

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2026/18
Karar Tarihi : 01/10/2026

GÜNDEM

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("Doğal Kağıt"), Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin başlatılmasının görüşülerek karara bağlanması

KARAR

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususları karara bağlamıştır:

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:

- (1) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 978886-0 sicil numarası ile kayıtlı, 3020527512 vergi kimlik numaralı, Barbaros Mah. Begonya Sk. Alive Tower Blok No: 7 İç Kapı No: 26 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Doğal Kağıt'ın sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortağı Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Doğal Kağıt'ın tüm malvarlığının aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Şirketimize devredilmesine ve Doğal Kağıt'ın Şirketimiz bünyesinde tasfiyesiz infisalı 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,

- (2) Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; Birleşme ve

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS

Resolution No: 2026/18
Resolution Date: 01/10/2026

AGENDA

Discussion and resolution on initiating the simplified merger process through the acquisition of our Company's 100% subsidiary, Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Doğal Kağıt") by our Company

RESOLUTION

The Board of Directors of Company has resolved the following matters pursuant to Article 390/4 of the Turkish Commercial Code:

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) To merge Doğal Kağıt, registered with the Istanbul Trade Registry under trade registry number 978886-0, with tax identification number 3020527512, located at Barbaros Mah. Begonya Sk. Alive Tower Blok No: 7 İç Kapı No: 26 Ataşehir/İstanbul through its acquisition by our Company as the sole shareholder owning the entire capital and all voting shares of Doğal Kağıt, whereby all assets and liabilities of Doğal Kağıt are transferred to our Company as a whole and Doğal Kağıt is merged through dissolution without liquidation within our Company, and to carry out the merger transaction in a simplified procedure pursuant to Article 155 of the TCC and Article 13 of the CMB's Communiqué on Mergers and Divisions, and to prepare the Merger Agreement and other relevant information and documents for this purpose,

- (2) To base the merger transaction and the calculations to be made regarding the said merger transaction on



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bölünme Tebliğinin 6. maddesi kapsamında sınırlı denetimden geçmiş 30/06/2026 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

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 yönetim 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 directors report referred to in Article 147 of the TCC,
- (4) Doğal Kağıt'ın sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamının Şirketimize ait olması nedeniyle, TTK ve Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine göre; Şirketimiz nezdinde herhangi bir sermaye artırımı yapılmasına, ayrılma akçesi ve denkleştirme ödemesine gerek olmadığına,
- (4) Since the entire capital and all voting shares of Doğal Kağıt are owned by our Company, pursuant to the provisions of the TCC and the Communiqué on Mergers and Spin-offs, there is no need for any capital increase, exit compensation, or equalization payment within our Company,
- (5) SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından herhangi bir ayrılma hakkı doğmayacağına,
- (5) Pursuant to Article 15/ç of the Communiqué on Significant Transactions and the Right to Exit No. II-23.3 of the CMB, no right to exit will arise for our shareholder,
- (6) Doğal Kağıt nezdinde yönetim kontrolü değişikliğinin söz konusu olmaması nedeniyle; SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında pay alım teklifi yükümlülüğü ortaya çıkmayacağından, pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında SPK nezdinde herhangi bir başvuru yapılmamasına,
- (6) Since there is no change in management control at Doğal Kağıt, no tender offer obligation will arise under the CMB's Communiqué on Tender Offers No. II-26.1, and therefore no application will be made to the CMB regarding a tender offer obligation,
- (7) TTK'nın 156. maddesi uyarınca TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına,
- (7) Pursuant to Article 156 of the TCC, not to exercise the inspection right regulated under Article 149 of the TCC,
- (8) Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca hazırlanan duyuru metni, Birleşme Sözleşmesi ve birleşme işlemine ilişkin başvurular kapsamında gerekli diğer bilgi ve belgelerin Doğal Kağıt ile birlikte hazırlanmasına ve birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK'ya yapılacak başvurunun gerçekleştirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasına,
- (8) To prepare the announcement text, the 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,
- (9) SPK'dan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, Şirketimiz ile Doğal Kağıt arasında
- (9) Following the receipt of approval from the CMB for the merger transaction, to submit the Merger



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

imzalanan 01/10/2026 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin, TTK'nın 156. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulmaksızın, yönetim kurulunun onayına sunulmasına,

Agreement dated 01/10/2026 signed between our Company and Doğal Kağıt for the approval of the board of directors pursuant to Article 156 of the TCC, without submitting it for the approval of the general assembly,

