



MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

23 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 23 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mayıs 2023 Salı 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 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. Dolayısıyla, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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 Şirketimiz'in *"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. 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 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte kısaca "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Yapılmaması yönündeki teklifi, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları uyarınca yayınlanan Kurumsal Yönetim raporlamaları, 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 Toki Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi, No:28, 35800, Tire, İzmir adresindeki merkezinde ve "www.mondigroup.com.tr" adresindeki Şirket'in internet sitesinde ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA
KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdür (CEO)
Sevinç Yener Çimecioglu

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sait Gözüm

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

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	OY HAKKI
Mondi Corrugated BV	29.600.874.812	296.008.748,12 TL	29.600.874.812
Diğer (Halka Açık)	5.367.152.054	53.671.520,54 TL	5.367.152.054
Toplam	34.968.026.866	349.680.268,66 TL	34.968.026.866

2.2. Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirket pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin olarak, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

3.2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3.3. 2022 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, www.mondigroup.com.tr adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") ulaşılması mümkündür.

3.4. 2022 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması.

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetim raporunun özet kısmı, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna, Şirketimiz merkez adresinden, www.mondigroup.com.tr adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

3.5. 2022 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Finansal

Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, www.mondigroup.com.tr adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

3.6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2022 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kâr dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin okunması ve onaya sunulması.

Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8. Türk Ticaret Kanunu'un 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması.

3.11.2022 tarih ve 10696 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan 01.11.2022 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Thomas Ott'un yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Sayın Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood, 20.02.2023 tarih ve 10773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan 14.02.2023 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan David Bauer'in yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Sayın Tarık Aniba, 20.02.2023 tarih ve 10773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan 14.02.2023 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Hakan Akbaş'ın yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca bağımsız üye olarak Sayın Lale Ergin seçilmiştir.

Sayın Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood, Sayın Tarık Aniba ve Sayın Lale Ergin'in Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sayın Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood'un kısa özgeçmişi aşağıdadır:

8 Ağustos 1963 tarihinde doğmuş olan J. H. A. R. Schoonbrood, Tilburg Üniversitesinden 1985 yılında İşletme Ekonomisi, 1990 yılında Pazarlama ve 1991 yılında Mali İdari Yönetim bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmuştur.

J. H. A. R. Schoonbrood'un Mondi Group'ta bugüne kadar yürüttüğü çeşitli görevler aşağıdaki gibidir;

- Mondi Maastricht B.V. Yönetici Müdürü
- Sulbit (Frantschach Packaging satın alma organizasyonu)-Mondi E&I Industrial Bags Yönetici Müdürü
- Industrial Bags Kuzey Avrupa ve Asya Başkan Yardımcısı ve Bölge Direktörü
- Mondi Industrial Bags CEO Yardımcısı
- Corrugated Packaging İş Birimi / Bölümü CEO
- Mondi Heerlen + Jülich - Mondi E&I Fiber Packaging / Release Liner Yönetici Müdürü
- Corrugated Solutions - Mondi Corrugated Packaging COO
- 2014 - 2021 Mondi Tire Kutsan Yönetim Kurulu Başkanı

J. H. A. R. Schoonbrood'un son 10 yıllık iş deneyimi aşağıdaki gibidir:

- 2010 - 2013 Mondi Heerlen + Jülich Yönetici Müdürü
- 2014 - günümüz Mondi Corrugated Solutions COO

Sayın Tarik Aniba'nın kısa özgeçmişi aşağıdadır.

Tarik Aniba, Finlandiya Lappeeranta Teknoloji Üniversitesi'nde Yeni Ambalaj Teknolojileri alanında ve Fas Hasan II Üniversitesi'nde Elektrik ve Otomasyon Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Mondi Grup bünyesinde 17 yıldır görev almakta olan Tarik Aniba, Satış, İş Geliştirme, Tedarik Zinciri ve Operasyonları gibi bir çok üst düzey pozisyonda liderlik görevi üstlenmiştir. Şuan Mondi Oluklu Mukavva Çözümleri İş Biriminde Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonunu yürütmektedir.

Sayın Lale Ergin'in kısa özgeçmişi aşağıdadır;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.

Profesyonel çalışma hayatına Borusan Grubu'nda başlayan Ergin, 23 yıl süren Borusan kariyerinde Strateji, İş Geliştirme, M&A ve İnovasyon fonksiyonlarını kurdu ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik etti. Borusan Grubu'ndaki görevleri kapsamında, Grup portföy stratejisinin planlanıp hayata geçirilmesinden, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılmasından sorumlu oldu. Aynı zamanda dijital dönüşüm programının eş liderliğini üstlendi.

2018 yılı başında Borusan Holding İcra Kurulu'nun 3 üyesinden birisi olarak atanan Ergin, Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Mannheim faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ergin, aynı zamanda Grubun pek çok iştirakinde de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi ve Murahhas Aza rollerini üstlendi.

