

**OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MART 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca; Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Mart 2013 Cuma günü saat 10:30'da Sabancı Center Kule: 2 4.Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde ilanlı olarak toplantıya çağırılmasına; bununla ilgili olarak İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurularak temsilci davet edilmesine; aşağıdaki hususların ilan edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına karar vermiştir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 22 Mart 2013, Cuma günü saat:10:30 Sabancı Center Kule 2 4.Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 21 Mart 2013 günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce 15 Mart 2013, Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak

bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılı Finansal Tabloları, İdare Meclisi'nin Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporları ve İdare Meclisinin Kar Dağıtım Önerisi ve Esas Sözleşme Tadil Metni toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.olmuksa.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

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:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

22 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

2. Olağan Genel Kurul Gündemi Madde- 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'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve XXXI ve XXXIII'üncü maddelerinin sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme madde tadillerinin onaylanması,

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Şubat 2013 tarih 29833736-110.03.02-415-1823 sayılı izin yazısı ve T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26 Şubat 2013 tarih 67300147/431.02-1082-232494-2092-1303 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşmesi Tadil Tasarı Metni **EK/1**'de verilmiştir.

3. 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 sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/2**'de yer almaktadır.

4. Olağan Genel Kurul Gündemi Madde-18 :

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması.

Genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesi amacıyla hazırlanan İç Yönerge **EK/3**'te verilmiştir.

EKLER

- EK/1** : Esas Sözleşme Değişikliği
EK/2 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası.
EK/3 : İç Yönerge
EK/4 : 01 Ocak-31 Aralık 2012 Hesap Dönemine İlişkin İlişkili Taraf Açıklamaları Raporu.

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE II - Şirketin Adı:</p> <p>Şirketin ünvanı "Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş." dir.</p> <p>Bundan böyle işbu Esas MukaveleNamede "Şirket" olarak anılacaktır.</p> <p>International Paper Company ve/veya Bağlı Kuruluşu veya Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve/veya Bağlı Kuruluşu'nun Şirket'teki Hissedar'lıklarının sona ermesi halinde Şirket söz konusu hissedarın ticaret ünvanını Şirket ünvanı ile birlikte kullanmaya son verecek ve Şirket Esas MukaveleManesi söz konusu değişikliği yansıtacak şekilde tadil edilecektir.</p>	<p>MADDE II - Şirketin Adı:</p> <p>Şirketin ünvanı "Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.</p> <p>Bundan böyle işbu Esas Sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p>MADDE III - Maksat ve Mevzuu:</p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:</p> <p>a) Her nev'i ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamül eşya yapmak,</p> <p>b) (a) fıkrasındaki konulara müteallik ve bunun dışında bilumum, ithalat, ihracat, pazarlama, komisyonculuk, ticari</p>	<p>MADDE III - Maksat ve Mevzuu:</p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:</p> <p>a) Her nev'i ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamül eşya yapmak, gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimini yapmak, ambalaj atığı ve tehlikesiz atık geri dönüşümünü sağlamak,</p> <p>b) (a) fıkrasındaki konulara müteallik ve bunun dışında bilumum, ithalat, ihracat,</p>