(10) [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED], [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED], [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED], [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]'nin, Şirketimizin Doğal Kağıt'ı devralması 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; Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kamu kurumları nezdinde gerekli başvuruların yapılması, onay süreçlerinin takibi, duyuru metninin onaylatılması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden özel durum açıklamalarının gerçekleştirilmesi; tescil ve ilan işlemlerinin yürütülmesi; ticari ve operasyonel sözleşmelerin feshine yönelik bildirimlerin yapılması ve feshe bağlı sözleşmelerin akdi; 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,

(10) To authorize and appoint [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] and [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] to carry out, within the scope of the process for the simplified merger of our Company through the acquisition of Doğal Kağıt: 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 other relevant information and documents; making necessary applications before the Capital Markets Board and relevant public institutions, tracking approval processes, having the announcement text approved, and carrying out special situation disclosures through the Public Disclosure Platform; carrying out registration and announcement procedures; 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, to perform all acts and transactions in connection with this resolution, and to issue a power of attorney to them in this regard, if necessary,

katılanların oy birliğiyle karar verildi.

was unanimously resolved by those present.



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Başkan/Chairman
PAULUS GOESS
(TCKM [REDACTED])

Başkan Vekili/Vice Chairman
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU
(TCKN [REDACTED])

Üye/Member
ARZU SEMA ÇAKMAK
(TCKN [REDACTED])

Üye/Member
TARIK ANIBA
(TCKM

Üye/Member
LALE ERGİN
(TCKN [REDACTED])

Üye/Member
AHMET OKÇULAR
(TCKN [REDACTED])



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2026/18

Karar Tarihi : 01/10/2026

GÜNDEM

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("Doğal Kağıt"), Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin başlatılmasının görüşülerek karara bağlanması

KARAR

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususları karara bağlamıştır:

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 ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") hükümleri çerçevesinde:

- (1) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 978886-0 sicil numarası ile kayıtlı, 3020527512 vergi kimlik numaralı, Barbaros Mah. Begonya Sk. Alive Tower Blok No: 7 İç Kapı No: 26 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Doğal Kağıt'ın sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortağı Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Doğal Kağıt'ın tüm malvarlığının aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Şirketimize devredilmesine ve Doğal Kağıt'ın Şirketimiz bünyesinde tasfiyesiz infisalı 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,

- (2) Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; Birleşme ve

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS

Resolution No: 2026/18

Resolution Date: 01/10/2026

AGENDA

Discussion and resolution on initiating the simplified merger process through the acquisition of our Company's 100% subsidiary, Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Doğal Kağıt") by our Company

RESOLUTION

The Board of Directors of Company has resolved the following matters pursuant to Article 390/4 of the Turkish Commercial Code:

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) To merge Doğal Kağıt, registered with the Istanbul Trade Registry under trade registry number 978886-0, with tax identification number 3020527512, located at Barbaros Mah. Begonya Sk. Alive Tower Blok No: 7 İç Kapı No: 26 Ataşehir/İstanbul through its acquisition by our Company as the sole shareholder owning the entire capital and all voting shares of Doğal Kağıt, whereby all assets and liabilities of Doğal Kağıt are transferred to our Company as a whole and Doğal Kağıt is merged through dissolution without liquidation within our Company, and to carry out the merger transaction in a simplified procedure pursuant to Article 155 of the TCC and Article 13 of the CMB's Communiqué on Mergers and Divisions, and to prepare the Merger Agreement and other relevant information and documents for this purpose,

- (2) To base the merger transaction and the calculations to be made regarding the said merger transaction on



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745

Bu belge Elektronik Ticaret Sicil Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirketin elektronik defterde yer aldığına dair imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bölünme Tebliğinin 6. maddesi kapsamında sınırlı denetimden geçmiş 30/06/2026 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

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 yönetim 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 directors report referred to in Article 147 of the TCC,

(4) Doğal Kağıt'ın sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamının Şirketimize ait olması nedeniyle, TTK ve Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine göre; Şirketimiz nezdinde herhangi bir sermaye artırımı yapılmasına, ayrılma akçesi ve denkleştirme ödemesine gerek olmadığına,

(4) Since the entire capital and all voting shares of Doğal Kağıt are owned by our Company, pursuant to the provisions of the TCC and the Communiqué on Mergers and Spin-offs, there is no need for any capital increase, exit compensation, or equalization payment within our Company,

(5) SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından herhangi bir ayrılma hakkı doğmayacağına,

(5) Pursuant to Article 15/ç of the Communiqué on Significant Transactions and the Right to Exit No. II-23.3 of the CMB, no right to exit will arise for our shareholder,

(6) Doğal Kağıt nezdinde yönetim kontrolü değişikliğinin söz konusu olmaması nedeniyle; SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında pay alım teklifi yükümlülüğü ortaya çıkmayacağından, pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında SPK nezdinde herhangi bir başvuru yapılmamasına,

