

DOĞAL KAĞIT HAMMADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DOĞAL KAĞIT HAMMADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜDÜRLER KURULU KARARI

RESOLUTION BY THE BOARD OF MANAGERS

Karar Numarası : 2026/2

Resolution No : 2026/2

Karar Tarihi : 01/10/2026

Resolution Date : 01/10/2026

GÜNDEM

AGENDA

Şirketimizin Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("Mondi Turkey") tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin başlatılmasının görüşülerek karara bağlanması

Discussion and resolution on initiation of the process for the simplified merger through the acquisition of our Company by Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("Mondi Turkey")

KARAR

RESOLUTION

Şirket Müdürler Kurulu, Şirketimiz nezdinde yürütülen stratejik ve organizasyonel değerlendirmeler neticesinde aşağıda belirtilen hususları karara bağlamıştır:

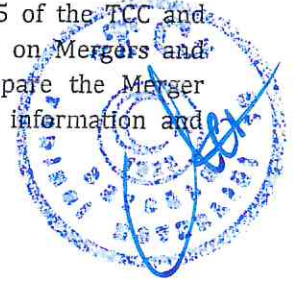
The Board of Managers of Company has resolved the following matters as a result of the strategic and organizational evaluations conducted within our Company, and in this context:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18., 19. ve 20. maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 vd. maddeleri hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") hükümleri çerçevesinde:

Within the framework of Articles 18, 19, and 20 of Corporate Tax Law No. 5520 ("CTL"), Articles 136 et seq. of the Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC"), the Capital Markets Law No. 6362 ("CML"), and the provisions of the Communiqué on Mergers and Spin-offs No. II-23.2 of the Capital Markets Board ("Communiqué on Mergers and Spin-offs") of the Capital Markets Board ("CMB"):

- (1) Şirketimizin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortağı Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 1116 sicil numarası ile kayıtlı, 6000019274 vergi kimlik numaralı, Toki Mah. Hasan Tahsin Cad. No:28 Tire/İzmir adresinde bulunan Mondi Turkey tarafından bütün aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle, Şirketimizin Mondi Turkey bünyesinde tasfiyesiz infisah etmesi suretiyle birleşmesine; birleşme işleminin TTK'nın 155. maddesi ile SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine ve bu amaçla Birleşme Sözleşmesi ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin hazırlanmasına,

- (1) To merge our Company within Mondi Turkey, registered with the Tire Trade Registry under trade registry number 1116, with tax identification number 6000019274, located at Toki Mah. Hasan Tahsin Cad. No:28 Tire/İzmir, as the sole shareholder owning the entire capital and all voting shares of our Company through its acquisition of our Company by Mondi Turkey, the transfer of all assets and liabilities of our Company as a whole to Mondi Turkey, and the merger of our Company within Mondi Turkey through dissolution without liquidation and to conduct the merger transaction through a simplified procedure within the scope of Article 155 of the TCC and Article 13 of the Communiqué on Mergers and Spin-offs of CMB; and to prepare the Merger Agreement and other relevant information and documents for this purpose,



