

Şirketimizin 15.04.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("**Birleşme Tebliği**") ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("**Ayrılma Hakkı Tebliği**") ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, inovasyon kabiliyetini güçlendirerek ve daha geniş ürün yelpazesinden yararlanarak müşteri memnuniyetinin artırılması, pazarda büyüme ve Türkiye pazarındaki konumun güçlendirilmesi, yönetim sisteminin basitleştirilmesi ve idari ve satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve iyi eğitilmiş ve deneyimli çalışanların doğru dağılımının sağlanması amacıyla Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("**Mondi Olmuksan**") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına,
2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Şirketimizin hem de devrolunan sıfatıyla Mondi Olmuksan'ın SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,
3. Birleşme oranını, değişim oranı ve birleşme neticesinde Şirketimizde yapılacak sermaye artış miktarını belirlemek üzere Birleşme Tebliği'nin Uzman Kuruluş başlığını taşıyan 7. maddesi uyarınca Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanacak uzman kuruluş raporunun esas alınmasına,
4. Uzman kuruluş raporu esas alınarak birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, duyuru metni ve birleşmeye ilişkin diğer gerekli tüm evrakın hazırlanmasına ve duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına,
5. Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. maddesine göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devralan taraf olması ve birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımını yapacak olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, Şirketimizin devralan taraf olarak birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımını yapması beklendiği için birleşme işleminin Şirketimiz açısından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
6. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn'a tabi olması, paylarının Borsa İstanbul'da halka arz edilmiş ve Yıldız Pazar'da işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca bu yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirten pay sahiplerimizin ayrılma hakkına sahip olacaklarının kabulüne,
7. Ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine, Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, ayrılma hakkı bedelinin (i) Şirketimiz pay sahipleri için bu yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki son 1 (bir) aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması, (ii) Mondi Olmuksan pay sahipleri için ise aynı tarihten önceki son 6 (altı) aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmasına ve 1 (bir) aylık dönemin 30 (otuz) gün olarak hesaplanmasına,
8. Buna göre ayrılma hakkını kullanmak isteyen Şirketimiz pay sahiplerine ayrılma hakkı kullanım bedeli olarak Şirketimizin 1 (bir) Türk Lirası nominal değerdeki her lot payı için 11,4051 Türk Lirası, Mondi Olmuksan pay sahiplerine ise ayrılma hakkı kullanım bedeli olarak 1 (bir) Türk Lirası nominal değerdeki her bir lot payı için 7,5850 Türk Lirası ödeme yapılmasına,

9. Birleşmenin tescilinden sonraki iş gününden başlamak üzere 10 iş günü süresince Mondi Olmuksan hissedarlarına Şirketimizden pay verilmesine ve ayrılma hakkına sahip olan ve bu hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine ayrılma hakkı bedeli ödenmesine,
10. Ayrılma Hakkı Tebliği madde 13 uyarınca ayrılma hakkına konu payların ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine önerilmesine,
11. TTK'nın 149. maddesi ve SPK mevzuatı uyarınca tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
12. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işlemine ilişkin her türlü iş ve işlemin Şirketimiz adına icrası, başvuruların yapılması, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, duyuru metni de dahil birleşme işlemi için gerekli tüm belgelerin hazırlanması, imzalanması, tanzim ve tevdi edilmesi ve gerektiğinde tadil edilmesi, teati edilmesi, ve onaylanması için Sevinç Yener Çimedioğlu and Ayşe İlik'in birlikte atacakları müşterek imza ile Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına ve bu kişiler tarafından atılacak imzaların Şirketimiz açısından geçerli ve bağlayıcı olduğunun kabulüne, ve
13. Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında birleşme işleminin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

18 Ocak 2022 tarih ve 1 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca birleşme işlemine ilişkin olarak yapılacak değerlendirmelerin, bu konuda henüz bir karar alınmadan kamuya açıklanmasının Şirketimizin meşru çıkarlarının zararına ve Şirketimiz azınlık ortaklarının kaybına neden olabileceği hususu ve Şirketimiz hisselerinin borsa fiyatlarında yatırımcıyı zarara uğratacak büyüklükte dalgalanmalara neden olabileceği hususları ışığında II/15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası kapsamında içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti.

Bu açıklama, yukarıda yer verilen erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine yapılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.