

MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	07.03.2022
General Assembly Date	31.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Workinton Şişli/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 6 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 7 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - 2021 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması,
- 12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri 2022 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

Additional Explanations

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mart 2022 Perşembe günü Saat 10:00'da 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.