<p>mümessillik, her nev'i taahhüt ve dahili ticaret, her nev'i finansman ve sanayi işleri,</p> <p>c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere yurt içinde veya dışında işgal mevzuu ticaret ve sanayi ile alakalı her türlü banka, sigorta, şirketler ve her nev'i teşekküllere iştirak etmek veya bu gibi teşekkülleri kısmen veya tamamen devralmak, hisse senet veya tahvillerini kısmen veya tamamen satın almak, satmak, mübadele, devir ve terhin etmek, teminat olarak göstermek veya bu gibi teşekküllere iştirak ettirmek,</p> <p>d) Şirket maksadına giren konuları ve ihtiyaçları için her türlü gayrimenkul malları kısmen veya tamamen satın almak, satmak, işbu gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak, her derecede ipotek tesis ve bunları fek etmek, bilmukabele alacaklarının temini zımında ipotek kabul ve fek etmek, her nev'i ayn'i haklar tesis etmek,</p> <p>e) Sahibi bulunduğu tesis ve gayrimenkulleri ahara icar etmek,</p> <p>f) Yukarıda zikredilen işlere müteferri her türlü muamelatı yapmak,</p> <p>g) Fikri haklar, ihtira beratı hakları, lisans, marka, model, know-how, ticaret ünvanları, hususi imalat ve istihsal usulleri ve benzeri gayri maddi haklar gibi Şirketin faaliyetleri için faydalı olan gayri maddi hakları iktisab eder, kullanır, satar, devreder, kiralar, veya üçüncü sahişlardan bu</p>	<p>pazarlama, komisyonculuk, ticari mümessillik, her nev'i taahhüt ve dahili ticaret, her nev'i finansman ve sanayi işleri,</p> <p>c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere yurt içinde veya dışında işgal mevzuu ticaret ve sanayi ile alakalı her türlü banka, sigorta, şirketler ve her nev'i teşekküllere iştirak etmek veya bu gibi teşekkülleri kısmen veya tamamen devralmak, hisse senet veya tahvillerini kısmen veya tamamen satın almak, satmak, mübadele, devir ve terhin etmek, teminat olarak göstermek veya bu gibi teşekküllere iştirak ettirmek,</p> <p>d) Şirket maksadına giren konuları ve ihtiyaçları için her türlü gayrimenkul malları kısmen veya tamamen satın almak, satmak, işbu gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak, her derecede ipotek tesis ve bunları fek etmek, bilmukabele alacaklarının temini zımında ipotek kabul ve fek etmek, her nev'i ayn'i haklar tesis etmek,</p> <p>e) Sahibi bulunduğu tesis ve gayrimenkulleri ahara icar etmek,</p> <p>f) Yukarıda zikredilen işlere müteferri her türlü muamelatı yapmak,</p> <p>g) Fikri mülkiyet hakları, patent, endüstriyel tasarım, lisans, marka, model, know-how, ticaret ünvanları, hususi imalat ve istihsal usulleri ve benzeri gayri maddi haklar gibi Şirketin faaliyetleri için faydalı olan gayri</p>
---	---

<p>hakları kullanma konusunda haklar iktisab eder ilgili sicillere bu hakları tescil ve terkin eder.</p> <p>h) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.nci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.</p> <p>i) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin almak kaydıyla yukarıda tadat edilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek her nev'i işlere girilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisi'nin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine arz edilecek ve bu yolda karar aldıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan işbu (i) fıkrasına göre alınacak kararların tatbiki için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli müsaade alınacaktır.</p> <p>j) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>	<p>maddi hakları iktisap eder, kullanır, satar, devreder, kiralar veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap eder ilgili sicillere bu hakları tescil ve terkin eder.</p> <p>h) Şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapabilir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'nci bendi gereğince, yapılacak bağışların üst sınırını belirlemeye genel kurul yetkilidir. Genel Kurul'un belirlediği üst sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Mali yıl içinde yapılmış olan bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Bağışların, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydı ile kanunen gerekli özel durum açıklamalarını yaparak genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şarttır.</p> <p>i) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şarttır.</p> <p>j) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin</p>
--	--

	<p>hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>
<p>MADDE IV - Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Sabancı Center Levent-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>MADDE IV - Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p>MADDE VII - Tahvil İhracı:</p> <p>Şirket, sermaye piyasası kurulunun tesbit edeceği esaslar dairesinde, Idare Meclisi kararları ile yasal sınırlar içinde tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423. ve 424. madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p>Şirket, sermaye piyasası kurulunun, tesbit edeceği esaslar dairesinde ve yasal sınırlar içinde Idare Meclisi kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilen, tahvil çıkarabilir.</p>	<p>MADDE VII - Tahvil İhracı:</p> <p>Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak Genel Kurul kararı ile çıkarılabilirler. Genel kurul bu kararı, kanunlarda farklı bir düzenleme yoksa, TTK 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine göre verir. Genel kurul kararının çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi gerekir. Genel kurul kararını yönetim kurulu yerine getirir. Bu hükme tabi menkul kıymetler hamiline veya emre yazılı ve itibarî değerli olabilir. İtibarî değer genel kurul ve yetkilendirilmiş olması hâlinde yönetim kurulunca belirlenir.</p>

