

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

**08 NİSAN 2010 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Genel Kurul toplantısı 08.04.2010 tarihinde, saat: 10.30'da Şirket Merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07/04/2010 tarih ve 20024 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükremin UZUNBOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23/03/2010 tarih ve 7527 sayı, Dünya Gazetesi'nin 24/03/2010 tarih ve 10573-9088 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.602.500.-TL.lik sermayesine tekabül eden 3.260.250.000 adet hisseden 28.544.281.-TL.lik sermayeye karşılık 2.854.428.103 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı en çok oya sahip ortaklardan H.Ömer Sabancı Holding A.Ş. Temsilcisi Mustafa Nedim Bozfkıoğlu tarafından şirket denetçilerinin hazır bulunduğu belirtilerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

SA

M

S

M

1. Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Oylamadan önce ortaklardan Hacı Demir söz alarak "Toplantı Başkanlığı'na ibra edilecek birinin başkanlık yapmasını etik görmüyorum." dedi. Genel Kurul Başkanlığı'nı Şirket Esas Mukavelenamesinin XVII. ci maddesi gereği İdari Meclis Başkanının bulunmadığı yerde en çok hisseye sahip ortaklardan biri olan H.Ömer Sabancı Holding A.Ş. Temsilcisi Mustafa Nedim Bozfakıoğlu, oy toplama memurluğuna en çok oya sahip ortaklardan biri olan Union Camp Holding BV. Temsilcisi Yusuf Tuğrul ARIKAN, katipliğe ise Selda Ercantan AKSOY 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 müzakereye açıldı. Ortaklardan Hacı Demir söz alarak dedi ki "Beyoğlu 25 Noterliğinden tasdikli 2 Kasım 2009 tarihli ve 48115 yevmiye sayılı ihtarnameyi keşide ettim. Cevap alamadım. Konuyla ilgili olarak Holding'den Mevlüt Aydemir ile görüştüm. İhtarnameimde belirtmiş olduğum hususları tekrar Genel Kurul'un bilgisine arz ederim." dedi ve mevzu bahis ihtarnameyi Genel Kurul'a hitaben yüksek sesle okudu.

Nedim Bozfakıoğlu söz alarak dedi ki " 2 Kasım 2009 tarihli şikayet tarafımıza intikal etmiştir. Yapılan incelemede yolsuzluk olmadığı inceleme elemanının yorum farkı olduğu, konunun TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi'ne uzlaşmaya taşınacağı ve mümkün olan en düşük vergi ve ceza ile uzlaşmaya çalışılacağı Şirket yetkilileri tarafından belirtilmiştir.

Aşağıdaki açıklamalar 2009 Mali Tablolarımızda yer almaktadır:

"Şirket nezdinde yapılan vergi incelemesi neticesinde Ağustos 2006 dönemi ile ilgili olarak 25 Eylül 2009 tarihinde vergi cezası kesilmiştir. Ekli finansal tablolarda bu cezaya istinaden 2.494.852 TL karşılık ayrılmıştır."

"Şirkette yapılan vergi incelemesi sonucu Ağustos 2006 dönemi için salınan 1.266.745 TL katma değer vergisi ve 1.900.117 TL vergi ziyai cezası ile ilgili olarak, TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde 18 Ocak 2010 tarihinde 2.494.852 TL tutarında uzlaşma sağlanmış ve vergi cezası ödemesi 17 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir."

Kısaca belirtmek gerekirse Vergi Ziyai Cezası kaldırılmıştır. Ödenen sadece vergi aslı ve temerrut faizidir.”

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 531.210.- TL'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 Hacı Demir'in 100 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyunun neticesinde oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 2009 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, 2009 yılı faaliyet karından 32.602.500.-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine % 20 oranında toplam 6.520.500.-TL brüt ve nakden kar payı ödenmesine ve Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına ve kar paylarınının 20/05/2010 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 Hacı Demir'in 100 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyunun neticesinde oy çokluğu ile İdare Meclisi Azalarının tümü ibra edildi. Denetçilerin de tümü Hacı Demir'in 100 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyunun neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.
7. Şirketin Denetim Kurulunda görev yapacak denetçilerine görev süresince 50.-TL/ay brüt ücret ödenmesine ,İdare Meclisi azalarına ise görev süresince ücret ödenmemesine karar verildi.
8. 15.09.2009 tarihinde boşalan İdare Meclisi Azalığı'na artan sürece vazife görmek üzere İdare Meclisi tarafından atanan Vincent Bonnot'un azalık görevinin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.



9. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin 2011 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar (iki yıl süre için) görev yapmak üzere

H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.'yi temsilen Cezmi KURTULUŞ'un
Union Camp Holding B.V.'yi temsilen Ömer TANRIÖVER'in

seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10. 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.

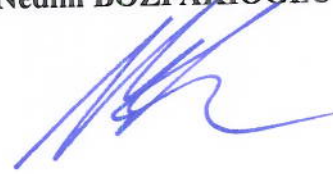
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

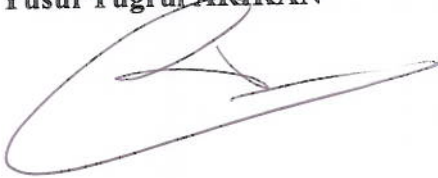
T.C. San. ve Tic.Bak. Komiseri
Mükremin UZUNBOY



Genel Kurul Divan Başkanı
M.Nedim BOZFAKIOĞLU



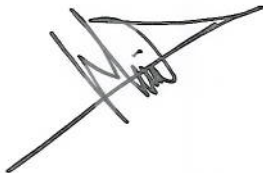
Oy Toplama Memuru
Yusuf Tuğrul ARIKAN



Katip
Selda Ercantan AKSOY



Ortak (100 adet hisse sahibi)
Hacı Demir





T.C.
BEYOĞLU 25. NOTERLİĞİ
Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat:8 No:835-837
ORTAKCIYIŞT. Tel:0212. 221 56 76-77

№ 48 1 15

Sayın Nedim BOZFAKIOĞLU
Sabancı Center
34330 4. Levent/İSTANBUL

Olumksa International Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
31.3.2006-Mart 2008 Görev süreli Murakıby

02 Kasım 2009

Sayın Bozfakıoğlu Bey Őirketimizin yukarıda yazılı dđnemlerinde murakıby bulunmaktasınız. Gđrev yapmıŐ olduğunuz dđnem ile ilgili olarak İmkb Şirket haberleri bđlđmđne Őirketçe ıkarılan aşağıdaki yazıdan da anlaŐılacađı ũzere 2006/8 dđnemi ile ilgili olarak 1,266,744.80 TL. katma değer vergisi salınmıŐ ve 1,900,117.20 TL. vergi ziyayı cezası kesilmiştir bilgisi kamuyu aydınlatma çerçevesinde yayınlanmıŐtir.

“Olumksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ő.’nin 14.10.2009 tarihli yazısı aŐađıya ıkarılmıŐtir.

“14.10.2009 tarihinde saat 17:16’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aŐađıda yer almaktadır.

Konu: Vergi İncelemesi

Őirketimiz nezdinde yapılan vergi incelemesi neticesinde 2006/8 dđnemi ile ilgili olarak 1,266,744.80 TL katma değer vergisi salınmıŐ ve 1,900,117.20 TL vergi ziyayı cezası kesilmiştir. Sđz konusu vergi ve ceza, uzlaşma ve/veya dava konusu yapılacaktır.” “

T.C.
BEYOĞLU 25. NOTERLİĞİ
OGÜN DANIŐA VARDIR

Şirket murakıby olarak TTK. 353. Md. Hđkđmleri uyarınca gđrevleriniz, 354. Md. Hđkđmlerinde yıllık rapor tanzim etme zorunluluğunuz, 359. madde hđkđmlerinde de ihtimam derecesi belirtilmiŐ ve gđrevinizden dolayı doğacak zararlardan kusursuz olduğunuz isbat olunmadıkça muteselsilen sorumlu olduğunuz belirtilmiştir.

