

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23 MAYIS 2012 TARİHLİ, 2011 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 25.04.2012 tarihli kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 26. maddesi gereğince 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **23 Mayıs 2012 Çarşamba** günü **Saat 10.30'da** aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Sabancı Center'da yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmeleri için hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj Belgesi" ile Şirketimizin Sabancı Center Kule:2 4.Levent- İSTANBUL adresine 22 Mayıs 2012 Salı günü, mesai saati sonuna kadar müracaat ederek toplantıya ait giriş kartlarını almaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için, hisse senetlerini kaydileştirmek üzere aracı kuruluşlara müracaat etmeleri gerekmektedir. Kaydileştirme sonrası, yine aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj Belgesi" ile yukarıda belirtildiği üzere Şirketimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, kaydileştirilmemiş hisse senetleriyle Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Mazereti sebebi ile toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan, aynı zamanda www.olmuksa.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2011 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince **16 Mart 2012 Cuma** gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.olmuksa.com.tr web adresinde tetkiklerinize hazır tutulacağı saygı ile duyurulur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:

Sabancı Center Kule:2 Kat:13 34330 4.Levent, Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: (0212) 385 86 00

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**23 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

2. Olağan Genel Kurul Gündemi Madde- 12 :

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

TTK. ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde , en fazla 3 yıl müddet için seçilecek,9.maddesine göre 6 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile **Metin ÜNLÜ** ve **Atıl SARYAL** bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

SPK'nın 1.3.2. c) no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/1**'de verilmiştir.

3. Olağan Genel Kurul Gündemi Madde- 11 :

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin XI. Ve XXIII. Maddelerinin Değiştirilmesinin ve XXXIV. Maddenin İlave Edilmesinin Onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2012 tarih, 4 no'lu kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 30 Aralık 2011 tarih Seri: IV, No: 56 Tebliği doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, ekli değişiklik tasarısındaki gibi, Şirket Esas Sözleşmesinin; XI. Ve XXIII. Maddelerinin değiştirilmesine, XXXIV. Madde olarak KURUMSAL YÖNETİM İLKELEERİNE UYUM başlıklı yeni madde eklenmesine ve bu konuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınarak gerekli muamele ve formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Nisan 2012 tarih B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-947-3834 sayılı izin yazısı ve T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2012 tarih B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-1082-335665-2628-2704 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşmesi Tadil Tasarı Metni **EK/2**'de verilmiştir.

4. Olağan Genel Kurul Gündemi Madde- 7 :

Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/3**'de yer almaktadır.

EKLER :

EK/1 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri.

EK/2 : Esas Sözleşme Değişikliği.

EK/3 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası.

EK/1

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

1. MEHMET NURETTİN PEKARUN

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında Amerika'da General Electric (GE) firmasının Transportation Systems bölümünde başlayan Pekarun,1996-1999 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan sorumlu Finans Müdürü ve sonra da Doğu Avrupa'dan sorumlu Finans Müdürü olarak görev almıştır.1999-2000 yılları arasında GE Lighting Türkiye Genel Müdürü,2000-2005 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü, sonrasında ise aynı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü Olarak görev yapan Mehmet Pekarun,1 Mart 2011'de Olmuksa'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır. Halen Sanayi Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2. GREG C.GIBSON

Greg C.Gibson 8 Ağustos 1960 doğumlu, DePauw Üniversitesi mezunu olup, Temmuz 1982'den beri International Paper'da görev yapmaktadır. 15 Eylül 2009 tarihinden beri şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

3.VINCENT BONNOT

Vincent Bonnot 31 Mart 1970 doğumlu, Institut d'Etudes Politiques de Paris mezunu olup, Eylül 2008'den beri International Paper'da görev yapmaktadır. 15 Eylül 2009 tarihinden beri şirketimizin yönetim kurulunda yer almaktadır.

4.SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU

H.Ö. Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grubu Başkanı 1960 doğumlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi'nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. Şirketimizde 01.07.2011 tarihinden beri yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

5. METİN ÜNLÜ

E-mail: metin.unlu.ind@gmail.com

Medeni Hali: Evli, iki çocuk babası

Yabancı Dil: İngilizce

İŞ TECRÜBESİ:

- 2011 – 2012 **UNILEVER TÜRKİYE;** Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Türkiye bölgesinden sorumlu Fason Üretimler Satınalma Direktörü
- 2010 – 2011 **UNILEVER SEAA;** Satınalma Operasyonları Direktörü
- 2008 – 2010 **UNILEVER ASYA AFRİKA;** Kimyasal Malzemeler Satınalma Direktörü

- 2001 – 2007 **UNILEVER AMET**; Hammadde Satınalma Direktörü
- 2000 – 2001 **UNILEVER CEE**; Satınalma Direktörü
- 1982 – 2000 **UNILEVER TÜRKİYE**; Ürün Müdürü, Planlama Müdürü,
- 1981 – 1982 **TRANSTURK HOLDING A.Ş.**; Bütçe&Planlama Uzmanı
- 1980 – 1981 **SAJE-ERMES**; Muhasebe Müdürü

EĞİTİM:

- 1974 – 1979 ODTÜ İşletme Fakültesi İşletme Master
- 1974 – 1979 ODTÜ İşletme Fakültesi
- 1971 – 1974 Lise
- 1968 – 1971 İlkokul-Ortaokul

SON 10 YILDA (2002-2012) YAPTIĞIM GÖREVLER:

- UNILEVER FASON ÜRETİMLER SATINALMA DİREKTÖRÜ (2011-2012)
- UNILEVER SATINALMA OPERASYONLARI DİREKTÖRÜ (2010-2011)
- UNILEVER KİMYASAL MALZEMELER SATINALMA DİREKTÖRÜ (2008-2010)
- UNILEVER HAMMADDE SATINALMA DİREKTÖRÜ (2001-2007)

18.05.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj San ve Tic AŞ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Metin ÜNLÜ SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, son 5 yılda Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Ticaret ve Sanayi AŞ ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

6. ATIL SARYAL

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik tahsili gördü.

Türkiye dönüşünde Bankacılık sektöründe görev aldı. Bilahare Sabancı Grubu'na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilahare Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında yönetim kurulu üyeliklerinden emekli olmuştur.

SON 10 YIL İÇİNDE YAPTIĞIM GÖREVLER

Devam Eden Görevler

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	Danışmanlık		Devam ediyor
--	-------------	--	--------------

Sona Eren Görevler

Danone Süt Ürünleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Danone Su Ürünleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Kraftsa Kraft Sabancı Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Marsa Kraft Foods Sabancı Gıda Sanayi Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Diasa Dia Sanbancı Süpermarketleri Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa

Ticaret ve A.Ş.

Adana Sanayi Odası Başkanlığı

1998-2002 İstifa

12.03.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Olmuxsa International Paper-Sabancı Ambalaj San ve Tic AŞ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Atıl SARYAL SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, son 5 yılda Olmuxsa International Paper-Sabancı Ambalaj Ticaret ve Sanayi AŞ ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK/2

**OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<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 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</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>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</p>

Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

MADDE XXXIV Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

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.

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.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

EK/3

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performans takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Yine Şirketimiz uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.