



MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10:00'da, "Barbaros Mahallesi, Halk Caddesi, No:18/1, Ataşehir, İstanbul" adresindeki MAREV (İstanbul'daki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) binasında tahsis edilen Toplantı Salonu'nda toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, elektronik ortamda katılmak isteyen elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz, elektronik ortamda Genel Kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin, pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin "www.mondigroup.com.tr" adresindeki Şirket İnternet sitesinden de temin edilebilir. Yetkilendirme, e-GKS üzerinden yapılmışsa, vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa, mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir.



Mondî Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.
Toki Mah. Hırsan Mah. Cad. No:28 35900
Tire - İZMİR / Türkiye 0232 359 00 90
Mersis No: 35000122700003
www.mondigroup.com

e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 sayılı Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, Borsa İstanbul'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte kısaca "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hakkındaki önerisi, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimizin *TOKİ Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi, No.28, 35900, Tire, İzmir* adresindeki merkezinde ve "www.mondigroup.com.tr" adresindeki Şirket internet sitesinde ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU


Mondî Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.
Toki Mah. Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900
Tire - İZMİR / Türkiye Tel: 0212 601 0274
Mersis No: 600001047400003
www.mondigroup.com

Şirket Merkez Adresi: TOKİ Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi, No.28, 35900, Tire, İzmir

MERSİS No: 0-6000-0192-7400010

Telefon: (0212) 467 73 00

Ticaret Sicili ve No: Tire / 1116

Faks: (0212) 467 73 33

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
23 MAYIS 2019 TARİHLİ
2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
2. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması;
3. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması;
4. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması;
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması;
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibralarının onaya sunulması;
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kâr dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması;
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2018 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması;
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
13. Dilek ve görüşler.


Mondı
Mondı TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
TOKİ Mah. Hacın Çarşısı Cad. No:28 35900
TİRE - İZMİR - TIR.İ.D.: 804 301 9274
Mersis No: 8050019274000000
www.mondigroup.com

ur.