(6) Since there is no change in management control at Doğal Kağıt, no tender offer obligation will arise under the CMB's Communiqué on Tender Offers No. II-26.1, and therefore no application will be made to the CMB regarding a tender offer obligation,

(7) TTK'nın 156. maddesi uyarınca TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına,

(7) Pursuant to Article 156 of the TCC, not to exercise the inspection right regulated under Article 149 of the TCC,

(8) Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca hazırlanan duyuru metni, Birleşme Sözleşmesi ve birleşme işlemine ilişkin başvurular kapsamında gerekli diğer bilgi ve belgelerin Doğal Kağıt ile birlikte hazırlanmasına ve birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK'ya yapılacak başvurunun gerçekleştirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasına,

(8) To prepare the announcement text, the 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,

(9) SPK'dan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, Şirketimiz ile Doğal Kağıt arasında

(9) Following the receipt of approval from the CMB for the merger transaction, to submit the Merger



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745

Bu belge Elektronik Ticaret Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan v[er] elektronik defterde yer alan [imza] imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

imzalanan 01/10/2026 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin, TTK'nın 156. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulmaksızın, yönetim kurulunun onayına sunulmasına,

Agreement dated 01/10/2026 signed between our Company and Doğal Kağıt for the approval of the board of directors pursuant to Article 156 of the TCC, without submitting it for the approval of the general assembly,

(10) [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED], [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED], [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED], [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]'nın, Şirketimizin Doğal Kağıt'ı devralması 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; Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kamu kurumları nezdinde gerekli başvuruların yapılması, onay süreçlerinin takibi, duyuru metninin onaylatılması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden özel durum açıklamalarının gerçekleştirilmesi; tescil ve ilan işlemlerinin yürütülmesi; ticari ve operasyonel sözleşmelerin feshine yönelik bildirimlerin yapılması ve feshe bağlı sözleşmelerin akdi; 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,

(10) 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] to carry out, within the scope of the process for the simplified merger of our Company through the acquisition of Doğal Kağıt: 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 other relevant information and documents; making necessary applications before the Capital Markets Board and relevant public institutions, tracking approval processes, having the announcement text approved, and carrying out special situation disclosures through the Public Disclosure Platform; carrying out registration and announcement procedures; 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, to perform all acts and transactions in connection with this resolution, and to issue a power of attorney to them in this regard, if necessary,

katılanların oy birliğiyle karar verildi.

was unanimously resolved by those present.



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745

Bu belge Elektronik Ticaret Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

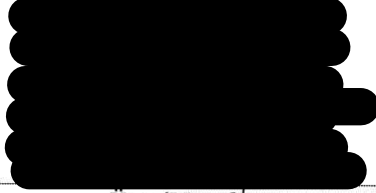


T. BAKANLIĞI



Başkan Vekili/Vice Chairman
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU
(TCKN [REDACTED])

Başkan/Chairman
PAULUS GOESS
(TCKN [REDACTED])



Üye/Member
TARIK ANIBA
(TCKN [REDACTED])

Üye/Member
ARZU SEMA ÇAKMAK
(TCKN [REDACTED])

Üye/Member
LALE ERGİN
(TCKN [REDACTED])

Üye/Member
AHMET OKÇULAR
(TCKN 4 [REDACTED])



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2026/18
Karar Tarihi : 01/10/2026

GÜNDEM

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("Doğal Kağıt"), Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin başlatılmasının görüşülerek karara bağlanması

KARAR

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususları karara bağlamıştır:

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 ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") hükümleri çerçevesinde:

(1) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 978886-0 sicil numarası ile kayıtlı, 3020527512 vergi kimlik numaralı, Barbaros Mah. Begonya Sk. Alive Tower Blok No: 7 İç Kapı No: 26 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Doğal Kağıt'ın sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortağı Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Doğal Kağıt'ın tüm malvarlığının aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Şirketimize devredilmesine ve Doğal Kağıt'ın Şirketimiz bünyesinde tasfiyesiz ifisahlı 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,

(2) Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; Birleşme ve

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS

Resolution No: 2026/18
Resolution Date: 01/10/2026

AGENDA

Discussion and resolution on initiating the simplified merger process through the acquisition of our Company's 100% subsidiary, Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Doğal Kağıt") by our Company

RESOLUTION

The Board of Directors of Company has resolved the following matters pursuant to Article 390/4 of the Turkish Commercial Code:

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) To merge Doğal Kağıt, registered with the Istanbul Trade Registry under trade registry number 978886-0, with tax identification number 3020527512, located at Barbaros Mah. Begonya Sk. Alive Tower Blok No: 7 İç Kapı No: 26 Ataşehir/İstanbul through its acquisition by our Company as the sole shareholder owning the entire capital and all voting shares of Doğal Kağıt, whereby all assets and liabilities of Doğal Kağıt are transferred to our Company as a whole and Doğal Kağıt is merged through dissolution without liquidation within our Company, and to carry out the merger transaction in a simplified procedure pursuant to Article 155 of the TCC and Article 13 of the CMB's Communiqué on Mergers and Divisions, and to prepare the Merger Agreement and other relevant information and documents for this purpose,

