

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

**31 MART 2006 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.03.2006 tarihinde, saat: 11.30'da Şirket Merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün ~~30.03.2006~~ tarih ve ~~13731~~ sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ~~M. Zolfer~~ **KARAYOÇ** 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2006 tarih ve 6512 sayı, Milliyet Gazetesi'nin 13.03.2006 tarih ve 21058 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 28.514.282.161.000 .-TL.lik sermayeye karşılık 57.028.564.322 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 Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'nı Şirket Esas Mukavelenamesinin XVII. ci maddesi gereği İdare Meclisi Başkanı Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ 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. Gündemin 3.cü maddesinin görüşülmesine geçildi ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2006 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/401-1082-21483-1494 sayı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2006 tarih ,B.02.1.SPK.0.13-385 sayılı izin yazılarına istinaden Şirket Esas Mukavelenamesinin VI. ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

#### YENİ METİN

#### MADDE VI - Sermaye :

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.1989 tarih ve 593 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) YTL.dir. Her biri 1 YKR (Bir YKR) itibari değerde 5.000.000.000.- (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 32.602.500.- (Otuzikimilyonaltıyüzikibinbeşyüz) YTL. olup her biri 1 YKR (Bir YKR) itibari değerde 3.260.250.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 3.434.650.-YTL'lık kısmı nakden ödenmiş 27.000.073,17.-YTL 'lık kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 799.626,83.-YTL'lık kısmı "Sermaye'ye eklenecek Gayrimenkul Satış Karları" hesabından ,1.368.150 YTL'lık kısmı ise şirketimizin Olmuksa Mukavva Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451.nci maddeleri hükümlerine göre devralmasına ilişkin sermaye artışı sonucu bedelsiz olarak karşılanmış ve şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında hissedarlar ihraç edilen payları hisseleri oranında satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.

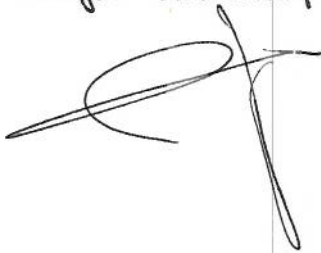
Payların nominal değeri 500.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar keydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

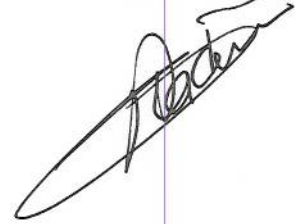
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

T.C. San. ve Tic.Bak. Komiseri  
M. Zafer KARAKOÇ



Genel Kurul Divan Başkanı  
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ



Oy Toplama Memuru  
Akin PAKSOY



Oy Toplama Memuru  
Cezmi KURTULUŞ



Katip  
Y.Tuğrul ARIKAN

