



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

27 MAYIS 2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

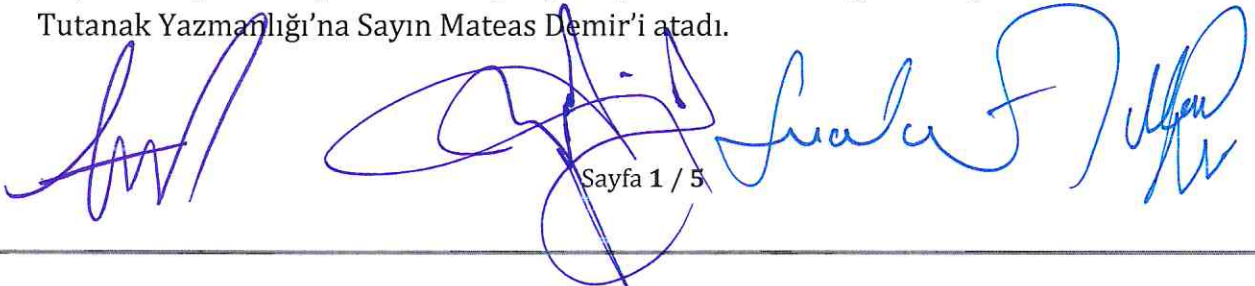
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2025 Salı günü, saat 10:00'da "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul" adresinde yer alan Workinton'da tahsis edilen Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109617406 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2025 tarihli ve 11321 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, 1.049.040.805,98 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 104.904.080.598 adet paydan 888.026.244,363 TL'lik payın vekâleten ve 1.033.113,601 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 889.059.357,964 TL'lik payın temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimecioglu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Okçular ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Demirkaya hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale tarafından saptanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sevinç Yener Çimecioglu 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, 300 TL'lik red oyuna karşılık 889.059.057,964 TL'lik 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 Mateas Demir'i atadı.

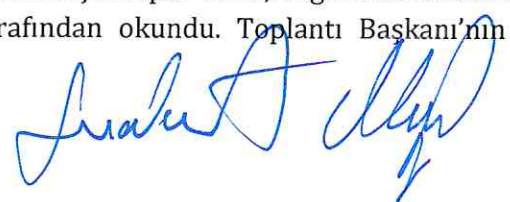
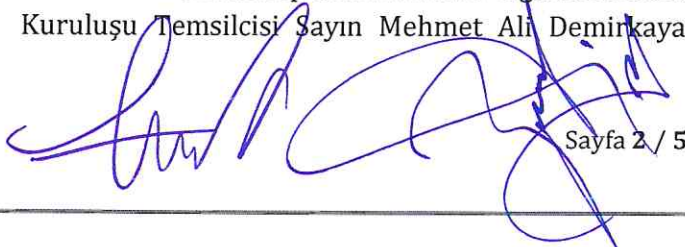


MADDE 2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalaması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 300 TL'lık red oyuna karşılık 889.059.057,964 TL'lık kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile Toplantı Başkanlığına yetki verildi..

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

MADDE 3. Toplantı Başkanı, 2024 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 2024 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan Hacı Demir "Genel Kurul hayırlı olsun 2023 yılını zor geçirdik ticaret odasındaki görevim nedeniyle piyasayı biliyorum herkes için zor bir sene oldu. Otuz yıllık yatırımcıyım Şirkete güveniyorum 2025 yılında karlılığın devam edeceğini umuyorum. Başta da söylediğim gibi özellikle kurdaki baskılama ve ekonomideki uygulamalar nedeniyle pek çok şirket 2024 yılında zarar açıkladı. Şirketin borçlanması %10 seviyelerine inmiş bu olumlu bir gelişme." Söz alan Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdür Sevinç Yener Çimcioğlu "Hacı beye iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. Sektörümüzde kutu ve kağıt üretiminde kapasite fazlası var. Ancak talep o kadar artmadı bu da çok fazla rekabet getirdi. Bu rekabet ortamında verimliliği arttırıp israfı önleyerek kendimize avantaj sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da buna devam edeceğiz. Bu zor dönemlerin bitmesi ile şirketimiz daha iyi bir duruma gelecektir." Söz alan Finans Direktörü Ayşe İlik "2024 yılı finansallarımızda yaptığımız tasarruflarımızın da etkisi oldu. Bu sene uygulanan Enflasyon muhasebesi nedeniyle bazı veriler gerçeği yansıtmıyor. Örneğin, ciromuz artmasına rağmen enflasyon muhasebesi nedeniyle daha az gözüküyor. Özellikle pandemi döneminde sektörde üretim kapasitesi arttı. Ancak pandemi sonrası sektör her yıl %5 daralma yaşamaya başladı. Piyasanın daralması ve rekabet nedeniyle istediğimiz karlılığı sağlayamadık. 2025 yılı için umudumuzu koruyoruz." Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu, 300 TL'lık red oyuna karşılık 889.059.057,964 TL'lık kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 4. 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Demirkaya 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.

