



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

23 MAYIS 2023 TARİHLİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 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, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2023 tarih ve 85556960 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken' in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2023 tarihli ve 10817 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, 349.680.268,66TL' den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 34.968.026.866 adet paydan 296.458.751,121TL adedinin vekâleten ve 340.989,9785TL adedinin asaleten olmak üzere toplam 296,799.741,0995TL 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 Tahir Özgür ve Serdar İnanç'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken tarafından saptanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

GÜNDEM MADDE 1. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimecioglu Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı için pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in verdiği önergeyi okudu ve başka önerge olmadığından önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Süleyman Bektaş'ın seçilmesine, katılanların 2.268TL red oyuna karşı 296.797.473,0995TL kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Süleyman Bektaş, Oy Toplama Memurluğu' na Sayın Suat Tatar'ı ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın İrem Yaşar'ı atadı.

GÜNDEM MADDE 2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalaması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2.268TL red oyuna karşı 296.797.473,0995TL kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile Toplantı Başkanlığına yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 3. Toplantı Başkanı, 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'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 sunulmuş olması ve 2022 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, yapılan oylama sonucu önergenin katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan Hacı Demir " 27 yıllık Olmuksan yatırımcısıyım, birleşme sonrası Mondi yatırımcısı oldum, birleşme sonrası satışa çıkan 2 fabrika var, bu geliri nerede kullanacağız? Bu satışlar yapılırken Türkiye'deki gayrimenkul fiyatlarının artması nedeniyle ileride bu yerlerde arazi bulmak zorlaşacaktır, bunun da fizibilite edildiğini düşünüyorum. Birleşme nedeniyle bir sinerji bekliyoruz. Bir de faaliyet raporunda üretimle ilgili daha detaylı bilgi yer alsın dedi. "Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevinç Yener Çimcioğlu "Adana'da birleşme sonrası birbirine yakın 2 tane fabrikamız oldu, bunlardan bir tanesinin satılması gereği doğdu. Birleşme sonrası sinerji için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama kısa zamanda bu sinerjiyi yakalayacağımızı umut ediyoruz dedi." Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu, yapılan oylama sonucu 2.268TL red oyuna karşılık 296.797.473,0995TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4. 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti, toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcileri Sayın Tahir Özgür ve Serdar İnanç' dan Sayın Tahir Özgür tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti' nin onaya tabi olmadığından, görüş, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 5. Toplantı Başkanı, 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'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, 2022 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, 2022 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, yapılan oylama sonucu önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2022 – 31.12.2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz Hacı Demir " Şirket finansallarında demirbaşların yeniden değerlemesi yapılmamış, bunun yapılması ve finansallarda yer verilmesi gerekir. Geçen sene bu sene için kar dağıtımı yapılmasını talep etmiştim. Bu sene de karın dağıtılmaması yönünde karar alınmış. Kar dağıtılmasını istiyorum. Satış artışı var ama aynı oranda kar artışı yok. Pazarlama, özellikle nakliye gideri ve personel gideri de artmış. Alış- satış işlemlerinde vade farkı var, burada da denge sağlanmalı dedi." Söz alan Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik " Birleşme 7. aydan itibaren başladı, Ekim ayında gerçekleşti. Neticede farklı iki tane şirket finansalları söz konusu olduğundan geçmişle birebir karşılaştırmak bize doğru sonuçlar vermez. Şirketimizin performansı 2022 yılı çeyreğinde çok iyiydi. Kağıt fiyatlarındaki artışa

paralel olarak karımız da artış meydana geldi ama daha sonra kağıt fiyatlarındaki düşüş ve ayrıca talebin de düşmesi nedeniyle karımızda eskiye oranla bir azalma söz konusu oldu. Biz şirket olarak yatırımlarımızda işletme sermayemizi kullanıyoruz yani maliyeti kendimiz karşılıyoruz. Böylece, Bankalara ve finansal kuruluşlara bağlı olmamayı istiyoruz dedi." Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, 324.138,3175TL red oyuna karşılık 296.475.602,782TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile onaylandı. Hacı Demir tarafından yazılı olarak muhalefet şerhi verildi. Tutanağa eklendi.

GÜNDEM MADDE 6. 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu Üyeleri 324.139,3175TL red oyuna karşılık 296.475.601,782TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler. Hacı Demir tarafından yazılı olarak muhalefet şerhi verildi. Tutanağa eklendi.

GÜNDEM MADDE 7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2022 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından okundu.

Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından Yönetim Kurulu'nun; "01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 864.779.884 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, kâr dağıtımı yapılmamasına" ilişkin önerisi okundu. Başkan, başka öneri olup olmadığını sordu. Söz Alan Hacı Demir" karın sermayeye ilavesi ile bedelsiz olarak hissedarlara dağıtılmasını öneriyorum" dedi. Başka öneri olmadığından, öncelikle Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması önerisi 324.221,6965TL red oyuna karşılık 296.475.519,403TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Hacı Demir'in önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Hacı Demir'in önerisi 296.009.916,404TL red oyuna karşılık 789.824,6955TL kabul oyuyla oyçokluğuyla reddedildi.

GÜNDEM MADDE 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı, Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik 'ten, bu atamalar hakkında bilgi verilmesini istedi.

Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik, "yıl içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sayın Thomas Ott' un yerine Sayın Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood' un, Sayın David Bauer' in yerine Sayın Tarık Aniba' nın, Sayın Hakan Akbaş'ın yerine bağımsız üye olarak Sayın Lale Ergin'in Şirketimiz Yönetim Kurulu'na üye olarak seçilmiş olup, seçilen üyelerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahipleri bilgilendirmiştir." dedi.

