

## İmzalı Görüntüle

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. / OLMIP [] 07.04.2011 16:39:34

## Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: SABANCI CENTER KULE II KAT 13 34330 4.LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL: 0212 385 86 00 FAKS : 0212 280 89 71
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0212 385 86 02 / 0212 385 86 09 FAKS : 0212 280 89 71
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur
Özet Bilgi	: 2010 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 07.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	: 28.04.2011
Saati	: 10:30
Adresi	: SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/İSTANBUL

## GÜNDEM:

- 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 başarılar hakkında bilgi sunulması,
- 5- Yıl içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminatlar hakkında bilgi sunulması,
- 6- 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 7- İdare Meclisi Azaları ile Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 8- İdare Meclisi Azaları ile Denetçilerin ücret ve Huzur Haklarının tesbiti,
- 9- İdare Meclisi'nce belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun onayı,
- 10- Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
- 11- Esas Mukaveleleme değişikliği hakkında bilgi sunulması,
- 12- İdare Meclisi Başkan ve Azalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme izni verilmesi,

## EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 28 Nisan 2011 Perşembe günü saat 10.30'da SABANCI CENTER'da yapılacaktır. Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtlı olan ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmesi için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları ' Genel Kurul Bloka ' belgesi ile Şirketimizin İstanbul Sabancı Center 4. Levent Ortaklarla İlişkiler Servisine 14 Nisan 2011 tarihinden 27 Nisan 2011 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 doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Şirketimizin 2010 yılı Bilanço , Kar- Zarar hesabı, İdare Meclisi ve Denetçiler raporu toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımızca ulaşılan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Excel Dosyası Oluştur

Word Dosyası Oluştur

Yazdır

## BİLDİRİM SORGULARI

Bugün Gelen Bildirimler  
Son 7 Günde Gelen Bildirimler  
Finansal Tablolalar  
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma  
Şirket Haberleri  
Borsa Günlük Bülteni  
Duyurular  
Detaylı Sorgulama

## ŞİRKETLER

İşlem Gören Şirketler  
Yatırımcı Kuruluşlar  
Bağımsız Denetim Kuruluşları

## YATIRIM FONLARI

Faal Yatırım Fonları  
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları  
Emeklilik Yatırım Fonları  
Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları

## KAP HAKKINDA

Genel Bilgi  
Yardım  
İlgili Linkler  
İletişim

## MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Mevzuat ve Düzenlemeler  
Sertifika İşlemleri  
BİY Kurulumu

