

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 23.05.2012 tarihinde, saat 10:30'da, İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule:2 adresinde, İstanbul Valiliği Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve 28786 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri MÜKREMİN UZUNBOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2012 tarih ve 8057 sayılı nüshasında, "Radikal Gazetesi"nin 26.04.2012 tarih ve 5670 sayılı nüshasında, "Hürses Gazetesi"nin 26.04.2012 tarih ve 12129 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 32.602.500,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 3.260.250.000 adet hisseden, 28.591.946,04 TL.'lık sermayeye karşılık 2.859.194.604 adet hissenin asaleten ve 119.900 TL.'lık sermayeye karşılık 11.990.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 2.871.184.604 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET NURETTİN PEKARUN tarafından açıldı. Şirket denetçisi Şerafettin Karakiş'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

- 1) Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'na Şirket Esas Mukavalesininin XVII. ci maddesi gereği İdari Meclisi Başkanı MEHMET NURETTİN PEKARUN, 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) 2011 yılı İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu özeti 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 417.316,00 TL bağış hakkında genel kurula bilgi verildi. Oylama olmamasına rağmen LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın 11.990.000 adet oy sahibi olarak çekimser olduğunu bildirdi.
- 5) 2011 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 tebliğinin 5'nci maddesi çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili İdare Meclisi Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Oylama olmamasına rağmen LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın 11.990.000 adet oy sahibi olarak çekimser olduğunu bildirdi.
- 6) 2011 yılında ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Kararı çer çerçevesinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Oylama olmamasına rağmen LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın 11.990.000 adet oy sahibi olarak çekimser olduğunu bildirdi.

SA 


1

- 7) Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesini ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca, idare meclisi azalarının ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
- 8) 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve Kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 2011 yılı faaliyetleri sonuçları ile ilgili Vergi Usul Kanunu'na göre tanzim edilen bilançoda görülen zararın gelecek yıllar kârından mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yıl içinde İdare Meclisi Azası HAKAN AKBAŞ'ın istifası ile boşalan azalığa atanan SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU'nun azalığı, İdare Meclisi Azası OLİVER TAUDIEN'in istifası ile boşalan azalığa atanan JESUS BOVEDA BERARD'ın azalığı Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Yapılan müzakere neticesinde yerine seçildiği azaların görev süresini tamamlamak üzere SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU ile JESUS BOVEDA BERARD'ın İdare Meclisi Azalıklarının tasvibine, oy birliği ile karar verildi.
- 10) 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.
- 11) Şirket esas sözleşmemizin XI ve XXIII'üncü maddelerinin tadiline ve XXXIV'üncü maddenin ilavesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 3834 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2012 tarih ve 2704 sayılı yazıları ile izin verilen esas sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket esas sözleşmemizin XI ve XXIII'üncü maddelerinin tadiline ve XXXIV'üncü maddenin ilavesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>MADDE XI - İdare Meclisi Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı:</p> <p>İdare Meclisi her yıl en az dört (4) defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, İdare Meclisi azalarından birinin talebi üzerine İdare Meclisi her zaman toplanabilir. İdare Meclisi toplantılarında toplantı nisabını dört (4) İdare Meclisi azası teşkil eder. Bütün İdare Meclisi kararları en az dört (4) azanın olumlu oyu ile alınır.</p> <p>İdare Meclisi azalarından biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle verilebilir.</p> <p>MADDE XXIII - İlan : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4.cü fıkrası ile Sermaye Piyasası kanunu hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak, Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması</p>	<p>MADDE XI - İdare Meclisi Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı:</p> <p>İdare Meclisi her yıl en az dört (4) defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, İdare Meclisi azalarından birinin talebi üzerine İdare Meclisi her zaman toplanabilir. İdare Meclisi toplantılarında toplantı nisabını beş (5) İdare Meclisi azası teşkil eder. Bütün İdare Meclisi kararları en az beş (5) azanın olumlu oyu ile alınır.</p> <p>İdare Meclisi azalarından biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle verilebilir.</p> <p>MADDE XXIII - İlan : Şirkete ait ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir..</p> <p>Ancak, Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasasının Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.</p>

<p>lazımdır.</p> <p>Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.</p>	<p>Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.</p>
	<p><u>MADDE XXXIV Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:</u></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>

12) Şirketin İdare Meclisi Azalıklarına 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ni Temsilen

MEHMET NURETTİN PEKARUN ve SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU'nun

UNION CAMP HOLDİNG B.V.'yi Temsilen

GREG C. GIBSON ve VINCENT BONNOT'un





Bağımsız İdare Meclisi Azalıkları'na;

METİN ÜNLÜ ve ATIL SARYAL'ın

seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

- 13) Denetim Kurulu Üyelikleri'ne 2 (iki) yıl süre ile vazife görmek üzere, ÖMER İSMAİL TANRIÖVER ile ŞERAFETTİN KARAKIŞ'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 14) İdare Meclisi Azalarına 3.000,00 TL.sı (Üçbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu Üyelerine 50,00 TL (Elli Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, oy birliği karar verildi.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan sermaye piyasasında bağımsız denetim standartları hakkında tebliğ esaslarına uygun olarak şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine idare meclisi tarafından seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Member of PricewaterhouseCoopers) 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapması, oy birliği ile karar verildi.
- 16) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, İdare Meclisi Azalarına, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesine, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP temsilcisi Zeynep Canpolat Akalın'ın 11.990.000 adet menfi oyuna karşılık diğer ortakların 2.859.194.604 adet müspet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 17) İdare Meclisi Başkan ve Azaları'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 23.05.2012

**BAKANLIK KOMİSERİ
MÜKREMİN UZUNBOY**

**OY TOPLAMA MEMURU
YUSUF TUĞRUL ARIKAN**

**DİVAN BAŞKANI
MEHMET NURETTİN PEKARUN**

**KATİP
SELDA ERCANTAN AKSOY**