



MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

9 HAZİRAN 2021 TARİHLİ

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu 9 Haziran 2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul" adresinde yer alan Workinton'da tahsis edilen Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2021 tarih ve 64525595 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.05.2021 tarihli ve 10325 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 20.000.000.000 adet payın 120.428,20 adedinin vekâleten ve 15.803.011.886,60 adedinin asaleten olmak üzere toplam 15.830.132.314,80 adet payın temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimecioglu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Gözde Dora'nın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki tarafından saptanmış 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 Sema Sönmez'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Suat Tatar'ın seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Suat Tatar, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Sema Sönmez'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Seda Öztürk'ü atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kıldı.

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Coşkuner atanmıştır.

GÜNDEM MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık 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 Sema Sönmez'in, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine

Sayfa 1 / 4

sunulmuş olması ve 2020 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2020 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3. 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Deniz Dora tarafından okundu. Toplantı Başkanı'nın takdiri doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin onaya tabi olmadığından bahisle, görüş, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 4. Toplantı Başkanı, 2020 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 Sema Sönmez'in, 2020 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, 2020 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2020 - 31.12.2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2020 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, Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik'ten, bu değişiklikler hakkında bilgi verilmesini istedi.

Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik, yıl içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sayın Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood'un yerine, Sayın Thomas Ott'un, 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 ve yıl içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Wolfgang Berger'in yerine, Sayın Tarık Aniba'nın 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 Thomas Ott'un ve Sayın Tarık Aniba'nın Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçiminin onaylanması oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2020 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından okundu.

Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 64.144.573,00 TL tutarında "Net

Dönem Kârı" olduğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8. Toplantı Başkanı, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yapılacak üye seçimi için pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in, Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süreleri ve ücretlerine ilişkin önergesini okuttu. Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Olcay Hephız'a aylık brüt 18.468 TL (Onsekizbindört yüzaltmışsekiz Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mehmet Sait Gözüm ve Sayın Hakan Akbaş'a aylık brüt 10.944 TL (Onbindokuzyüz kırk dört Türk Lirası) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri	T.C. (Vergi/Yabancı) Kimlik No.	Unvan
Thomas Ott		Yönetim Kurulu Üyesi
Sevinç Yener Çimecioglu		Yönetim Kurulu Üyesi
Tarık Aniba		Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Olcay Hephız		Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sait Gözüm		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Akbaş		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2021 -31.12.2021 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetiminde, BDK/2014/045 Bağımsız Denetim Resmi ve 0146002240500015 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 24165 sicil sayısı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 1460022405 numarasıyla kayıtlı, merkezi Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, B Blok, No:48, Kat:9, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'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. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı

Sayfa 3 / 4

maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 11. Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik 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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî 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 12. Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik, Şirket'in 2020 yılı içerisinde Yeşil Tire Gıda Tarım Hayvancılık ve Kamu Hizmetlerini Geliştirme Derneği'ne 30.000,00 TL bağışta bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in, 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 200.000,00-TL (İkiyüzbin Türk Lirası) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde önerge sundu. Önerge okundu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13. Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, dolayısıyla Şirket'in bu işlemlerden herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

GÜNDEM MADDE 14. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden önce, Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya katılanlara, toplantıda alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu.

Pay sahibi Hamza İnan söz aldı, "Kâr dağıtımı yapılmasını bekledikleri veya en azından önümüzdeki aylarda bir bedelsiz sermaye artırımı yapılması beklentisi içerisindeyiz. Bu konu ile ilgili Şirket bir karar alacak mı?" dedi. Finans Direktörü Ayşe İlik tarafından "Şirket Yönetim Kurulunca bu yönde bir karar alınması halinde SPK mevzuatına uygun şekilde pay sahipleri bilgilendirilecektir." dedi.

Toplantıda alınan kararlara itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 10:48'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 09.06.2021

Bakanlık Temsilcisi
Güner Kaki

Toplantı Başkanı
Suat Tatar

Oy Toplama Memuru
Sema Sönmez

Tutanak Yazmanı
Seda Öztürk