

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket" ya da "MTK") olağanüstü genel kurul toplantısı 31/08/2022 tarihinde saat 10:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 25.08.2022 tarih ve 77623322 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde düzenlendiği üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/08/2022 tarih ve 10634 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.mondigroup.com.tr adresli şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 200.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet payın 514.476,282 TL'lik kısmının asaleten ve 158.300.118,866 TL'lik kısmının vekaleten olmak üzere toplam 158.814.595,148 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat gerek Şirket esas sözleşmesinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdür Sevinç Yener Çimelioğlu tarafından bakanlık temsilcisi Volkan Küçükçirkin, şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den Okan Çınar ve yönetim kurulu üyesi Sevinç Yener Çimelioğlu'nun toplantıda hazır bulundukları belirtilerek açılmıştır.

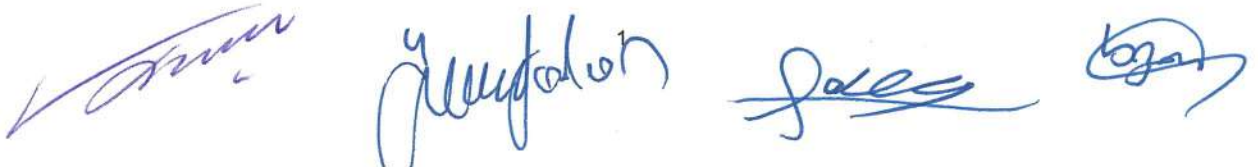
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Genel müdür Sayın Sevinç Yener Çimelioğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ahmet Coşkun atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel müdürümüz Sayın Sevinç Yener Çimelioğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun gerek Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 12. maddesi uyarınca el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların ret oyu vermiş sayılacağı ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. Mondi Corrugated B.V. vekili Nazlı Bezirci tarafından verilen önergede, toplantı başkanlığına Ökkeş Şahan'ın seçilmesi teklif edildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile önerge kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memuru olarak Beritan Zorkun Arık ve Tutanak Yazmanı olarak Feyyaz Tuğcan Akalın belirlenmiştir.

Toplantı Başkanı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerileri olup olmadığını sordu ve varsa önerilerin oylanması için Toplantı Başkanlığı'na iletilmesini talep etti. Öneri olmadığı görülerek ilan edildiği sıra ile gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. Mondi Corrugated B.V. vekili Nazlı Bezirci tarafından verilen önergede genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi teklif edildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile önerge kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı, birleşme işlemine ilişkin detaylı bilginin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanan birleşme



Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MOL") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi:

- (i) Birleşme işlemine taraf olan her iki şirket de Türkiye'nin oluklu ambalaj ürünleri üreticilerindendir. MOL, stratejik olarak konumlandırılmış beş oluklu kutu tesisi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Birleşme, MTK ve MOL'un Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek için ender bir fırsatı temsil etmektedir. Planlanan birleşme, büyüme trendlerinden faydalanmak ve önemli ölçek ekonomileri avantajlarını elde etmek amacıyla iyi konumlanmış, önde gelen bir piyasa oyuncusu yaratmak için ilgili işletmelerin güçlü yönlerini bir araya getirecektir.
- (ii) Birleşme işleminde birleşme oranı, hisse değişim oranı ve ilgili sair hususların adil ve makul olarak ve hiçbir şekilde tereddüte yer bırakmayacak şekilde tespitinde Ernst and Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu esas alınmıştır.
- (iii) Uzman kuruluş raporunda SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak ilgili şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak (i) indirgenmiş nakit akışı yöntemi, (ii) piyasa değeri yöntemi, (iii) benzer şirketler yöntemi ve (iv) benzer işlemler yöntemi kullanılmıştır. Uzman kuruluş raporuna göre, birleşme oranı %57,2, hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş raporunda MTK'da birleşme sonucunda yapılması gereken sermaye artış miktarı 149.680.268,66TL olarak belirlenmiştir. Buna göre birleşme ile birlikte MTK'nın sermayesi 200.000.000 TL'den 349.680.268,66TL'ye çıkacaktır.
- (iv) MOL pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerdeki 1 adet payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,60574162 adet MTK payı verilecektir.

Toplantıya elektronik ve fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı yapılan bilgilendirmeler sonucunda soru sormak isteyen pay sahibi varsa, söz alabileceğini ifade etti, soru sormak isteyen pay sahibi bulunmadığının anlaşılmaması üzerine, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı, bu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verildi:

- (i) Birleşme işlemi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) ("Ayrılma Hakkı Tebliği") 5. maddesi tahtında önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiğinden, olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp birleşmenin oylanacağı 4. gündem maddesine ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin MTK yönetim kurulu tarafından alınan 15 Nisan 2022 tarihli kararın kamuya açıklandığı 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla MTK'da pay sahibi olan kişiler bu paylarını satarak şirketten ayrılma hakkına sahip olacaktır.
- (ii) Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanır.

- (iii) Ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine, Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, ayrılma hakkı bedelinin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır ve 1 (bir) aylık dönem 30 (otuz) gün olarak hesaplanacaktır.

Buna göre ayrılma hakkını kullanmak isteyen MTK pay sahiplerine ayrılma hakkı kullanım bedeli olarak MTK'nın 1 (bir) Türk Lirası nominal değerdeki her lot payı için 11,4051 Türk Lirası ödeme yapılacaktır.