Sayın Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood, Sayın Tarık Aniba ve Sayın Lale Ergin'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçiminin onaylanması oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamalar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9. Toplantı Başkanı, pay sahibi Sayın Sema Sönmez' in, Yönetim Kurulu Üyelerine, 2023 faaliyet yılında ödenecek ücretlere ilişkin önergesini okuttu. Yapılan oylama sonucunda, Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in önergesi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mehmet Sait Gözümlü ve Sayın Lale Ergin'e aylık brüt 18.000,00 TL (Onsekizbin

Türk Lirası) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin, 2023-2027 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesinin ve şirket yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-34414 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083927579 sayılı iznine uygun olarak, aşağıdaki tadil tasarısının okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. maddesine ilişkin KAP' da ve şirketin internet sitesinde gerekli bilgilere yer verildiğinden, yapılan oylama sonucunda söz konusu tadilin okunmuş sayılması, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Tadil tasarısı oya sunuldu, yapılan oylama sonucu aşağıda yazılı tadil tasarısı katılanların oybirliği ile aynen kabul edildi.

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 değerinde 40.000.000.000 (kırk milyar) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.600.000.000 TL (<i>bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası</i>) olup, beheri 1 (bir) Kuruş Nominal değerinde 160.000.000.000 (<i>yüz altmış milyar</i>) 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 (<i>beş bin Türk Lirası</i>) 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 (<i>beş bin Türk Liralık</i>) 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 artırımı yapılamaz.	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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, 349.680.268,66 TL (üç yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmışaltı 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 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 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	Şirketin çıkarılmış sermayesi, 349.680.268,66 TL'dir (<i>üç yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmışaltı Kuruştur.</i>) Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000,00 TL (<i>iki yüz milyon Türk Lirası'nın</i>) tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 149.680.268,66 TL (<i>yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmış altı Kuruş</i>) 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 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.	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.
---	---

Eski Metin	Yeni Metin
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.	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 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.
--	--

GÜNDEM MADDE 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2023 -31.12.2023 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetiminde, 0074049888200011 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 833056 sicil sayısı ve Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 0740498882 numarasıyla kayıtlı, merkezi Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No: 3-5/1 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan REANDA AREN 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 oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; yapılan oylama sonucunda 2.268TL red oyuna karşılık 296.797.473,0995TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 13. 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 sıhri 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

GÜNDEM MADDE 14. Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik, Şirket'in 2022 yılı içerisinde Bornova Anadolu Lisesi, Tire Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Adana-Sarıçam Kaymakamlığı ve Kocaeli-Kartepe polis karakolu vasıtasıyla toplam 352.500,00 TL bağış ve yardımda bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik, 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 ve KAP' ta da yayınlanan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verdi, yapılan oylama sonucunda deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar katılanların oybirliği ile kabul edildi. Pay sahibi Sayın Sema Sönmez'in, 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,00-TL (Beşmilyon 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, yapılan oylama sonucunda önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15. 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 16. Gündemde gereğince Başkan söz alan olup olmadığını sordu. Söz alan Gökhan Demirci " Öncelikle, herkese teşekkür ediyorum. Şirketin piyasa değerindeki negatif ayrışmayı önlemek için ne yapılması düşünülmektedir? Şirket pay geri alımı yapmayı veya bedelsiz sermaye artırımını yapmayı düşünüyor mu?" dedi. Söz alan Hacı Demir " Yönetime ve çalışanlara teşekkür ederim. Daha önce de ifade ettiğim gibi, makine ve demirbaşların yeniden değerlendirilmesinin finansallarda yer verilmesini istiyorum. Kar payı dağıtılmasını istiyorum" dedi. Söz alan Ahmet Bayrak, " Şirketin ve sektörün geleceği ile ilgili düşünceleriniz nedir? Şirketten kottan çıkma düşüncesi var mı? Geri alım, bedelsiz sermaye artırılması yapılmasını talep ediyorum. Mondi Global Rusya şirketi kapatıldı, şirkete etkisi olabilir mi? Mondi Kale Nobel şirketi ile birleşme düşünülüyor mu?" dedi. Söz alan Sema Sönmez "Paylar bana babamdan miras yoluyla geldi, 35 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Muhtelif yönetimlerle çalıştım. Mevcut yönetim şirketin daha iyi olması için canla başla çalışıyor, buna bizzat şahidim. Şirket çalışanlarına eskisine göre daha çok değer veriyor." dedi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevinç Yener Çimecioglu " Birleşme pandemi dönemine denk gelmesin rağmen, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Birleşme, 2022 yılı son çeyrekte resmen gerçekleşti. Bu dönemde, kâğıt fiyatları ve ürünlere talepte düşüş oldu. Bu nedenle, sektörün arz -talep dengesi bozuldu. Ancak, çok iyi bir satış ekibimiz var. Bu olumsuz durumu lehimize çevirmeye çalışıyoruz. Birleşme daha yeni, birbirinden farklı sistemler kullanan iki şirketi tek bir sistem altında adapte etmeye çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde, beklenen sinerjinin yaratılacağını düşünüyoruz. Piyasadaki rakiplerimizden çok daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz" diye cevap verdi. Söz alan Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik " Sevinç Hanım'ın açıklamalarına ilaveten, yatırımcılarımızın sorduğu sermaye artırım, pay geri alımı gibi sorulara yasal mevzuat gereğince cevap verebilmemiz şu anda mümkün değil. Bu konuda, bir karar verilmesi halinde KAP' ta şirket hissedarlarımıza bu konuda gerekli açıklamalar duyurulacaktır" dedi.

Başka söz alan olmadığından, Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 12:00'da kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 23.05.2023

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Demir Elbüken

Toplantı Başkanı
Süleyman Bektas

Oy Toplama Memuru
Suat Tatar

Tutanak Yazmanı
İrem Yaşar