



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

23 TEMMUZ 2024 TARİHLİ

### 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Temmuz 2024 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 22.07.2024 tarih ve 98982970 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'nün gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.06.2024 tarihli ve 11106 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin [www.mondigroup.com.tr](http://www.mondigroup.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 1.049.040.805,98 TL'den ibaret Şirket sermayesinin 888.026.244.363 Türk Lirasının vekaleten ve 1.486.466,444 Türk Lirasının asaleten olmak üzere toplam 889.512.710,807 Türk Liralık payı temsil eden hissenin hazır olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimelioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Lale Ergin ile Sayın Mehmet Sait Gözüm ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Berk Karakaya'nın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör tarafından saptanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 1.** Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimelioğlu Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı için pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın verdiği önergeyi okuttu ve başka önerge olmadığından önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Süleyman Bektaş'ın seçilmesine, katılanların 39.979.100 adet payın red oyuna karşılık 88.911.291.980 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 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 Elif Ece Candemir'i atadı.

**GÜNDEM MADDE 2.** Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalaması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların 39.979.100 adet payın red oyuna karşılık 88.911.291.980 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Sayın Ahmet Coşkuner atanmıştır.

**GÜNDEM MADDE 3.** Toplantı Başkanı, 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2023 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, katılanların 39.979.100 adet payın red oyuna karşılık 88.911.291.980 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan Cafer Şahin Mondi'ye güvenip yatırım yaptık ama bugüne kadar yatırımlarımızın karşılığını alamadık, Mondi Olmuksa'yı devraldı, bedelli sermaye arttırımı yaptı ama halen şirket zarardadır dedi. Danışmanlık ücreti çok fazla ödeniyor. Bunun gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Söz alan Nazmi Çakar uzun zamandır yatırımcıyım şirket sürekli zarar ediyor, paramız pul oldu. Bedellilere katıldım kar dağıtılmasını bekliyorum. Yönetim giderleri çok fazladır. Cengizhan Doğan söz aldı istifa etmeyi düşünüyor musunuz dedi. Sözalan Mustafa Güngör Mondi eskiden kar eden bir şirketti Olmuksa ile birleşmesi yanlış mı oldu? Kağıt toplama tesisiniz var mı ? Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sevinç Yener Çimecioğlu öncelikle şirketin içinde bulunduğu sektörle ilgili bir bilgilendirme yapıyım şu anda Türkiyede kağıt kapasitesi 4.5 milyon ton bu son dönemde yapılan yatırımlarla 6.5 milyon tona çıkıyor ancak piyasada talep 3.5 milyon ton civarındır. Bu da doğal olarak satışları etkiliyor, Türkiye ekonomisindeki tüketimi kısımaya yönelik politika nedeniyle bu miktar gittikçe azalıyor. Kağıt fiyatları artmamasına rağmen sabit giderler sürekli olarak artıyor, bu da şirket finansallarını olumsuz olarak etkilemektedir. Biz birleşme sonrası sinerji yaratıp satışlarımızı arttırmaya şirketimizi karlı hala getirmek için sürekli uğraşıyoruz. Aynı zamanda maliyeti azaltmaya çalışıyoruz. Kutuların lojistik maliyeti çok yüksek olduğu için sektörde ihracat ortalaması yüzde 5-6 oranında olup şirketimizde yaklaşık yüzde 5 olup sektör ortalamasına yakındır. Yönetimimiz başarısız olsa uluslararası bir şirket olan Mondi'nin bunu kabul etmesi zaten mümkün değildir. Biz başarılı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İştirakimiz olan Doğal Kağıt'ın kağıt toplama tesisi vardır. Olmuksa ile birleşme bana göre doğru bir karar, ancak Türkiyedeki ekonomik

gelişmeler nedeniyle şu an bu birleşmenin gelişmelerini ve etkilerini şu an göremiyoruz. Toplantı Başkanı elektronik olarak toplantıya katılan Mehmet Güleç ile Cengizhan Doğan Beyin TTK 438. Madde gereği özel denetim isteme talepleri vardır. Bu talepleri oylamaya sunuyorum. Özel denetim talepleri katılanların 88.951.273.299 adet payın red oyuna karşılık 108.664.544 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile reddedildi. Mehmet Güleç ve Cengizhan Doğan , Yücel Köprülü'nün muhalefet ettikleri ve TTK 439. Md. Uyarınca ticaret mahkemesine vuracaklarını beyan ettiler.

