

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
28 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK  
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5. 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
6. 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8. 2017 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12. Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2018 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.