

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2014 TARİHİNDE SAAT 09:00'DA YAPILAN 2013 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 tarihinde saat 09:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule 2 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Mart 2014 tarih ve 7560 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 4 Mart 2014 tarihli 8520 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.olmuksan-ipaper.com. internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 32.602.500,00 TL sermayesine tekabül eden 3.260.250.000 adet paydan 218.794 TL'lik sermayeye karşılık 21.879.400 adet payın asaleten, 28.514.278,03 TL'lik sermayeye karşılık 2.851.427.803 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 2.873.307.203 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Jonathan Edward Ernst tarafından Şirket Denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Member of Pricewaterhouse Coopers) temsilcisi Ramazan Yüksekaya'nın da toplantıda hazır bulduklarını belirtilerek açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Jonathan Edward Ernst tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Reyhan Altınay atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Jonathan Edward Ernst, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Jonathan Edward Ernst seçilmiştir. Yönetim kurulu başkanının tercümanlığını yeminli tercüman Selda Ercantan Aksoy yapmıştır. Oy Toplama Memuru olarak Sibel Yurttutan ve Tutanak Yazmanı olarak İsmail Bozkurt belirlenmiştir.
- 2) Yönetim Kurulu faaliyet raporu hakkında toplantı başkanlığı'na verilen öneri oybirliği ile okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3) Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
- 4) 2013 yılı içinde toplam 15.695 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5) 2013 yılına ait finansal tablolar hakkında verilen önerinin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar 194.794,00 TL olumsuz oya karşılık 28.538.278,03 TL olumlu oyla tasdik edildi.

Gündemin bu maddesi ile ilgili yapılan müzakereler sırasında pay sahiplerinden Hacı Demir finansal tablolarda yer alan bilgilerle ilgili olarak detaylı ve çok sayıda soru sordu. Divan Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi çerçevesinde soruların yönetim tarafından yazılı olarak alındığını ve mevzuat gereği 15 gün içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından sorulan hususlarla ilgili olarak kendisine yazılı cevap verileceğini söyledi.

- 6) 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliğine istifa ataması bulunan, JEAN-MARC HENRI ANNE SERVAIS'in atamasının tasvibi oybirliği ile kabul edildi.
- 7) 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 194.794,00 TL olumsuz oya karşılık 28.538.278,03 TL olumlu oyla ibra edildiler.
- 8) Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası 194.794,00 TL olumsuz oya karşılık 28.538.278,03 TL olumlu oyla kabul edildi.

YÖNETİM KURULU 27.02.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE ŞİRKET'İN 9 MART 2006 TARİHLİ MEVCUT KÂR DAĞITIM POLİTİKASI'NIN SONA ERDİRİLMESİNE VE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEKİ YENİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI İLE DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERMİŞTİR:

"SPK'NIN 23 OCAK 2014 TARİHLİ VE II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA, İŞBU YÖNETİM KURULU KARARI İLE ŞİRKET'İN KÂR DAĞITIM POLİTİKASI OLARAK ŞİRKET'İN HERHANGİ BİR KÂR PAYI DAĞITIMI VE KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI YAPMAYACAĞI DÜZENLENMİŞTİR. İŞBU POLİTİKA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN

ef

f an joku

ULUSAL VE GLOBAL EKONOMİK KOŞULLAR, YATIRIM PROJELERİ VE ŞİRKET'İN FİNANSAL FONLARI DAHİL VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLECEK HERHANGİ BİR SEBEPLE HER ZAMAN GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR. İŞBU POLİTİKADAKİ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK GENEL KURULUN ONAYINA TABİ OLACAKTIR.

MEVCUT KÂR DAĞITIM POLİTİKASININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN GEREKÇESİ ŞİRKET'İN İLK KARARDA BELİRTİLEN DEĞERLENDİRMELERDEN DOLAYI YÖNETİM KURULU YENİ KAR DAĞITIM POLİTİKASINI GÖZDEN GEÇİRENE KADAR KÂR PAYI DAĞITIMI YAPMAMASINI SAĞLAMAKTIR.

- 9) ŞİRKET'İN 2013 YILI VERGİ SONRASI NET DÖNEM KÂRI 10.128.203,27 TL'DİR VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 37.976.595,52 TL'DİR.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI NET DÖNEM KÂRINDAN FAZLA OLDUĞUNDAN, GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASI GEREKEN HERHANGİ BİR MİKTAR BULUNMAMAKTADIR.