	<p>Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok on beş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. TTK 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraya hükümleri yetkilendirme kararına da uygulanır.</p> <p>TTK 504 ve 505 inci madde hükümlerine bağlı borçlanma senetlerinin toplam tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz; kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği yeniden değerlendirme fonları da toplama katılır. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri ve diğer kanunlardaki istisnalar saklıdır.</p>
<p>MADDE IX - İdare Meclisi:</p> <p>Şirket, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından seçilecek6 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir.</p> <p>Herhangi bir İdare Meclisi azalığında bir açılma olması halinde, İdare Meclisi kanuni şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atar. Bu suretle atanan aza bir sonraki Umumi Heyet toplantısına kadar görevini yapar ve atamanın Umumi Heyet toplantısında onaylanması halinde yerini aldığı azanın görev süresini tamamlayıncaya kadar görevine devam eder. İdare Meclisinde bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir azanın bahis konusu tüzel kişilikle ilişkisinin kalmadığının söz</p>	<p>MADDE IX - Yönetim Kurulu:</p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.</p> <p>Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyeliğinde bir açılma olması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atar. Bu suretle atanan üye bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar ve atamanın Genel Kurul toplantısında onaylanması halinde yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlayıncaya kadar görevine devam eder.</p>

<p>konusu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu şahıs İdare Meclisi azalığından istifa etmiş sayılır ve İdare Meclisi söz konusu tüzel kişi tarafından gösterilen adaylar arasından geçici olarak bir aza atar.</p>	<p>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de bu tüzel kişi ile birlikte tescil ve ilan olunur.</p> <p>Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan gerçek kişiyi her an değiştirebilir.</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 XI –Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı:</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl en az 4 (dört) defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden birinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun mevcudiyeti ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuyla alır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun</p>

	<p>yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.</p> <p>Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
MADDE XII - Şirketi İlam:	MADDE XII - Şirketi İlam:
<p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. Şirket ile ilgili bütün belge ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi, bunların kendilerine imza yetkisi verilmiş kişi ya da kişilerin şirket ünvanı altına</p>	<p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu Üyelerine aittir. Şirket ile ilgili bütün belge ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi, bunların kendilerine imza yetkisi verilmiş kişi ya da</p>

<p>vaz edecekleri imzaları ile mümkündür. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri İdare Meclisi kararı ile tespit olunur.</p> <p>İdare Meclisi sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını İdare Meclisi azası olan murahhas azalara bırakabilir. İdare Meclisi ayrıca şirket işlerinin ifası için bir genel müdür veya diğer müdürleri seçebilir ve bunlara şirket namına imza yetkisi verir. Bu gibi müdürlere Türk Ticaret Kanununun 342 ve devamı hükümleri uygulanır.</p> <p>Ancak, aşağıdaki hususlar sadece İdare Meclisi tarafından kararlaştırılabilir:</p> <p>(i) İş Planının veya herhangi bir tadilinin onaylanması;</p> <p>(ii) Her yıl Genel Müdüre yetki verilecek yatırım harcamaları ile bu yatırım harcamaları için izin verilen limitleri içerecek yıllık bütçenin onaylanması;</p> <p>(iii) herhangi bir sermaye arttırımı veya azaltılması teklifi;</p> <p>(iv) herhangi bir kar dağıtımı teklifi;</p> <p>(v) herhangi bir Esas Mukavele tadili teklifi;</p> <p>(vi) herhangi bir iş sözleşmesi aktedilmesi, bunların tadili veya feshi veya şirket'in Genel Müdürü, Finansman Müdürü ve Finans Direktörünün kişisel hizmetleri konusundaki diğer sözleşmeler;</p> <p>(vii) Şirket' in herhangi bir yan kuruluşuna yukarıda (i)den (vii)ya kadar sıralanmış bulunanların</p>	<p>kişilerin şirket unvanı altına vaz edecekleri imzaları ile mümkündür. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu düzenleyeceği iç yönergeye göre, TTK madde 375'te sayılanlar haricindeki yönetim yetkisinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üye veya üyelere veya tayin edeceği (Şirketin ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmeyen) tayin edilmiş müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu ayrıca şirket işlerinin ifası için bir genel müdür veya diğer müdürleri seçebilir ve bunlara şirket namına imza yetkisi verir.</p> <p>Ancak, aşağıdaki hususlar sadece Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılabilir:</p> <p>(i) İş Planının veya herhangi bir tadilinin onaylanması;</p> <p>(ii) Her yıl Genel Müdüre yetki verilecek yatırım harcamaları ile bu yatırım harcamaları için izin verilen limitleri içerecek yıllık bütçenin onaylanması;</p> <p>(iii) herhangi bir sermaye arttırımı veya azaltılması teklifi;</p> <p>(iv) herhangi bir kar dağıtımı teklifi;</p> <p>(v) herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği teklifi;</p> <p>(vi) herhangi bir iş sözleşmesi aktedilmesi, bunların değişikliği veya feshi veya şirket'in Genel Müdürü, Finansman Müdürü ve Finans Direktörünün kişisel hizmetleri konusundaki diğer sözleşmeler;</p> <p>(vii) Şirket' in herhangi bir yan</p>
--	--

