

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31/08/2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 31/08/2022 tarihinde saat 10:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz olağanüstü genel kurul toplantısına fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirket Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekaletnamelerini ekteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire/İzmir adresindeki şirket merkezimiz veya www.mondigroup.com.tr adresli internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: II, No: 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. .

Olağanüstü genel kurul toplantısına MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

SPK tarafından onaylanan duyuru metni, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan ve imzalı birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, esas sözleşme tadil metni, son üç yılın finansal raporları, yıllık faaliyet raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, uzman kuruluş raporu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve gayrimenkul değerlendirme raporları TTK'nın "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi ile Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire/İzmir adresindeki şirket merkezimiz ile şubelerimizde ve ayrıca KAP ve www.mondigroup.com.tr adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi

şartına bağlanamaz. Dolayısıyla olağanüstü genel kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

SPKn'ın 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/08/2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
4. Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
5. Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
6. Esas sözleşmenin “*Şirketin Unvanı*” başlıklı 2. maddesinin ve “*Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye*” başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi
7. Dilek ve temenniler

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı, 400.000.000,00 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 40.000.000.000 (kırk milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'te pay grubu ve pay sahiplerinin (payların) herhangi bir imtiyazları veya kanunen tanınanlar dışında hakları yoktur.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	29/03/2022 (2021 yılı için olağan genel kurul) /		Mevcut Durum	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mondi Corrugated B.V	158.300.118,87	79,15	158.300.118,87	79,15
Diğer	41.699.881,13	20,85	41.699.881,13	20,85
Toplam	200.000.000	100	200.000.000	100

Şirket'in sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü/Kimin Sahip Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam	Sermayeye Oranı (%)
Yok	Nama	Yok	0.01	200.000.000	100
			Toplam	200.000.000	100

2. Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 22 Nisan 2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Şirketimizin Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ile Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi’de devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin duyuru metni SPK’nın 22/07/2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24060 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Şirketimizin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) 17 Nisan 2014 tarih ve 4969-214 sayılı kararı ile verilen EÜ/4969-214/2914 numaralı ve 17 Nisan 2014 tarihli üretim lisansına sahip olması sebebiyle, 2 Kasım 2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca birleşme işlemi EPDK’nın onayına tabidir. Buna ilişkin olarak 6 Haziran 2022 tarihinde EPDK’ya başvuru yapılmış olup EPDK’nın 30 Haziran 2022 tarih ve 1104-12 sayılı kararı ile birleşme işlemine onay verilmesine karar verilmiştir

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yer almamaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

[Olağanüstü genel kurul toplantısı için gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep iletilmemiştir.] / [Bu kısım pay sahipleri tarafından gündem önerisi getirilmesi durumunda gerekirse revize edilecektir.]

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesi ve “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı ile tadil metni EK-2’de yer almaktadır.

6. 31/08/2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

(1) Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek olan başkan, oy toplama memuru ve tutanak yazmanından oluşan toplantı başkanlığı seçilecektir.

(2) Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi çerçevesinde genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

(3) Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefeti tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz birleşme işlemine dair bilgilendirilecektir.

Bu çerçevede özetle, duyuru metninde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %57,2, hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş tarafından yapılan hesaplamalar ışığında Şirketimizde artırılabilecek 149.680.268,66 TL sermaye karşılığında ihraç olunacak payların Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerinde 1 adet Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerinde 0,60574162 adet Şirketimiz payı verilecektir.

(4) Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefeti tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz ayrılma hakkının kullanımı hususlarında bilgilendirilecektir. Ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi ve açıklamalar ekte yer almaktadır (EK.3).

(5) Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmenin onaylanmasının görüşülmesi

Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, SPKn, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.

(6) Esas sözleşmenin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi

Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPKn'nın 22/07/2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24060 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6. maddesine ilişkin esas sözleşme tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimizin esas sözleşme tadilinin uygun bulunmasına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na da başvurulmuş olup, onayın yakın zamanda genel kurul toplantı tarihinden önce alınması planlanmaktadır. Tadil tasarısı EK-2'de sunulmaktadır.

