



**INTERNATIONAL PAPER – SABANCI
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İdare Meclisi Reisliği'nden

Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündemni görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 08 Nisan 2008 Salı günü saat 10.30'da SABANCI CENTER'da yapılacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmesi için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşun'dan alacakları ' Genel Kurul Blokaj ' belgesi ile Şirketimizin İstanbul Sabancı Center 4. Levent Ortaklarla İlişkiler Servisine 24 Mart 2008 tarihinden 07 Nisan 2008 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu seri IV,No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu uygun deldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan

vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2007 yılı Bilanço , Kar- Zarar hesabı, İdare Meclisi ve Denetçiler raporu toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
- 5- 2007 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 6- İdare Meclisi Azaları ile Denetçilerin, Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7- İdare Meclisi Azaları ile Denetçilerin ücret ve Huzur Haklarının tesbiti,
- 8- Dönem içinde İstifaen ayrılmış bulunan İdare Meclisi Azalarının yerine yapılan atamaların onaylanması,
- 9- Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
- 10- İdare Meclisi' nce belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun onayı,
- 11- İdare Meclisi Başkan ve Azalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme izni verilmesi,