

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)[OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. / OLMIP \[\] 26.04.2012 10:26:58](#)**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 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	: -
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi,yeri,tarihi ve saatinin tesbiti ile ilan şekli hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 25.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	: 23.05.2012
Saati	: 10:30
Adresi	: Sabancı Center Kule:2 4.Levent- İSTANBUL

GÜNDEM:

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
23 Mayıs 2012 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
3. 2011 Yılına Ait İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2011 Yılında Yapılan Başış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince İdare Meclisi Azaları ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile İdare Meclisi'nin, 2011 Yılı Kararın Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,
9. Yıl İçinde Boşalan İdare Meclisi Azalıklarına Kalan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurul Tasvibine Sunulması,
10. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı İdare Meclisi Azaları ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin XI ve XXIII'üncü maddelerinin tadil edilmesi ile XXXIV'üncü maddenin eklenmesinin Onaylanması,
12. İdare Meclisi Azalarının Seçimi, Bağımsız İdare Meclisi Azalarının Belirlenmesi ve İdare Meclisi Azalarının Sürelerinin Tespiti,
13. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
14. İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,
15. İdare Meclisi Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,
16. Yönetim Hakkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, İdare Meclisi Azalarına, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhr Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
17. İdare Meclisi Başkanı ve Azalarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:

GAZETE İLANI:
OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İDARE MECLİSİ REİSLİĞİNDEN

Şirketimizin 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 10.30'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent- İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmiş ortaklığınızın, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj Belgesi" ile Şirketimizin Sabancı Center Kule:2 4.Levent- İSTANBUL adresine 22 Mayıs 2012 Salı günü, mesai saati sonuna kadar müracaat ederek toplantıya ait giriş kartlarını almaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için, hisse senetlerini kaydedilmek üzere aracı kuruluşlara müracaat etmeleri gerekmektedir. Kaydedilme sonrası, yine aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj Belgesi" ile yukarıda belirtildiği üzere Şirketimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, kaydedilmemiş hisse senetleriyle Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisse senetlerini kaydedilmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklığınızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vek letname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vek letname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2011 yılı İdare Meclisi ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Kar / Zarar hesabı, Tadil Tasarını toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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, konuya 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 Tablolar](#)
[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](#)