<p>yaptırılması, veya yapılması konusunda izin verilmesi.</p> <p>(viii) Genel Müdüre yetkiler, Şirket İdare Meclisi tarafından verilecektir.</p> <p>Şirket' in günlük yönetimine ilaveten, Genel Müdür İş Planının hazırlanması, denetlenmesi, güncelleştirilmesi ve uygulanmasından da sorumlu olacaktır ve bütün ilgili mali bilgileri ve aylık faaliyet raporunu İdare Meclisi' ne verecektir.</p>	<p>kuruluşuna yukarıda (i)den (vii)ya kadar sıralanmış bulunanların yaptırılması, veya yapılması konusunda izin verilmesi.</p> <p>(viii) Genel Müdüre yetkiler, Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.</p> <p>Şirket'in günlük yönetimine ilaveten, Genel Müdür İş Planının hazırlanması, denetlenmesi, güncelleştirilmesi ve uygulanmasından da sorumlu olacaktır ve bütün ilgili mali bilgileri ve aylık faaliyet raporunu Yönetim Kurulu'na verecektir.</p>
<p>MADDE XV - Murakıplar:</p> <p>Umumi Heyet, hissedarlar arasından veya dışardan iki yıl süre için iki (2) murakıp seçecektir. Görev süresi sona eren kanuni murakıplar tekrar seçilebilir.</p> <p>Şirket'in, Türkiye' de ofisi bulunan uluslararası denetim firması olan ayrı bir harici denetçisi olacaktır. Harici denetçi Şirket' in hesaplarını Türk mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) çerçevesinde denetleyecektir.</p>	<p>MADDE XV - Denetçiler</p> <p>Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<p>MADDE XVI - Murakıpların Vazifeleri:</p> <p>Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353'üncü maddesinde sayılan görevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket</p>	<p>MADDE XVI - Denetçilerin Vazifeleri</p> <p>Denetçiler; Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği esaslar dahilinde görevlerini yerine getirip yetkilerini kullanırlar.</p>

<p>menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmağa ve icabettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanununun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler.</p> <p>Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde, murakıplar bu selahiyetlerini derhal kullanmak zorundadırlar.</p> <p>Murakıplar, Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.</p>	
<p>MADDE XVII - Umumi Heyet:</p> <p>Umumi Heyet ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesindeki yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler, şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve işbu Esas Mukavenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p> <p>Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve işbu Esas Mukavenamede hükümleri uygulanacaktır.</p> <p>Umumi Heyet toplantılarına İdare</p>	<p>MADDE XVII – Genel Kurul:</p> <p>Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409. maddesindeki yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve işbu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri ile işbu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantı başkanı olarak hareket edecek kişi söz</p>

