

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
23.03.2017 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2016 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.03.2017 tarihinde saat 10:00'da Crowne Plaza İstanbul İnkılap Mahallesi, Küçüksu Cd. No:58 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mart 2017 tarih ve 23601208 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24 Şubat 2017 tarihli 9271 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin [www.olmuksan-ipaper.com](http://www.olmuksan-ipaper.com) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 32.602.500,00 TL sermayesine tekabül eden 3.260.250.000 adet paydan 94.974 TL'lik sermayeye karşılık 9.497.400 adet payın asaleten, 30.213.660,03 TL'lik sermayeye karşılık 3.021.366.003 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 30.308.634,03 TL 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 Eric Gerard Michel Chartrain tarafından Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Tuğba Şimşek Özadalı'nın 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 Eric Gerard Michel Chartrain 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 Eric Gerard Michel Chartrain, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesinin 12. Maddesi uyarınca el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir

şekilde beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Eric Gerard Michel Chartrain seçilmiştir. Yönetim kurulu başkanının tercümanlığını yeminli tercüman Selda Ercantan Aksoy yapmıştır. Oy Toplama Memuru olarak Deniz Peynircioğlu ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim Karakoç belirlenmiştir.
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oybirliği ile yetki verildi.
- 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu hakkında toplantı başkanlığı'na verilen öneri üzerine Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Ortaklardan Hacı Demir söz alarak 21 yıldır ortağım, şirketin kar dağıtım politikasının genel kurula her sene sunulması gerektiğini düşünüyorum, kayıtlı sermaye tavanımız artmıştır, sermaye artışı düşünülmekte midir, Edirne fabrikasının kapanış nedenini açıklar mısınız, arsanın geleceği ne olacaktır diye sordu. Yönetim kurulu başkanı Eric Gerard Michel Chartrain söz alarak "kar dağıtım politikasında herhangi bir değişiklik olduğunda genel kurula getirilmesi gerektiğini, değişiklik yok ise genel kurula getirilmesine gerek yoktur. Kayıtlı sermaye tavanındaki artış süre dolması ve mevzuatın limitlere ulaşılması ilgilidir. Sermaye artışı gündeme geldiğinde mevzuatın öngördüğü açıklamalar yapılacaktır. International Paper için birinci öncelik güvenlik olması nedeniyle Edirne fabrikamızın kapatılmasına karar verilmiştir" dedi. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılına ait faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporunun sonuç kısmı okunarak müzakere edildi.
- 5) 2016 yılı içinde Lösev'e toplam 12.229,50 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 6) 2016 yılına ait finansal tablolar hakkında verilen önerinin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde 2016 yılına ait finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Hacı Demir söz alarak yapılan yatırımların detayını, maddi duran varlıklardaki azalışı, personel giderlerindeki artışı, danışmanlık giderlerindeki artışı, finansman giderleri ve kısa vadeli borçlardaki artışı, sigorta giderlerindeki artışların nedenlerini sordu. Esas faaliyet giderlerinden neden kar yapılamadığının açıklamasını istedi ve ayrıca vergi usul kanuna göre düzenlenen finansal tablolardaki zararların 5 yıllık sürelerinin dolup dolmadığı hakkında bilgi istedi. Yönetim kurulu başkanı Eric Gerard Michel Chartrain söz alarak sorulan artışların nedenlerini detaylı olarak açıkladı. Bağımsız Denetim raporundaki dipnotlara dikkati çekti, açıklamaların olduğunu belirtti. Esas faaliyetlerden satış karı elde etmenin kendileri için de çok önemli olduğunu ifade etti. Vergi usul kanuna göre düzenlenen tablolardaki zararın bir kısmının 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolmadığını ifade etti. Yapılan açıklamaların yeterli görülmesinden sonra oylamaya geçildi. 2016 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7) Dönem içinde Jonathan Edward Ernst'ün istifası ile boşalan üyeliğe atanan Eric Gerard Michel Chartrain'in üyeliği ve Atıl Saryal'ın istifası ile boşalan üyeliğe atanan Ziya Engin Tunçay'ın üyeliği oybirliği ile kabul edildi.

8) 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

9) "a)ŞİRKET'İN 2016 YILI VERGİ SONRASI NET DÖNEM KARI 795.919 TL'DİR VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI -27.564.249 TL'DİR.

b)ŞİRKET'İN GEÇMİŞ YIL ZARARLARI OLDUĞUNDAN, GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASI GEREKEN HERHANGİ BİR MİKTAR BULUNMAMAKTADIR.

c)YUKARIDAKİ HUSUSLARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK; YÖNETİM KURULU, ŞİRKET'İN SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA YASAL KAYITLARA GÖRE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI BULUNMASI SEBEBİYLE ŞİRKET'İN KÂR DAĞITIMI YAPMAMASININ OLAĞAN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERMİŞTİR."

şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda hareket edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde şirketin 2017 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırınının 150.000,00TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2017 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

13) Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerde belirtilen muamelelerde bulunmadıkları ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

14) 2016 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bu konuda herhangi bir menfaat elde edilmediğinin bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı Eric Gerard Michel Chartrain toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.

**İstanbul,23.03.2017 Saat: 11:27**

İmzalar;

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**DİLEK CENGİZ**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**DENİZ PEYNİRCİOĞLU**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**ERIC GERARD MICHEL CHARTRAIN**

**TUTANAK YAZMANI**  
**İBRAHİM KARAKOÇ**