(2) To base the merger transaction and the calculations to be made regarding the said merger transaction on



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Bölünme Tebliğinin 6. maddesi kapsamında sınırlı denetimden geçmiş 30/06/2026 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

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 yönetim 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 directors report referred to in Article 147 of the TCC,
- (4) Doğal Kağıt'ın sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamının Şirketimize ait olması nedeniyle, TTK ve Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine göre; Şirketimiz nezdinde herhangi bir sermaye artırımı yapılmasına, ayrılma akçesi ve denkleştirme ödemesine gerek olmadığına,
- (4) Since the entire capital and all voting shares of Doğal Kağıt are owned by our Company, pursuant to the provisions of the TCC and the Communiqué on Mergers and Spin-offs, there is no need for any capital increase, exit compensation, or equalization payment within our Company,
- (5) SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından herhangi bir ayrılma hakkı doğmayacağına,
- (5) Pursuant to Article 15/ç of the Communiqué on Significant Transactions and the Right to Exit No. II-23.3 of the CMB, no right to exit will arise for our shareholder,
- (6) Doğal Kağıt nezdinde yönetim kontrolü değişikliğinin söz konusu olmaması nedeniyle; SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında pay alım teklifi yükümlülüğü ortaya çıkmayacağından, pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında SPK nezdinde herhangi bir başvuru yapılmamasına,
- (6) Since there is no change in management control at Doğal Kağıt, no tender offer obligation will arise under the CMB's Communiqué on Tender Offers No. II-26.1, and therefore no application will be made to the CMB regarding a tender offer obligation,
- (7) TTK'nın 156. maddesi uyarınca TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına,
- (7) Pursuant to Article 156 of the TCC, not to exercise the inspection right regulated under Article 149 of the TCC,
- (8) Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca hazırlanan duyuru metni, Birleşme Sözleşmesi ve birleşme işlemine ilişkin başvurular kapsamında gerekli diğer bilgi ve belgelerin Doğal Kağıt ile birlikte hazırlanmasına ve birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK'ya yapılacak başvurunun gerçekleştirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasına,
- (8) To prepare the announcement text, the 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,
- (9) SPK'dan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, Şirketimiz ile Doğal Kağıt arasında
- (9) Following the receipt of approval from the CMB for the merger transaction, to submit the Merger



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745

imzalanan 01/10/2026 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin, TTK'nın 156. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulmaksızın, yönetim kurulunun onayına sunulmasına,

Agreement dated 01/10/2026 signed between our Company and Doğal Kağıt for the approval of the board of directors pursuant to Article 156 of the TCC, without submitting it for the approval of the general assembly,

(10) [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]
[REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]
[REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]
[REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED]
[REDACTED]'nin, Şirketimizin Doğal Kağıt'ı devralması 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; Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kamu kurumları nezdinde gerekli başvuruların yapılması, onay süreçlerinin takibi, duyuru metninin onaylatılması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden özel durum açıklamalarının gerçekleştirilmesi; tescil ve ilan işlemlerinin yürütülmesi; ticari ve operasyonel sözleşmelerin feshine yönelik bildirimlerin yapılması ve feshe bağlı sözleşmelerin akdi; 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,

(10) To authorize and appoint [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] with Turkish ID No [REDACTED] to carry out, within the scope of the process for the simplified merger of our Company through the acquisition of Doğal Kağıt: 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 other relevant information and documents; making necessary applications before the Capital Markets Board and relevant public institutions, tracking approval processes, having the announcement text approved, and carrying out special situation disclosures through the Public Disclosure Platform; carrying out registration and announcement procedures; 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, to perform all acts and transactions in connection with this resolution, and to issue a power of attorney to them in this regard, if necessary,

katılanların oy birliğiyle karar verildi.

was unanimously resolved by those present.



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Başkan/Chairman

PAULUS GOESS

(TCKN [REDACTED])

Başkan Vekili/Vice Chairman

SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU

(TCKN [REDACTED])

Üye/Member

ARZU SEMA ÇAKMAK

(TCKN [REDACTED])

Üye/Member

TARIK ANIBA

(TCKN [REDACTED])

Üye/Member

LALE ERGİN

(TCKN [REDACTED])

Üye/Member

AHMET OKÇULAR

(TCKN [REDACTED])



Doğrulama Kodu: 8e30e507-8bca-4f11-953d-97fcc490f745



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>