MADDE 5. Toplantı Başkanı, 2024 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, 2024 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, 2024 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2024 - 31.12.2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

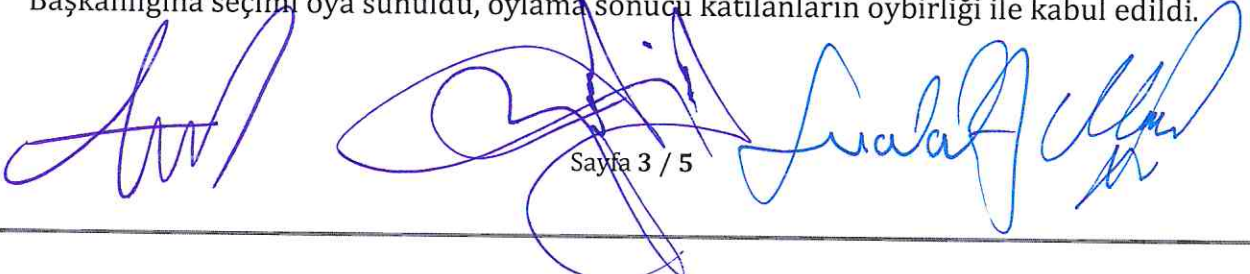
MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi.

MADDE 7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2024 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca tarafından okundu.

Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; *Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem kârı (zararı) -472.827.886 TL olması, nedeniyle, Şirketimizin 2024 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 oybirliği ile kabul edildi.*

MADDE 8. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Sayın Sayın Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood'un yerine, Sayın Paulus Goess'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, Yönetim Kurulu'na Üye ve Başkan olarak seçildiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Sayın Paulus Goess'in Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına seçimi oya sunuldu, oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.



MADDE 9. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin önergesini okuttu. Pay sahibi Mondi Corrugated BV vekili Suat Tatar'ın önergesi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Lale Ergin ile Sayın Ahmet Okçular'a aylık brüt 44.226,00 TL (Kırkdörtbinikiyüzyirmialtı 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 oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2025 -31.12.2025 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetiminde ve sürdürülebilirlik 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 kurulu ve sürdürülebilirlik denetçisi olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kurulu ve sürdürülebilirlik denetçisi ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ve sürdürülebilirlik denetçisine ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 300 TL'lik red oyuna karşılık 889.059.057,964 TL'lik kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 300 TL'lik red oyuna karşılık 889.059.057,964 TL'lik kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 12. Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca 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.

MADDE 13. Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca tarafından, Şirket'in 2024 yılı içerisinde nakdi ve ayni olarak toplam 168.388,00 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, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000,00-TL

(Onmilyon 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, oylamaya geçmeden önce söz alan Hacı Demir "Şirketimizin her yıl takdir edeceği tutarda Darüşşafaka'ya bağışta bulunmasının Ülkemizin geleceği açısından faydalı olacağını söyledi" Yapılan oylama sonucunda 300 TL'lik red oyuna karşılık 889.059.057,964 TL'lik kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 14. Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü Sayın Taner Curca 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.

MADDE 15. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden önce, Toplantı Başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan Enis Yeni, Mondi'nin sahip olduğu teknoloji ve know how açısından rakiplerinden bir iki adım önde olması lazım. Pazarlama ve fiyat istikrarı sektörde önde olmalı payları geri alım konusunda bir düşünceniz var mı diye sordu. Söz alan Sema Sönmez ben 50 yıldır şirketin küçük yatırımcısıyım şu anda bir dünya devinin yatırımcısı oldum. Teşekkür ederim dedi. Hacı Demir söz aldı. Sürdürülebilirlik politikaları önemli bu konuda bir departman kuruldu mu? Tedarik hammaddesinin Türkiye de üretim politikanız var mı? Ayrıca öz kaynaklar da Altı milyon TL'lik bir kaynak var. Bunu sermaye ilavesi düşünülebilir mi? Diye sordu.

Divan Başkanı, Geri alım ve Bedelsiz sermaye arttırımı ile ilgili bizim burada herhangi bilgi vermemiz mümkün değil dedi. Sevinç Yener Çimecioğlu söz aldı. 2025 yılında sürdürülebilirlik departmanımızı kurduk önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye de kapasiteden fazla kağıt ve kutu arzı var. Çevre ile ilgili detaylı çalışmalarımız sürüyor. Çalışan kadın sayısını %30 olmasını hedefliyoruz dedi.

Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 11:09'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 27.05.2025

Bakanlık Temsilcisi

Seda Çaycı Akkale

Toplantı Başkanı

Süleyman Bektaş

**Oy Toplama
Memuru**

Suat Tatar

Tutanak Yazmanı

Mateas Demir