2020 yılında espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO olarak katıldı. Espor ve video oyunları alanında içerikler üreten yeni medya eğlence platformu olan ESA, aynı zamanda kendi espor arenasında düzenlediği offline ve online espor turnuvaları ile bağımsız bir espor organizasyon şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Ergin aynı zamanda Turcas Petrol şirketine de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

3.9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücret politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

3.10. Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı ve 14'üncü maddesinin tadili konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması onaya sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 09.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03.-34414 sayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih ve 000839927579 sayı ile izin verilen Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı ve 14'üncü maddesinin tadili Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

3.11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

3.12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

3.13. 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6'ncı ilkesine göre; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş veya 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 gereklidir. Buna göre; 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 herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

3.14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2022 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yönetim kurulu kararıyla yapılan bağış ve yardımların onaya sunulması; ve 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz, yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurul bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

Şirketimiz 2022 yılı içerisinde 352.500,00 TL bağışta bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bu doğrultuda, 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. Ayrıca, SPK'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem için yönetim kurulu kararıyla yapılan bağışlar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3.15. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir.

3.16. Dilekler, görüşler ve kapanış.

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

VEKÂLETNAME
MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin 23.05.2023 Salı günü, saat 10.00'da, Şirket Genel Müdürlüğünün bulunduğu Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul adresinde yer alan Workinton'da tahsis edilen Toplantı Salonu'nda yapılacak olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin 1;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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 yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen 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 seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. 2022 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
4. 2022 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
5. 2022 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.			
7. Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2022 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.			
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması.			
9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi;			
10.Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı ve 14'üncü maddesinin tadili konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.			
12.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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.			
14.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2022 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yönetim kurulu kararıyla yapılan bağış ve yardımların onaya sunulması; ve 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

15.Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
16.Dilekler, görüşler ve kapanış.			

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) Vekil 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: ²
- b) Numarası/Grubu: ³
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: ⁴
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI ⁵

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

Adresi:

İMZA

² Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

³ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁴ Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁵ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri dikkate alarak kâr dağıtımını kararlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 27. Madde dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" Şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası'nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır.

Şirket kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi bedelsiz ve hisse senedi şeklinde de belirlenebilir.

Ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukardaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez (Ana Sözleşme 27. Madde).

Şirketimizde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 6: SERMAYE ARTIRIMI	Madde 6: SERMAYE ARTIRIMI
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.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.600.000.000 TL (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Kuruş Nominal değerde 160.000.000.000 (yüz altmış milyar) adet paya bölünmüştür.
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.	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.
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.	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.
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, 2026 yılının bitiminden sonra verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kuruldan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 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 (beş) 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 (üç yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmış altı Kuruştur. Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 149.680.268.66 TL (yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmış altı Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizi 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 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nun 136 Ve 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 ifisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile ifisah eden Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ortaklarına dağıtılmıştır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi, 349.680.268.66 TL'dir (üç yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmış altı Kuruştur.) Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000,00 TL (iki yüz milyon Türk Lirası'nın) tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 149.680.268,66 TL (yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmış altı Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili 'ne 69919-0 sicil numarası ile kayıtlı Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 136 ilâ 158 ve madde 191 ilâ 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19'uncu ve 20'inci madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz ifisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar, birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile ifisah eden Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ortaklarına dağıtılmıştır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	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.	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.

--	--

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 14: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	Madde 14: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu, düzenli olarak en az üçer aylık dönemlerde toplanır, ancak gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmaksızın ya da beklemeksizin daha sık toplanması esastır. Yönetim Kurulu Başkanı veya her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine en az 7 (yedi) gün öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları toplantı gündemine koymak hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu toplantısına davet merasimi Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit ve tayin olunur. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantısına telekonferans, telefon, video konferans gibi uzaktan erişimi sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir. Ancak bu şekilde yapılan toplantılara ilişkin kararlar, Türk Ticaret Kanunu 330/2. Maddesi uyarınca alındığı müddetçe geçerlidir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2. Maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın da karar alabilir. Bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılan ve imzalarıyla onaylanan yazılı bir karar her bakımdan usule uygun olarak toplanan ve üyelerin tamamının katıldığı bir toplantıda kabul edilen bir karar gibi işlem görür.	Yönetim Kurulu, düzenli olarak en az üçer aylık dönemlerde toplanır, ancak gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmaksızın ya da beklemeksizin daha sık toplanması esastır. Yönetim Kurulu Başkanı veya her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine en az 7 (yedi) gün öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları toplantı gündemine koymak hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu toplantısına davet merasimi Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit ve tayin olunur. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantısına telekonferans, telefon, video konferans gibi uzaktan erişimi sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir. Ancak bu şekilde yapılan toplantılara ilişkin kararlar, Türk Ticaret Kanunu 390/4. Maddesi uyarınca alındığı müddetçe geçerlidir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın da karar alabilir. Bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılan ve en az üye tam sayısının çoğunluğunun imzalarıyla onaylanan yazılı bir karar, her bakımdan usule uygun olarak toplanan ve üyelerin tamamının katıldığı bir toplantıda kabul edilen bir karar gibi işlem görür. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.