

<p align="center">MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) YÖNETİM KURULU KARARI</p>	<p align="center">MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“Company”) BOARD OF DIRECTORS’ RESOLUTION</p>
<p>Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri 30 Haziran 2022 tarihinde;</p>	<p>On 30 June 2022, the board members of our Company have unanimously resolved that:</p>
<p>1. Birleşme işlemine ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporu revize edilmiştir. Revize 30 Haziran 2022 tarihli uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %57,2 hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir.</p>	<p>1. The expert institution report dated 20 April 2022 and prepared by Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. is revised and based on such revised report dated 30 June 2022 merger ratio is determined as 57.2% and the share exchange ratio is determined as 0.60574162.</p>
<p>Uzman kuruluş tarafından yapılan hesaplamalar ışığında Mondi Tire Kutsan’da artırılabilecek 149.680.268,66 TL sermaye karşılığında ihraç olunacak payların Şirketimiz pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerinde 1 adet Mondi Olmuksan payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerinde 0,60574162 adet Mondi Tire Kutsan payı verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.</p>	<p>Based on the calculations of the expert institution, the share capital of Mondi Tire Kutsan shall increase by TRY 149,680,268.66 and the new shares to be issued as a result of the increase shall be distributed to our Company’s shareholders. 0.60574162 Mondi Tire Kutsan shares, each with a nominal value of TRY 0.01, shall be given in exchange for each Mondi Olmuksan share having a nominal value of TRY 0.01.</p>
<p>Buna göre Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri tarafından birleşme işleminin yukarıda açıklandığı üzere uzman kuruluş raporunda belirlenen revize değerler üzerinden gerçekleştirilmesine;</p>	<p>Accordingly, the merger be performed based on the above-mentioned revised values indicated in the expert institution report;</p>
<p>2. Şirketimiz ile Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin birleşmesi işlemlerine ilişkin olarak birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun ekteki şekilde hazırlanmasına ve onaylanmasına,</p>	<p>2. The merger agreement and the merger report in relation to the merger of our Company with Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. be prepared and approved as attached,</p>
<p>3. Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararında da karar verildiği üzere, ekte yer alan birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun imzalanması ve birleşme işlemine ilişkin her türlü iş ve işlemin Şirketimiz adına icrası, başvuruların yapılması, duyuru metni de dahil olmak üzere birleşme işlemi için gerekli her türlü belgelerin imzalanması, tanzim, tevdi ve tadil edilmesi, teati edilmesi ve onaylanması için Yılmaz Selçuk ve Selda Ercantan Aksoy’un birlikte atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil ve ilzama</p>	<p>3. As decided in the board resolution with the resolution dated 15 April 2022 and numbered 13, Yılmaz Selçuk and Selda Ercantan Aksoy shall be authorized to represent and bind our Company with their joint signatures and are authorized to execute all kinds of transactions to be made or required to be carried out regarding the merger on behalf of our Company including but not limited to sign the attached merger agreement and merger report, making all kinds of applications, announcements and legal transactions, to prepare, sign, exchange, deliver, and amend and approve</p>

yetkili kılınmasına ve bu kişiler tarafından atılacak imzaların şirketimiz açısından geçerli ve bağlayıcı olduğunun kabulüne; ve	all the documents required for the merger without any limitation including the announcement text; and
4. 15 Nisan 2022 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararının 9. maddesinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine:	4. Paragraph 9 of the board resolution dated 15 April 2022 and numbered 13 be updated as follows:
“10. madde uyarınca pay sahiplerine önerilecek olan ayrılma hakkına konu payları satın almak isteyen pay sahiplerinin, genel kurul tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı taleplerini İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye iletmeleri ve alımı karşılayacak tutardaki fonu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bloke etmeleri gerekmektedir.”	“The shareholders who wish to purchase the exit shares to be offered to the shareholders as stated in paragraph 10, shall send their written requests to İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. and block the sufficient funds at İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. within three business days following the general assembly meeting.”
oybirliği ile karar verilmiştir.	

EK/ANNEX 1 – Birleşme Sözleşmesi/Merger Agreement

EK/ANNEX 2 – Birleşme Raporu/Merger Report