- (2) Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 6. maddesi kapsamında sınırlı denetimden geçmiş 30/06/2026 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
- (2) To base the merger transaction and the calculations to be made regarding the said merger transaction on the independently audited financial statements dated 30/06/2026 within the scope of Article 6 of the Communiqué on Mergers and Spin-offs,
- (3) TTK 155/1(a) maddesi ve Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, TTK'nın 156. maddesine dayanarak birleşme raporunun hazırlanmamasına ve bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına ve TTK 147. maddesinde yer alan müdürler kurulu raporunun hazırlanmamasına,
- (3) Pursuant to Article 155/1(a) of the TCC and Article 13/2 of the Communiqué on Mergers and Spin-offs, due to the fact that the merger will be carried out through a simplified merger procedure, not to prepare a merger report, not to obtain an independent audit report and an expert institution opinion pursuant to Article 156 of the TCC, and not to prepare the board of managers report referred to in Article 147 of the TCC,
- (4) Şirketimizin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamının Mondi Turkey'e ait olması nedeniyle, TTK ve Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine göre; birleşme kapsamında ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi yapılmasına ve Mondi Turkey nezdinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmasına gerek olmadığına,
- (4) Since the entire capital and all voting shares of our Company are owned by Mondi Turkey, pursuant to the provisions of the TCC and the Communiqué on Mergers and Divisions, there is no need for any exit compensation or equalization payment to be made within the scope of the merger, nor for any capital increase to be made within Mondi Turkey,
- (5) TTK'nın 156. maddesi uyarınca TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına,
- (5) Pursuant to Article 156 of the TCC, not to exercise the inspection right regulated under Article 149 of the TCC,
- (6) Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi ve birleşme işlemine ilişkin başvurular kapsamında gerekli diğer bilgi ve belgelerin Mondi Turkey ile birlikte hazırlanmasına ve birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni'nin onaylanması amacıyla SPK'ya yapılacak başvurunun gerçekleştirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasına,
- (6) To prepare the Announcement Text, Merger Agreement, and other required information and documents within the scope of the applications regarding the merger transaction together with Mondi Turkey pursuant to the Communiqué on Mergers and Spin-offs, and to complete the necessary acts and transactions for carrying out the application to be made to the CMB for the approval of the Announcement Text regarding the merger transaction,
- (7) SPK'dan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, Şirketimiz ile Mondi Turkey arasında imzalanan 01/10/2026 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, müdürler kurulunun onayına sunulmasına,
- (7) Following the receipt of approval from the CMB for the merger transaction, to submit the Merger Agreement dated 01/10/2026 signed between our Company and Mondi Turkey for the approval of the board of managers, without submitting it for the approval of the general assembly,
- (8) [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]
[REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]
[REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]
[REDACTED] T.C. kimlik numaralı Gülçin [REDACTED]
- (8) To authorize and appoint [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED]

Turgut Saygı'nın, Şirketimizin Mondı Turkey tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi süreci kapsamında, Birleşme Sözleşmesi'nin, Duyuru Metni'nin, finansal tabloların, bilançoların, alacaklılara yapılacak çağrının, tescile tabi malvarlıkları ve şubeler beyanının, birleşme işleminin Rekabet Kurumu iznine tabi olmadığı beyanının ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin hazırlanması ve imzalanması, ticari ve operasyonel sözleşmelerin feshine yönelik bildirimlerin yapılması ve feshe bağlı sözleşmelerin akdi dahil üçüncü kişilerle ve resmi kurumlarla yapılması gereken tüm işlemlerin yürütülmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu karar kapsamındaki her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda yetkili kılınmalarına, gerektiği takdirde bu hususta kendilerine vekalet verilmesine,

Turkish ID No [REDACTED] to carry out, including but not limited to the preparation and execution of the Merger Agreement, Announcement Text, financial statements, balance sheets, announcement to the creditors, registered assets and branches declarations, declaration to confirm there is no Competition Authority clearance requirement and all other related documents, and making notifications regarding the termination of commercial and operational contracts and concluding contracts tied to such termination; and including but not limited to conducting all transactions required to be made with third parties and public institutions, and performing all acts and transactions in connection with this merger resolution, and to issue a power of attorney in this regard, if necessary,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

was unanimously resolved by those present.



01 Ekim 2026

Nº 11072

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Başkan / Vice

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

adına / on behalf of

SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU

(TCKN [Redacted])

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Müdür / Manager

AYŞE LİK

(TCKN [Redacted])

[Redacted]
[Redacted]



ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 7.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 7. NOTERİ
ÖMER KAYASIRA SELVİLER CAD.
MEŞELİK SK. 26/1
TAKSİM 34433
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122518564
Fax:+902122444269

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 6. Noterliğinden 10.06.2015 tarih ve 22703 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034246 - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3020527512 Vergi Numaralı DOĞAL KAĞIT HAMMADELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 62. sayfasındaki 01.10.2026 tarih ve 2026/2 sayılı kararının Türkçe kısmının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Bir Ekim İkibinyirmialtı) Perşembe günü 01/10/2026

BEYOĞLU 7. NOTERİ
ÖMER KAYA
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
AYŞEGÜL TERAZİ

