



MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

23 MAYIS 2017 TARİHLİ

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23.05.2016 Salı 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 22.05.2017 tarih ve 00025166001 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan'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 26.04.2017 tarih ve 9314 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 154.607.963,148 adedinin vekâleten ve 60.000 adedinin asaleten olmak üzere toplam 154.667.963,148 adedin temsil olduğu 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 Merve Düver'in hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan tarafından saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı 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 elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Sayın Serkan BALABAN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Sema Sönmez'in 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, Oy Toplama Memurluğu'na Av. İbrahim Eldem'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sema Sönmez'i atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.

GÜNDEM MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2016 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

Sayfa 1 / 6

hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Sema Sönmez'in, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2016 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2016 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3. 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Merve Düver tarafından okundu. Toplantı Başkanı'nın takdiri doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü onaya tabi olmadığından bahisle, görüş, oylanıp karara bağlanmaksızın, ortakların bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 4. Toplantı Başkanı, 2016 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 Sema Sönmez'in, 2016 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, 2016 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2016 - 31.12.2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2016 - 31.12.2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı, Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÜL'den, bu değişiklikler hakkında bilgi verilmesini istedi.

Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÜL, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Maciej Witold Kunda'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe 17/08/2016 tarihinde Sayın Mehmet Olcay Hephiz ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Herwig Stürzenbecher'in istifası üzerine boşalan üyeliğe de 06/03/2017 tarihinde Sayın Wolfgang Berger, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, Yönetim Kurulu tarafından İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'na üye olarak seçildiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Sayın Mehmet Olcay Hephiz ile Wolfgang Berger'in kısa özgeçmiş bilgileri şöyledir:

MEHMET OLCAY HEPHİZ

1987 yılında Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra Missouri-Columbia ve Central Missouri Üniversitelerinde İş İdaresi ve Yönetimi, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde lisans ve yine aynı üniversiteden yüksek lisans derecelerini alarak 1996 yılından itibaren aile şirketi olan Kalenobel'in yönetimini üstlenmiştir. Temmuz 2016 tarihinde Kalenobel'in Mondı Group ailesine katılması ile birlikte Mondı Kalenobel'in

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Hephız, evli ve bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

WOLFGANG BERGER

Avusturya vatandaşı olan Wolfgang Berger iş hayatına Raiffeisen Bank International AG (RZB)'nin Singapur Şubesinde Ticari Bankacılık ve Hazine Bölümü'nde başladı. Daha sonra Viyana'da Gauss İnternet Hizmetleri'nde yarı zamanlı etkinlik yöneticisi olarak çalışan Berger, 2001 yılında JPMorgan, Yatırım Bankacılığı Avrupa Finansal Kurumlar Grubu'nda, Alman ve Avusturyalı müşterilerine üç yıl boyunca M&A, hisse ve borç ürünleri danışmanlığı yaptı. 2005 yılında Mondî'ye katılan Berger, Mondî Europe & International'da Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılından beri Mondî Europe & International'da Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı yapan Wolfgang Berger, çalışma hayatı boyunca 4 ülkede (Avusturya, Belçika, Singapur, İngiltere) yaşadı ve çalıştı; 66 ülkede farklı projelerde görev aldı. Mondî Group Oluklu Mukavva Birimi'nin Finans Direktörü olan Wolfgang Berger, Mart 2017'den itibaren Mondî Tire Kutsan Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Sayın Mehmet Olcay Hephız ile Wolfgang Berger'in Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

GÜNDEM MADDE 7. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Sema Sönmez'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülsüm Azeri ile İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Olcay Hephız'a aylık brüt 12.597,00 TL (on iki bin beş yüz doksan yedi Türk Lirası), Sayın Mehmet Atilla Kurama'ya da aylık brüt 6.298,00 TL brüt (altı bin iki yüz doksan sekiz 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 ile İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Olcay Hephız'a aylık brüt 12.597,00 TL (on iki bin beş yüz doksan yedi Türk Lirası), ve Sayın Mehmet Atilla Kurama'ya da aylık brüt 6.298,00 TL brüt (altı bin iki yüz doksan sekiz Türk Lirası) ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2016 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; "01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 1.968.317 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu ve bu tutardan, geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde, dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı tespit edildiğinden, kar payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi

ortakların onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2016 - 30.06.2016 ara hesap dönemi ile 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, BDK/ 2014 / 045 Bağımsız Denetim Resmi Sicil numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465 sicil sayısında kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği beş yıllık dönem için uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ndeki esaslara uyum amacıyla hazırlanan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.5496 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/04/2017 tarih ve 50035491-431.02-E00024624261 sayılı izinlerine uygun olarak, aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oya sunuldu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 6: KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE	Madde 6: KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE
a) Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 864 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	a) Şirket, <u>mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu</u> hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 864 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
b) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 400.000.000 Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 40.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	b) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 400.000.000,00 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 40.000.000.000 (kırk milyar) adet paya bölünmüştür.
c) Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 100.000.000,00 (Yüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür.	c) Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş <u>200.000.000,00 TL (iki yüz milyon Türk Lirası)</u> olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde <u>20.000.000.000 (yirmi milyar)</u> adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2017-2021</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2021</u> yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2021</u> yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle

Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, <u>Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</u>
d) Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı pay çıkarmak suretiyle, çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.	d) Yönetim Kurulu, <u>2017-2021</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde payları temsil edecek şekilde, nama yazılı pay çıkarmak suretiyle, çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.	Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde, Yönetim Kurulunca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
e) Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	e) Çıkarılan paylar, tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
f) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.T.K. Hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.	f) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, <u>6362 sayılı</u> Sermaye Piyasası Kanunu ve <u>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu</u> hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için <u>T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</u> ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.
g) Payların nominal değeri 5.000 TL iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 yeni kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.	g) Payların nominal değeri, 5.000,00 TL (beş bin Türk Lirası) iken, önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında, 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 01.01.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir.
Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000 TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.	Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000,00 TL'lik (beş bin Türk Liralık) 2 (iki) adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruşluk 1 (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GÜNDEM MADDE 11. Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÜL, Şirket'in 2016 yılında toplam 10.168,00 TL (on bin yüz altmış sekiz Türk Lirası) tutarında bağışta bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Sema Sönmez'in, 2016 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.

GÜNDEM MADDE 12. Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Murat Kamil TÜL 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.

GÜNDEM MADDE 13. 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.

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 sıhrî 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.

GÜNDEM MADDE 14. Gündemin dilek ve görüşler bölümünde, yatırımcılarımızdan Ali Serkan ÇEVİK söz alarak Şirketin pazardaki yeri yatırım durumu ve temettü politikası hakkında bilgi istedi. Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Selim Hakan Tiftik söz alarak Şirketin pazardaki yeri hakkında faaliyet raporunda detaylı bilgi bulunduğunu, son 2 yıldır modernizasyon ve yenileme yönelik yatırımlar yaptığını, gelecekte de daha rekabetçi olmak için gerekli yatırım kararlarının yönetim kurulu tarafından alınacağını, şirketin, %10- % 11 Pazar payı ile sektördeki ilk 3 şirket arasında yer aldığını, kapasite konusunda bir sıkıntı bulunmadığını birçok fabrikanın 3 vardiya halinde çalıştığını, kar payı dağıtımı ve temettü politikası konusunda takdirin yönetim kuruluna ait olduğunu bu konuda bir yorum yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya katılanlarla toplantıda alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 10:45 'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 23/05/2017

Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan

Toplantı Başkanı
Av. Mehmet Haluk Eldem

Oy Toplama Memuru
Av. İbrahim Eldem

Tutanak Yazmanı
Sema Sönmez