

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

22 Mart 2013 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,
3. 2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. 2012 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
8. 2012 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
9. Kârın kullanım şeklini, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'ca onaylanması,
11. 2012 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
12. 2012 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin II, III, IV, VII, IX, XI, XII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII üncü Maddelerinin Değiştirilmesinin Onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
15. Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması.
16. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
17. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,
18. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması.

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