ESAS SÖZLEŞME'NİN 28. MADDESİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU ("SPK") TEBLİĞLERİ UYARINCA VERGİ SONRASI NET DÖNEM KÂRINDAN (10.128.203,27 TL) GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ (37.976.595,52 TL) DÜŞÜLMESİNDEN SONRA KALAN MİKTAR OLAN ŞİRKET'İN 2013 YILI DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI -27.848.392,25 TL'LİK NEGATİF MİKTARDIR.

ŞİRKET'İN 2013 YILI NET DÖNEM KÂRININ GEÇMİŞ YIL ZARARLARIN (37.976.595,52 TL) BİR KISMININ KAPATILMASININ VE BUNUN SONUCUNDA ŞİRKET'İN 2013 YILI DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRININ 27.848.392,25 TL'LİK NEGATİF MİKTAR OLMASININ ONAYLANMASI ÖNERİLMEKTEDİR.

AYRICA 27 ŞUBAT 2014 TARİHLİ KAMUYA AÇIKLANAN YÖNETİM KURULU KARARI'NDA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN AÇIKLANAN AŞAĞIDAKİ SEBEPLERLE ŞİRKET'İN KÂR DAĞITIMI YAPMAMASI ÖNERİLMEKTEDİR:

- ŞİRKET'İN DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI NEGATİF BİR MİKTAR OLDUĞUNDAN, ŞİRKET KÂR DAĞITIMINA KARAR VERMİŞ OLMASI HALİNDE SÖZ KONUSU KÂR PAYINI OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERİNDEN DÜŞMESİ GEREKECEKTİ;

- ÖRNEĞİN İLERİDEKİ MALİYET AZALTMA TEDBİRLERİ İLE POTANSİYEL BÜYÜME İNİSİYATİFLERİNE YATIRIM YAPMAK GİBİ ŞİRKET'İN UZUN VADEDE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ DESTEKLEMELERİ İÇİN GELECEKTEKİ POTANSİYEL YATIRIMLARI TEMİN EDERKEN ŞİRKET'İN MEVCUT EKONOMİK ORTAMDA FİNANSAL ESNEKLİĞİNİ MUHAFAZA ETMESİ GEREKMEKTEDİR;

- SPK'NİN 23 OCAK 2014 TARİHLİ VE II-19.1 SAYILI YENİ KÂR PAYI TEBLİĞİ UYARINCA ŞİRKET'İN HERHANGİ BİR ASGARİ KÂR DAĞITIMI YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR;

of

f es

gah

- ŞİRKET'İN İŞBU GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA ONAYLANAN YENİ KÂR DAĞITIM POLİTAKASI ŞİRKET'İN KÂR DAĞITIMI YAPMAYACAĞINI DÜZENLEMEDİR.

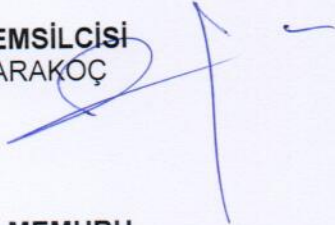
Yönetim Kurulu'nun teklifi 194.794,00 TL olumsuz oya karşılık 28.538.278,03 TL olumlu oyla kabul edildi.

Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinden Hacı Demir gündemin bu maddesine ilişkin olarak muhalefet şerhinin bulunduğunu kar dağıtım politikasını tasvip etmediğini bildirdi.

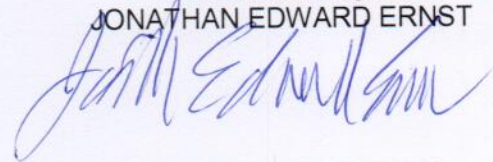
- 10) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Sermaye Piyasası Kurul tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2014 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçiminin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
- 12) Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırı 150.000TL olarak belirlenmiştir.
- 13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı JONATHAN EDWARD ERNST toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 26.03.2014 Saat: 10:37

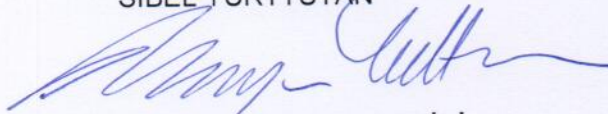
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M. ZAFER KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI
JONATHAN EDWARD ERNST



OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL YURTTUTAN



TUTANAK YAZMANI
İSMAİL BOZKURT



Muhalefet Şerhi Olan PAY SAHİBİ
HACI DEMİR

