

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23 MART 2017 TARİHİNDE YAPILACAK
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
5. 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,
7. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
8. 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar.
9. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11. Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetçinin seçimi.
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**