



**MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**23 TEMMUZ 2024 TARİHLİ**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 23 Temmuz 2024 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 yapacaktır.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin [www.mondigroup.com.tr](http://www.mondigroup.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya [www.mondigroup.com.tr](http://www.mondigroup.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.mondigroup.com.tr](http://www.mondigroup.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, 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 borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi  
Lale Ergin

*Şirket Merkez Adresi: TOKİ Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi, No.28, 35900, Tire, İzmir*

*MERSİS No: 0600001927400033*

*Telefon: (0232) 512 11 56*

*Ticaret Sicili ve No: Tire / 1116*

*Faks: (0216) 547 50 50*

**MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
7. Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2023 hesap dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2023 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Dilekler, görüşler ve kapanış.

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

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin 23.07.2024 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 2023 yılı 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 <sup>1</sup>;

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;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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. 2023 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                 |
| 4. 2023 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |                 |
| 5. 2023 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                 |
| 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |                 |
| 7. Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2023 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 8. Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                 |
| 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                 |
| 10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                 |
| 11.Yönetim kontrolünü elinde bulundurun 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. |       |     |                 |
| 12.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2023 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |                 |
| 13.Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |                 |
| 14.Dilekler, görüşler ve kapanış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                 |

<sup>1</sup> Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**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: <sup>2</sup>
- b) Numarası/Grubu: <sup>3</sup>
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: <sup>4</sup>
- 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 <sup>5</sup>**

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

Adresi:

İMZA

<sup>2</sup> Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>3</sup> Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

<sup>4</sup> Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>5</sup> Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.