



**OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI  
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**08/04/2008 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Genel Kurul toplantısı 08/04/2008 tarihinde, saat: 10:30'da Şirket Merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 7/4/2008 tarih ve 18643 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail UYAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21/03/2008 tarih ve 7025 sayı, Milliyet Gazetesi'nin 20/03/2008 tarih ve 21798 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.602.500.-YTL.lik sermayesine tekabül eden 3.260.250.000 adet hissedenden ~~28.526.276,30 YTL~~ 2.852.627.630 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İdare Meclisi Başkanı Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.





1. Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'nı Şirket Esas Mukavelenamesinin XVII. ci maddesi gereği İdare Meclisi Başkanı Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ deruhte etti. Oy toplama memurluklarına en çok oya sahip ortaklardan Union Camp Holding B.V. Temsilcisi Yusuf Tuğrul ARIKAN ve H.Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Cezmi KURTULUŞ , katipliğe ise Osman BETİL seçildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yıl içinde yapılan toplam 726.900.- YTL'lık bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.
5. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 2007 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karından şirkete terettüp eden her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten , Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesine göre Kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Esas Mukavelenamenin diğer hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak İdare Meclisi'nin teklifi veçhile, 2007 yılı faaliyet karından 32.602.500.-YTL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine % 26,56 oranında toplam 8.660.000.-YTL brüt ve nakden kar payı ödenmesine ve Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına ve kar paylarının 21/05/2008 tarihinden itibaren ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



6. Başkan, İdare Meclisi Azaları ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu ve oylama sonucunda İdare Meclisi Azalarının tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçilerin de tümü oy birliği ile ibra edildi.
7. Şirketin Denetim Komitesinde görev yapacak denetçilerine görev süresince 50.-YTL/ay brüt ücret ödenmesine, İdare Meclisi azalarına ise görev süresince ücret ödenmemesine karar verildi.
8. 18/03/2008 tarihinde boşalan İdare Meclisi Azalığına artan sürece vazife görmek üzere İdare Meclisi tarafından atanan Oliver TAUDIEN'nin azalık görevinin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
9. Denetçilerin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Verilen önergeye istinaden yapılan seçim sonucunda;

Şirketin Denetçiliklerine 2009 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2010 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ( 2 yıl süre için);

H.Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU

Union Camp Holding B.V. 'ni temsilen

Ömer TANRIÖVER

'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Şirketin 2007 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için İdare Meclisi tarafından seçilmiş bulunan " DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşunun tasvibi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



11. İdare Meclisi Reis ve Azalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

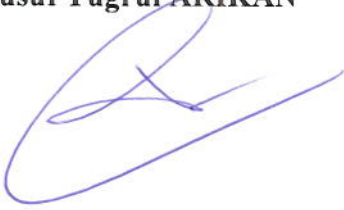
Gündemde görüŖülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

T.C. Sađ. ve Tic.Bak. Komiseri  
..İsmail...UYAR...



Oy Toplama Memuru  
Yusuf Tuğrul ARIKAN



Genel Kurul Divan Başkanı  
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ



Oy Toplama Memuru  
Cezmi KURTULUŖ



Katip  
Osman Sami BETİL

