

**OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

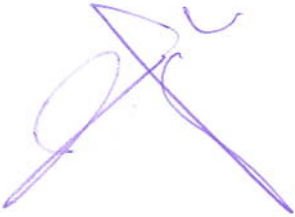
**30 MART 2005 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

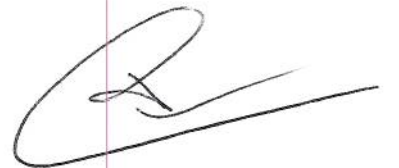
Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Genel Kurul toplantısı 30.03.2005 tarihinde, saat: 10.30'da Şirket Merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/3/2005 tarih ve 15827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri M. Zafer KARALOĞ 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2005 tarih ve 6256 sayı, Milliyet Gazetesi'nin 07.03.2005 tarih ve 20687 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.602.500.000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 65.205.000.000 adet hisseden 28.514.278.161.000 .-TL.lik sermayeye karşılık 57.028.556.322 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İdare Meclisi Başkanı Mehmet CİVELEK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

9 P C





1. Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'nı Şirket Esas Mukavelenamesinin XVII. ci maddesi gereği İdare Meclisi Başkanı Mehmet CİVELEK deruhte etti. Oy toplama memurluklarına en çok oya sahip ortaklardan International Paper (Turkey) Holding Co. Temsilcisi Akın PAKSOY ve H.Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Cezmi KURTULUŞ , katipliğe ise Y.Tuğrul ARIKAN seçildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 2004 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karından şirkete terettüp eden her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten , Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesine göre Kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Esas Mukavelenamenin diğer hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak İdare Meclisi'nin teklifi veçhile,2004 yılı faaliyet karından 32.602.500.-YTL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine % 11,40 oranında toplam 3.716.685.-YTL brüt ve nakden kar payı ödenmesine ve Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına ve kar paylarının 14.04.2005 tarihinden itibaren ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Başkan,İdare Meclisi Azaları ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu ve oylama sonucunda İdare Meclisi Azalarının tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçilerin de tümü oy birliği ile ibra edildi.
6. 28 Ocak 2005 tarihinde boşalan İdare Meclisi Azalığına artan sürece vazife görmek üzere İdare Meclisi tarafından atanan Marc Van LIESHOUT'un azalık görevinin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.







7. Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yıl içinde yapılan toplam 225.068.999.142.-TL'lık bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.
8. Şirketin 2005 yılı mali tablo ve raporlarınının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için İdare Meclisi tarafından seçilmiş bulunan " Deloitte & Touche Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş." ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşunun tasvibi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. İdare Meclisi Reis ve Azalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

T.C. San. ve Tic.Bak. Komiseri

M. Zafer KARAKOÇ

Oy Toplama Memuru
Akın PAKSOY

Genel Kurul Divan Başkanı
Mehmet CİVELEK

Oy Toplama Memuru
Cezmi KURTULUŞ

Katip
Y.Tuğrul ARIKAN