



MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

05 MAYIS 2016 TARİHLİ

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu 05.05.2016 Perşembe günü, saat 10.00'da Flatofis, Otakçılar Caddesi, No.60, 34050, Eyüp, İstanbul adresindeki Flatofis Toplantı Hizmetleri Toplantı Salonları'nda tahsis edilen özel salonda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2016 tarih ve 15796512 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.04.2016 tarih ve 9051 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.mondigroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 200.000.000,00 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 200.000.000 adet payın 150.526.865,148 adedinin vekâleten temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) Sayın Selim Hakan Tiftik ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mehmet Can Altıntaş'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL tarafından saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO Sayın Selim Hakan Tiftik tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül'ün verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Av. Mehmet Haluk Eldem'in seçilmesine, katılanların oybirliği karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Av. Mehmet Haluk Eldem, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanı" olarak Serkan Balaban'ı, Oy Toplama Memurluğu'na Av. İbrahim Eldem'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sema Sönmez'i atadı.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.

3. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül'ün, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2015 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mehmet Can Altıntaş tarafından okundu. Toplantı Başkanı'nın takdiri doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü onaya tabi olmadığından bahisle, görüş, oylanıp karara bağlanmaksızın, ortakların bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül'ün, 2015 yılı Finansal Tabloların, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2015 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2015 - 31.12.2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2015 - 31.12.2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Selim Hakan Tiftik, kendi ibrasında oy kullanmamıştır.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2015 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÜL tarafından okundu.

Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÜL tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "01.01.2015 -31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 1.573.576 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu ve bu tutardan, geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde, dağıtılabılır dönem karı oluşmadığı tespit edildiğinden, kar payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi ortakların onayına sunuldu. Yönetim

Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oy birliği ile onaylandı.

8. Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat TÜL, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen, "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
9. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül'ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülsüm Azeri'ye aylık brüt 11.610,00 TL (*on bir bin altı yüz on Türk Lirası*), Sayın Mehmet Atila Kurama'ya aylık brüt 5.805,00 TL brüt (*beş bin sekiz yüz beş Türk Lirası*) ödenmesi yönündeki önergesini okuttu.

Yönetim Kurulu adına söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) Sayın Selim Hakan Tiftik, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı talep etmediklerini bildirdi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Gülsüm Azeri'ye aylık brüt 11.610,00 TL (*on bir bin altı yüz on Türk Lirası*) ve Sayın Mehmet Atila Kurama'ya aylık brüt 5.805,00 TL brüt (*beş bin sekiz yüz beş Türk Lirası*) ödenmesi, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

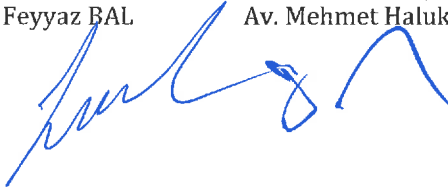
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2016 - 30.06.2016 ara hesap dönemi ile 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluştur ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşturuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tül'ün, 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000,00 TL (*yüz bin Türk Lirası*) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde önerge sundu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oybirliği ile onaylandı.
13. Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÜL tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında

gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

14. Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÖL, Şirket'in 2015 yılında toplam 2.082,00 TL (iki bin seksen iki Türk Lirası) tutarında bağışta bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
15. Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÖL tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
16. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 05.05.2016

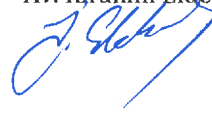
Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı
Av. Mehmet Haluk Eldem



Oy Toplama Memuru
Av. İbrahim Eldem



Tutanak Yazmanı
Sema Sönmez