<p>Meclis Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda İdare Meclis Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Hem İdare Meclis Başkanı hem de Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda Umumi Heyete başkanlık edecek şahıs toplantıda hazır bulunan en çok hisseye sahip iki hissedar arasından seçilir. Umumi Heyetde oy toplama ve katiplik görevlerini üstlenecek azaların hissedarlar arasından seçilme zorunluluğu yoktur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar sadece Umumi Heyet tarafından kararlaştırılacaktır :</p> <p>(i) Şirket' in maksadındaki esaslı değişiklik ; (ii) kar dağıtımı ;</p> <p>(iii) Esas Mukavelename tadili ; (iv) önceki yıla ait bilanço ve kar-zarar cetvellerinin onaylanması ; (v) Şirket' in diğer bir şirketle birleşmesi, konsolidasyonu veya tasfiyesi veya Şirket' in işlerinin veya yan kuruluşlarının devri.</p>	<p>konusu Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar tarafından seçilir. Genel Kurul toplantı başkanı Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlardan bir kişiyi gerektiğinde kendisi adına konuşmak üzere atayabilir. Genel Kurul'da oy toplama memuru ve tutanak yazmanı görevlerini üstlenecek üyeler toplantı başkanı tarafından tayin edilir ve pay sahipleri veya pay sahiplerinin temsilcileri arasından seçilme zorunluluğu yoktur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nda sadece Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilen hususlar sayılmıştır ve bunlara aşağıdaki hususlar dahildir ancak bu hususlar aşağıdakilerle sınırlı değildir:</p> <p>(i) Şirket' in maksadındaki esaslı değişiklik; (ii) Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçimi; (iii) kar dağıtımı; (iv) Esas Sözleşme değişikliği; (v) önceki yıla ait finansal tabloların ve raporların onaylanması; (vi) Şirket' in diğer bir şirketle birleşmesi,; (vii) Şirket'in tasfiyesi.</p>
<p>MADDE XIX - Toplantıda Komiser Bulunması:</p> <p>Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarının toplantı gününden önce gündemle birlikte yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi, Umumi Heyet toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Aksi takdirde verilmiş kararlar muteber sayılmaz.</p>	<p>MADDE XIX – Genel Kurul Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan temsilci katılması ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak</p>

	Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
MADDE XX - Umumi Heyet Toplantılarında Toplantı ve Karar Nisabı: Umumi Heyet toplantılarında toplantı nisabı Şirket hisselerinin % 67’sidir ve Türk Ticaret Kanununun daha yüksek toplantı ve karar nisabı öngörmediği hallerde bütün Genel Kurul kararları Şirket hisselerinin en az % 67’sini elinde bulunduran hissedarların olumlu oyları ile alınacaktır.	MADDE XX –Genel Kurul Toplantılarında Toplantı ve Karar Nisabı: Türk Ticaret Kanunu’nda daha yüksek toplantı ve karar nisabı öngörüldüğü haller haricinde pay sahipleri genel kurulu için gereken toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin en az yüzde elli bir (%51)ini elinde bulunduran pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanmasıyla sağlanır.
MADDE XXI - Rey: Her pay, sahiplerine bir (1) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat veya temsilcileri tarafından temsil edilir.	MADDE XXI – Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
MADDE XXII - Vekil Tayini:	MADDE XXII - Vekil Tayini:

<p>Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten (Türk Ticaret Kanununun 360'ıncı maddesinin 2'nci fıkrası hükmü mahfuzdur) tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Idare Meclisi tayin ve ilan eder.Sermaye Piyasası Kurulu' nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelere uyulur.</p>	<p>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette aynı zamanda pay sahipleri olan vekiller kendi reylerine ilaveten ve kendi reylerinden başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu reyleri kullanmağa yetkilidirler.</p> <p>Vekaletname "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"te gösterilen şekilde olmalı ve ilan edilmelidir. Konuya ilişkin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>MADDE XXIII - İlan:</p> <p>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</p>	<p>MADDE XXIII - İlan:</p> <p>Şirkete ait ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.</p> <p>Ancak, Genel Kurul 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532.maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu</p>

Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.	uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.
<p>MADDE 24- Reylerin Kullanılma Şekli:</p> <p>Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, çıkarılmış sermayenin 1/20'sine sahip olan ortaklar talep ederlerse yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.</p>	<p>MADDE 24- Oyların Kullanılma Şekli</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında oyların kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>MADDE XXV- Esas Mukavele Tadili:</p> <p>Bu esas Mukavelede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ön iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.</p>	<p>MADDE XXV- Esas Sözleşme Tadili:</p> <p>Bu Esas Sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ön iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.</p>
<p>MADDE XXVI - Senelik Raporlar:</p> <p>İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren Hazirun cetvelinden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.</p> <p>Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>MADDE XXVI - Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu</p> <p>Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.</p>
<p>MADDE XXVIII- Karın Dağıtımı:</p>	<p>MADDE XXVIII- Karın Dağıtımı:</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 507 ve</p>

