

# OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/04/2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2011 tarihinde, saat 10:30'da, İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2011 tarih ve 25431.... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri M.Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.04.2011 tarih ve 7793 sayılı nüshasında, "Radikal Gazetesi"nin 13.04.2011 tarih ve 5295 sayılı nüshasında, "Hürses Gazetesi"nin 13.04.2011 tarih ve 11750 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 32.602.500,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 3.260.250.000 adet hisseden, 28.581.274.... TL.lık sermayeye karşılık 2.858.127.104 adet hisselerin asaleten ve ..... TL.lık sermayeye karşılık ..... adet hisselerin vekaleten olmak üzere; toplam 2.858.127.104..... adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı en çok oya sahip ortaklardan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Temsilcisi Recep Reha Demirdöz tarafından şirket denetçisinin de hazır bulunduğu belirtilerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'na Şirket Esas Mukavalenamesinin XVII. ci maddesi gereği İdari Meclisi Başkanı Mehmet PEKARUN, oy toplama memurluğuna en çok oya sahip ortaklardan biri olan Union 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 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 toplam 705.980,00 TL. bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 5) Yıl içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 6) Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve Kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 2010 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 2010 yılı faaliyet karından 32.602.500,00 TL. sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine % 61,345 oranında toplam 20.000.000,00 TL. (4.546.952,53 TL.lık kısmı Birikmiş Kârlardan kalan 15.453.047,67 TL.lık kısım ise Dönem Kârından karşılanmıştır) brüt ve nakden kar payı ödenmesine ve Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan miktarın

olağanüstü yedek akçe ayrılmasına ve kar paylarının 29.04.2011 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 7) 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.
- 8) Şirketin Denetim Kurulunda görev yapacak denetçilerine görev süresince 50,00 TL/ay brüt ücret ödenmesine, İdare Meclisi azalarına ise görev süresince ücret ödenmemesine karar verildi.
- 9) Şirketin 2011 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."ne görev verilmesinin tasvibine, oy birliği ile karar verildi.
- 10) Şirket Denetçilerinin görev süreleri dolmadığından seçim yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 11) Şirket ana sözleşmemizin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 3222 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08/04/2011 tarih ve 2081 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

## **OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET AŞ'YE AİT ESAS MUKAVELENAME TADİL TASARISI**

### **ESKİ METİN**

### **YENİ METİN**

#### **MADDE III - Maksat ve Mevzuu :**

#### **MADDE III - Maksat ve Mevzuu :**

Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:

Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:

a) Her nev'i ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamül eşya yapmak,

a) Her nev'i ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamül eşya yapmak,

b) (a) fıkrasındaki konulara müteallik ve bunun dışında bilumum, ithalat, ihracat, pazarlama, komisyonculuk, ticari mümessillik, her nev'i taahhüt ve dahili ticaret, her nev'i finansman ve sanayi işleri,

b) (a) fıkrasındaki konulara müteallik ve bunun dışında bilumum, ithalat, ihracat, pazarlama, komisyonculuk, ticari mümessillik, her nev'i taahhüt ve dahili ticaret, her nev'i finansman ve sanayi işleri,

c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere yurt içinde veya dışında iştigal mevzuu ticaret ve sanayi ile alakalı her türlü banka, sigorta, şirketler ve her nev'i teşekküllere iştirak etmek veya bu gibi teşekkülleri kısmen veya tamamen devralmak, hisse senet veya tahvillerini kısmen veya tamamen satın almak, satmak,

c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere yurt içinde veya dışında iştigal mevzuu ticaret ve sanayi ile alakalı her türlü banka, sigorta, şirketler ve her nev'i teşekküllere iştirak etmek veya bu gibi teşekkülleri kısmen veya tamamen devralmak, hisse senet veya tahvillerini kısmen veya tamamen satın almak, satmak,

mübadele, devir ve terhin etmek, teminat olarak göstermek veya bu gibi teşekküllere iştirak ettirmek,

d) Şirket maksadına giren konuları ve ihtiyaçları için her türlü gayrimenkul malları kısmen veya tamamen satın almak, satmak, işbu gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak, her derecede ipotek tesis ve bunları fek etmek, bilmukabele alacaklarının temini zımında ipotek kabul ve fek etmek, her nev'i ayn'i haklar tesis etmek,

e) Sahibi bulunduğu tesis ve gayrimenkulleri ahara icar etmek,

f) Yukarıda zikredilen işlere müteferri her türlü muamelatı yapmak,

g) Fikri haklar, ihtira beratı hakları, lisans, marka, model, know-how, ticaret ünvanları, hususi imalat ve istihsal usulleri ve benzeri gayri maddi haklar gibi Şirketin faaliyetleri için faydalı olan gayri maddi hakları iktisab eder, kullanır, satar, devreder, kiralar, veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisab eder ilgili sicillere bu hakları tescil ve terkin eder.

h) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.nci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

i) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin almak kaydıyla yukarıda tadat edilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek her nev'i işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisi'nin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine arz edilecek ve bu yolda karar aldıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan işbu (i) fıkrasına göre alınacak kararların tatbiki için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli müsaade alınacaktır.

mübadele, devir ve terhin etmek, teminat olarak göstermek veya bu gibi teşekküllere iştirak ettirmek,

d) Şirket maksadına giren konuları ve ihtiyaçları için her türlü gayrimenkul malları kısmen veya tamamen satın almak, satmak, işbu gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak, her derecede ipotek tesis ve bunları fek etmek, bilmukabele alacaklarının temini zımında ipotek kabul ve fek etmek, her nev'i ayn'i haklar tesis etmek,

e) Sahibi bulunduğu tesis ve gayrimenkulleri ahara icar etmek,

f) Yukarıda zikredilen işlere müteferri her türlü muamelatı yapmak,

g) Fikri haklar, ihtira beratı hakları, lisans, marka, model, know-how, ticaret ünvanları, hususi imalat ve istihsal usulleri ve benzeri gayri maddi haklar gibi Şirketin faaliyetleri için faydalı olan gayri maddi hakları iktisab eder, kullanır, satar, devreder, kiralar, veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisab eder ilgili sicillere bu hakları tescil ve terkin eder.

h) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.nci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

i) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin almak kaydıyla yukarıda tadat edilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek her nev'i işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisi'nin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine arz edilecek ve bu yolda karar aldıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan işbu (i) fıkrasına göre alınacak kararların tatbiki için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli müsaade alınacaktır.

j) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

#### MADDE VI - Sermaye :

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.1989 tarih ve 593 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) YTL.dir. Her biri 1 YKR (Bir YKR) itibari değerde 5.000.000.000.- (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 32.602.500.- (Otuzikimilyonaltıyüzikibinbeşyüz) YTL. olup her biri 1 YKR (Bir YKR) itibari değerde 3.260.250.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 3.434.650.-YTL'lık kısmı nakden ödenmiş 27.000.073,17.-YTL 'lık kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 799.626,83.-YTL'lık kısmı "Sermaye'ye eklenecek Gayrimenkul Satış Karları" hesabından ,1.368.150 YTL'lık kısmı ise şirketimizin Olmuksa Mukavva Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451.nci maddeleri hükümlerine göre devralmasına ilişkin sermaye artışı sonucu bedelsiz olarak karşılanmış ve şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında hissedarlar ihraç edilen payları hisseleri oranında satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.

Payların nominal değeri 500.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar keydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### MADDE VI - Sermaye :

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.1989 tarih ve 593 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) TL.dir. Her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000.- (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 32.602.500.(Otuzikimilyonaltıyüzikibinbeşyüz) TL. olup her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerde 3.260.250.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 3.434.650.-TL'lık kısmı nakden ödenmiş 27.000.073,17.-TL'lık kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 799.626,83.-TL'lık kısmı "Sermaye'ye eklenecek Gayrimenkul Satış Karları" hesabından, 1.368.150 TL'lık kısmı ise şirketimizin Olmuksa Mukavva Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451.nci maddeleri hükümlerine göre devralmasına ilişkin sermaye artışı sonucu bedelsiz olarak karşılanmış ve şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Payların nominal değeri 500.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

İdare Meclisi 2011-2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama yazılı pay ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. İdare Meclisi yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı tutarında yeni hisse ihraç edilir.

Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12) 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. 28.04.2011

**T.C. SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
M. ZAFER KARAKOÇ**

**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI  
MEHMET PEKARUN**

**OY TOPLAMA MEMURU  
YUSUF TUĞRUL ARIKAN**

**KATİP  
SELDA ERCANTAN AKSOY**