**GÜNDEM MADDE 4.** 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Berk Karakaya tarafından okundu. Toplantı Başkanı'nın takdiri doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin onaya tabi olmadığından bahisle, görüş, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**GÜNDEM MADDE 5.** Toplantı Başkanı, 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın, 2023 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, 2023 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, katılanların 100.944.176 adet payın red oyuna karşılık 88.850.326.904 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2023 – 31.12.2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan Yücel Köprülü toplantı hayırlı olsun sermaye arttırımı daha yüksek istenmesine rağmen SPK yüzde iki yüz kabul etti sermaye arttırımından gelen parayla banka kredilerinin kapatılacağı söylendi ancak halen finansallarda var birleşme sonrası bazı fabrikaların kapatılmasını olumlu buluyorum. Söz alan Cafer Şahin banka kredi faiz oranı çok yüksek taşınmazların rayiç değerinden yüzde otuz aşağıya bile satılması şirketin menfaatine olacağını ayrıca ihracatın arttırılmasının da şirket için yararlı olacağını söyledi. Cengizhan Doğan söz alarak birleşme sonrası fabrika kapatılmasını olumlu bulmuyorum, şirkette içeriden bilgi sızdıranlar olabilir dikkat edilmesini talep ediyorum dedi. Şirket Finans Direktörü Ayşe İlik yatırımcıların sorularına cevaben sermaye arttırımından gelen para Nisan ayı itibarıyla şirketin kullanımına açılmış olup bu parayla öncelikle bankaya olan borçlar ödenecek ayrıca Türkiye'nin genel ekonomisine bağlı olarak şirket alacaklarını tahsilatında da sıkıntı yaşıyoruz bu da finansalları etkiliyor. Taşınmazlarımız bir kısmını satışa çıkardık alıcı çıkması halinde satışlar gerçekleştirilecek, gelen paralar da şirket finansallarını olumlu yönde etkileyecektir. İhracat açısından da içinde bulunduğumuz sektörde ihracat ortalaması yüzde 5-6 oranındadır. Şirketimizin de ihracatı yıllık yüzde 5 civarında olup sektör ortalamasında yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların 39.979.100 adet payın red oyuna karşılık 88.911.291.980 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 6.**Yönetim Kurulu Üyeleri, 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların 70.944.176 adet payın red oyuna karşılık 88.880.326.904 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

**GÜNDEM MADDE 7.**Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2023 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından okundu.

Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem kârı (zararı) -894.698.218 TL olması, yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait gelir tablosunda dönem net karı veya zararı hesabının -265.111.084,36 TL olması nedeniyle, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine ve Yasal Kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmamasına" ilişkin önerisi katılanların 70.944.176 adet payın red oyuna karşılık 88.880.326.904 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 8.**Toplantı Başkanı, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yapılacak üye seçimi için pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın, Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süreleri ve ücretlerine ilişkin önergesini okuttu. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilmeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Lale Ergin ile Sayın Ahmet Okçular'a aylık brüt 32.760,00 TL (Otuzikibinyediyüzaltmış Türk Lirası) ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapılan ödemelerin onaylanması, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi, katılanların 70.944.176 adet payın red oyuna karşılık 88.880.326.904 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

| Yönetim Kurulu Üyeleri                          | T.C. (Vergi/Yabancı) Kimlik No. | Unvan                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Joseph Hubertus<br>Anna Raymunds<br>Schoonbrood | .....                           | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Sevinç Yener<br>Çimecioğlu                      | .....                           | Yönetim Kurulu Üyesi |

|                  |       |                               |
|------------------|-------|-------------------------------|
| Tarık Aniba      | ..... | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Arzu Sema Çakmak | ..... | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Lale Ergin       | ..... | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet Okçular    | ..... | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

**GÜNDEM MADDE 9.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2024 -31.12.2024 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetiminde, 0074049888200011 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 833056-0 sicil sayısı ve Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 0740498882 numarasıyla kayıtlı, merkezi Arnavutköy Mahallesi Tekkeci Sk. 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 100.944.176 adet payın red oyuna karşılık 88.880.326.904 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 10.**Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların 70.944.957 adet payın red oyuna karşılık 88.880.326.123 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 11.**Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren 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 12.**Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik, Şirket'in 2023 yılı içerisinde nakdi ve ayni olarak toplam 2.750.897,40 TL bağış ve yardımda bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın, 2024 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, katılanların 70.944.176 adet payın red oyuna karşılık 88.880.326.904 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

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

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

Toplantıda alınan kararlara itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 12:08'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 23.07.2024

|                            |                         |                          |                        |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Bakanlık Temsilcisi</b> | <b>Toplantı Başkanı</b> | <b>Oy Toplama Memuru</b> | <b>Tutanak Yazmanı</b> |
| Mücahit Güngör             | Süleyman Bektaş         | Suat Tatar               | Elif Ece Candemir      |