- (iv) MTK yönetim kurulu 15 Nisan 2022 tarihli kararları ile Ayrılma Hakkı Tebliği madde 13 uyarınca ayrılma hakkına konu payların ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine önerilmesine karar vermiştir. Buna göre ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin payları talep eden diğer pay sahipleri tarafından satın alınabilecektir.
- (v) Ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin süreç İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım") tarafından yürütülecektir.
- (vi) Bu çerçevede, İş Yatırım bu genel kurul toplantısı tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü boyunca ayrılma hakkına konu payları satın almak isteyen pay sahiplerinin yazılı taleplerini kabul edecektir. Bu yatırımcılar alımı karşılayacak tutardaki fonları aracı kurum nezdinde bloke edeceklerdir.
- (vii) MTK ve MOL, bu genel kurul toplantısını takip eden dördüncü iş gününde ayrılma hakkına konu paylar için ortaklardan talep gelmesi halinde alımda bulunacak kişiler/ortaklar ve her birinin alımda bulunacağı pay tutarına ve ayrılma hakkı kullanımına ilişkin 10 işgünlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin olarak bir yönetim kurulu kararı alacaktır ve bu kararı aynı gün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır.
- (viii) Ayrılma hakkının kullandırılmasına en geç 08/09/2022 tarihinde başlanacaktır. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri yukarıda belirtilen 10 işgünü süreyle ayrılma hakkı kullanım taleplerini ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak İş Yatırım'a ileteceklerdir.
- (ix) İş Yatırım, ayrılma hakkı kullanım süresi boyunca gelen satım taleplerini, yine aracı kuruma alım taleplerini ileten mevcut ortaklara, aralarında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım esasına göre, ayrılma hakkı kullanım süresinin son iş gününü takip eden iş gününde dağıtacak ve ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerine gerekli ödemeleri yapacaktır.
- (x) Ayrılma hakkına konu olan MTK paylarının diğer ortaklar tarafından satın alınmayan kısmının tamamı Mondi Corrugated B.V. tarafından satın alınacaktır.

Toplantıya elektronik ve fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı yapılan bilgilendirmeler sonucunda soru sormak isteyen pay sahibi varsa, söz alabileceğini ifade etti, soru sormak isteyen pay sahibi bulunmadığının anlaşılmaması üzerine, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

5. Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak olarak, Mondi Corrugated B.V. vekili Nazlı Bezirci tarafından verilen önergede, Birleşme Sözleşmesi ve SPK onaylı Duyuru Metni'nin genel kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak pay sahiplerimizin incelenmesine sunulması sebebiyle, genel kurul toplantısında tekrar okunmaması teklif edildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile önerge kabul edildi.

Şirketimiz ve MOL yönetim kurulları tarafından hazırlanarak 30 Haziran 2022 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesi ve bu suretle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve Sermaye

Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Şirketimizin tarafından, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi, birleşmenin Şirketimiz tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni'nde belirtildiği şekliyle ve SPK'nın 22/07/2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24060 sayılı yazısıyla onaylanan şekliyle kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile önerge kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesine geçildi.

Bu gündem maddesi ile ilgili Mondi Corrugated B.V. vekili Nazlı Bezirci tarafından önerge verildi. Önergede esas sözleşme değişikliklerinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/08/2022 tarih ve 10634 sayılı nüshasında ve Şirket internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanarak pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğu göz önüne alınarak tekrar okunmaması önerildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile önerge kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesi kapsamında esas sözleşmenin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin SPK'nın 22/07/2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24060 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.08.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00077108724 yazısı ile onaylandığı şekilde aşağıda yer aldığı gibi tadil edilmesi elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile önerge kabul edildi.

Eski Metin

Madde 2 – Şirketin Ünvanı

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Madde 6 – Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye

- (a) Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 864 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
- (b) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 400.000.000,00 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 40.000.000.000 (kırk milyar) adet paya bölünmüştür.
- (c) Payların nominal değeri, 5.000,00 TL (beş bin Türk Lirası) iken, önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında, 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 01.01.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir.
- (d) Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000,00 TL'lik (beş bin Türk Liralık) 2 (iki) adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruşluk 1 (bir) adet pay verilmiştir.
- (e) Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
- (f) İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
- (g) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

(h) Şirketin çıkarılmış sermayesi, 200.000.000,00 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olup, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

(i) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(j) Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

Yeni Metin

Madde 2 – Şirketin Ünvanı

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

Madde 6 – Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye

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

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

Payların nominal değeri, 5.000,00 TL (beş bin Türk Lirası) iken, önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında, 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 01.01.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000,00 TL'lik (beş bin Türk Liralık) 2 (iki) adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruşluk 1 (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 349.680.268,66 TL (üçyüzkırkdokuz milyon altıyüzseksen bin ikiyüzaltmışsekiz Türk Lirası altmışaltı Kuruş)tur. Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası), tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 149.680.268,66 TL (yüzkırkdokuz milyon altıyüzseksen bin ikiyüzaltmışsekiz Türk Lirası altmışaltı Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili'ne 201465-149004 sicil numarası ile kayıtlı Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ile 158 arasındaki hükümleri ve 191 ile 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ortaklarına dağıtılmıştır.

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

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

7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, toplantı başkanı dileklerini ifade ederek toplantı sürecince toplantı nisabının korunduğunu belirterek saat 10:38'de toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu. Toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

31.08.2022, Şişli/İstanbul, Saat: 10:38

Bakanlık Temsilcisi



Toplantı Başkanı



Oy Toplama Memuru



Tutanak Yazmanı