Şirket murakıby olarak;

- 1- 2006/8 dđnemi ile ilgili 2006 yılı denetim raporunuzda bu durumun tespit edilmediği gđrđlmektedir. Ayrıca Şirketin bağımsız denetim raporunda vergi ziyayı ile ilgili herhangi bir tespit belirtilmemiŐ olduğu gđzđkmektedir.
- 2- Şirketin 2006/8 dđnemine iliŐkin 2006 yılı denetim raporunda vergi ziyayı durumu ile ilgili herhangi bir tespit bulunmadığı gđrđlmektedir. Ancak ilgili durum vergi idaresinin salmıŐ olduğu katma değer vergisi ve kesmiŐ olduğu vergi ziyayı cezası salındıktan sonra tarafınızca da đđrenilmiŐ bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili Şirketin baŐta yđnetim kurulu başkanı ve ũyelerinin, Şirket mđdđrđnđn ve diğer sorumluların tespitiyle ilgili neler yapılmıŐtir? Bu konunun sorumluları tespit edilmiŐ midir? Sorumlulara Şirketi soktukları bu mali kđlfetle ilgili herhangi bir rucđ yapılmıŐ mıdır? Sđz konusu vergi incelemesinin sadece 3065 sayılı KDV kanunu yđnđnden mi yapıldığı, sadece KDV kanunu yđnđnden yapılması durumunda salınan vergi ve cezanın hangi sebepten dolayı, Vergi Usul Kanununun hangi maddelerine istinaden kesildiğinin tarafıma bildirilmesini ve vergi inceleme raporunun bir őrneđinin tarafıma gđnderilmesini istemekteyim. Ayrıca vergi ziyayı cezası bir kat kesilmesi gerekirken % 50 arttırılarak bir buçuk kat kesilmiştir. Bu durum daha 6nceden de vergi suçu iŐleyenlere cezalarda sđz konusudur. Şirkete daha 6nce ki dđnemlere iliŐkin olarak vergi incelemesi yapılıp, yapılmadığını, yapılmıŐsa sđz konusu sonucun (raporun) tarafıma bildirilmesini istemekteyim.
- 3- Şirketi bağımsız olarak denetlemekle gđrevli ve bu konuda ũcret alan denetim Şirketi ile ilgili olarak ne gibi yasal iŐlemler yapılmıŐtir? YapmıŐ oldukları bu denetim faaliyetleriyle ilgili olarak Şirkete salınan katma değer vergisi ve kesilen vergi ziyayı konusunda kendilerine bir rucđ yapılmıŐ mıdır?

№ 48 1 15

- 4- Şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, şirketin bağımsız denetçisi ve diğer sorumlular hakkında herhangi yasal bir süreç başlatılmış mıdır?

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlarla ilgili olarak TTK 356. madde hükümleri uyarınca şikayetlerimin tahkik edilmesini ve tarafıma 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 10, 11, 12. Maddelerine istinaden yazılı olarak bilgi verilmesini tarafınıza bildirir, tarafıma bilgi verilmediği takdirde hakkınızda , hukuki mercilere şikayette bulunacağımı ihtar eylerim.

SAYGILARIMLA,
HACI DEMİR

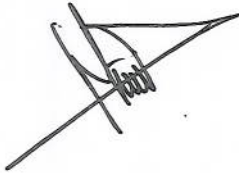
Şirket halka açık hissedarı. (şirket hisse miktarımı gösterir aracı kurum yazısı ektedir)

Perma Ticaret Merkezi K:12 No:2103 Okmeydanı/Şişli/İstanbul B Blok



Haricen yazılıp dairemize onay için getirilen işbu ihtarname ilgisinin ibraz ettiği gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 28.6.2007 tarih, 15292 kayıt, C11 seri ve 786859 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Fetihtepe mahallesi 42 cilt, 149 aile sıra, 1 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ziya, ana adı Fidan, doğum tarihi 2 9.1968, doğum yeri Yağmurluseki doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen 46612316672* T.C. kimlik numaralı HACI DEMİR Adlı kişiye ait olduğunu ilgilinin isteği üzerine işbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının PTT yolu ile muhatabına tebliğini, bir nüshasının ilgisine verilip, diğer nüshasında dairede dosyasında saklandığını onaylarım.
İkibindokuz senesi Kasım ayının ikinci günüdür.02.11.2009

BEYOĞLU 25. NOTERLİĞİ
VAKKAS SEYDİ SEYYAR



EB