(7) Dilek ve temenniler

EK – 1: VEKALETNAME

VEKALETNAME

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 31/08/2022 tarihinde saat 10:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____ tek başına vekil tayin ediyoruz.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- (a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- (b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- (c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri*	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

*Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrıca bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- (a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- (b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- (c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- (a) Tertip ve Serisi: *
- (b) Numarası/Grubu:**
- (c) Adet-Nominal Değeri:
- (d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
- (e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- (f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI:

Adresi:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS Numarası:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

EK – 2: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin

Madde 2 – Şirketin Ünvanı

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Madde 6 – Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye

- (a) Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 864 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
- (b) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 400.000.000,00 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 40.000.000.000 (kırk milyar) adet paya bölünmüştür.
- (c) 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.
- (d) 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.
- (e) Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
- (f) İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
- (g) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.
- (h) Şirketin çıkarılmış sermayesi, 200.000.000,00 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olup, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.
- (i) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
- (j) Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
- (k) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni Metin

Madde 2 – Şirketin Ünvanı

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Madde 6 – Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Kasım 1990 tarih ve 864 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 400.000.000,00 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 40.000.000.000 (kırk milyar) adet paya bölünmüştür.

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 5.000,00 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 349.680.268,66 TL (üçyüzkırkdokuz milyon altıyüzseksen bin ikiyüzaltmışsekiz Türk Lirası altmışaltı Kuruş)tur. Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası), tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 149.680.268,66TL (yüzkırkdokuz milyon altıyüzseksen bin ikiyüzaltmışsekiz Türk Lirası altmışaltı Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili'ne 201465-149004 sicil numarası ile kayıtlı Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ile 158 arasındaki hükümleri ve 191 ile 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ortaklarına dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

EK – 3: AYRILMA HAKKI KULLANIM SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

- i. Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul toplantı tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanır.
- ii. Ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine, Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, ayrılma hakkı bedelinin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihinden önceki son 1 (bir) aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır ve 1 (bir) aylık dönem 30 (otuz) gün olarak hesaplanacaktır.
- iii. Buna göre ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerimize ayrılma hakkı kullanım bedeli olarak Şirketimizin 1 (bir) Türk Lirası nominal değerdeki her lot payı için 11,4051 Türk Lirası ödeme yapılacaktır.
- iv. Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılması zorunludur. Bu amaçla ve ayrılma hakkına konu payların diğer ortaklara teklif edilmesi sürecini yürütmesi için Şirketimiz ile bir aracı kurum olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("**Aracı Kurum**") arasında aracılık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- v. Bu çerçevede, Aracı Kurum, Şirketimiz genel kurul toplantısı tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü boyunca ayrılma hakkına konu payları satın almak isteyen pay sahiplerinin yazılı taleplerini kabul edecektir. Bu yatırımcılar alımı karşılayacak tutardaki fonları aracı kurum nezdinde bloke edeceklerdir.
- vi. Aracı Kurum, genel kurul toplantısını takip eden üçüncü iş günü sonunda pay sahipleri tarafından kendisine iletilen alım taleplerini Şirketimize iletecektir.
- vii. Şirketimiz genel kurul toplantısını takip eden dördüncü iş gününde ayrılma hakkına konu paylar için ortaklardan talep gelmesi halinde alımda bulunacak kişiler/ortaklar ve her birinin alımda bulunacağı pay tutarına ve ayrılma hakkı kullanımına ilişkin 10 iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin olarak bir yönetim kurulu kararı alacaktır ve bu kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır.
- viii. Ayrılma hakkının kullandırılmasına genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanacaktır. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri yukarıda belirtilen 10 (on) işgünü süreyle ayrılma hakkı kullanım taleplerini aracı kurum tarafından ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak aracı kuruma ileteceklerdir.
- ix. Aracı Kurum, ayrılma hakkı kullanım süresi boyunca gelen satım taleplerini, yine aracı kuruma alım taleplerini ileten mevcut ortaklara, aralarında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım esasına göre, ayrılma hakkı kullanım süresinin son iş gününü takip eden iş gününde dağıtacak ve ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerine gerekli ödemeleri yapacaktır.
- x. Ayrılma hakkına konu olan payların diğer ortaklar tarafından satın alınmayan kısmının tamamı Mondi Corrugated B.V. tarafından satın alınacaktır.