

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET**

**ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

**30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.**
2. **2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.**
3. **2015 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması.**
4. **2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmesi.**
5. **2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.**
6. **2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.**
7. **2015 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kâr dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar.**
8. **Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.**
9. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.**
10. **Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetçinin seçimi.**
11. **Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve izin süresinin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı VI'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması.**
12. **Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.**