<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili kanunlar ve işbu Esas Mukavelename hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tesbit olunan kardan;</p> <p>a)Ödenecek kurumlar vergisi ve sair mali mükellefiyetler ve varsa geçmiş yıl zararları düşülür.</p> <p>b) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>c) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci kar payı ayrılır.</p> <p>Kardan, yukarıda belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalanı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya Umumi Heyet yetkilidir.</p> <p>Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, çıkarılmış sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda biri TTK'nın 466.ncı maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas mukavelenamede pay sahipleri için</p>	<p>müteakip maddeleri ile diğer ilgili kanunlar ve işbu Esas Mukavelename hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tesbit olunan kardan;</p> <p>a)Ödenecek kurumlar vergisi ve sair mali mükellefiyetler ve varsa geçmiş yıl zararları düşülür.</p> <p>b) % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>c) Kalandan varsa, yıl içinde yapılan bağış tutarın ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.</p> <p>Kardan, yukarıda belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalanı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya TTK 523. Maddesi 2 fıkrası hükmü uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu (%10) TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının(c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Genel kanuni yedek akçe, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas</p>
---	---

<p>belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça İdare Meclisi Azaları, memur, müstahdem ve işçiler ile çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflar ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci kar payı dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyelerine, memur, müstahdem ve işçiler ile çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflar ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>
<p>MADDE XXX- İhtiyat Akçesi:</p> <p>Şirket tarafından ayrılanadi ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 467.nci maddesi hükmü mahfuzdur.)</p> <p>Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p> <p>Umumi ihtiyat akçesi, çıkarılmış sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda Şirketi İdameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbir alınması için sarfolunabilir.</p>	<p>MADDE XXX-Yedek Akçe:</p> <p>Genel kanuni yedek akçe, Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde yirmi (%20)sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi hükmü mahfuzdur.)</p> <p>Genel kanuni yedek akçenin sermayenin yüzde yirmi (%20')sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.</p>
<p>MADDE XXXI-Vekalet ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Mukavele:</p> <p>Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na, on nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.</p>	<p>MADDE XXXI-BU MADDE ESAS SÖZLEŞME METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.</p>
<p>MADDE XXXIII- Hisselerin Devri:</p> <p>1.Hisselerin Devrinin Şartları</p> <p>Hisselerin devri sadece işbu Esas Mukavelename hükümlerine uygun</p>	<p>MADDE XXXIII-BU MADDE ESAS SÖZLEŞME METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.</p>

olarak yapılabilir ve diğer bir şekilde yapılmasına teşebbüs edilen herhangi bir devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Herhangi bir Kişi'ye işbu Madde 33 hükümleri uyarınca yapılacak olan Hisse Devrinin şartı söz konusu Kişi' nin Hissedarlar arasında aktedilmiş olan tüm Sözleşme hükümleri ile bağlı olacağını yazılı olarak kabul etmesidir ve söz konusu şartın yerine getirilmediği herhangi bir devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Bu şekilde devri kabul eden Kişi Hisseleri devraldığı Hissedarın, Hissedarlar arasında akdedilmiş olan Sözleşmeler ve işbu Esas Mukavelename kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini üstlenecektir. Hissedarlar Hisseler'den hiçbirini, piyasada işlem gören Hisseler'e sahip olan veya bunları kontrol eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye devretmeyeceklerdir.

2. Bağlı Kuruluşlara Devirler

Her bir Hissedar Hisselerini Bağlı Kuruluşlarına devretmekte serbesttir. İş bu 2.paragraf kapsamında yapılan devirler bu maddenin 3. Paragrafının hükümlerine tabi olmayacaktır. İş bu 2. paragraf uyarınca Hisselerini devreden Hissedar, devir edilenin herhangi bir zamanda Bağlı Kuruluş olmaktan çıkması halinde bu Hisseleri geri alacaktır.

İşbu Esas Mukavelenamenin amaçları bakımından “ Bağlı Kuruluş” un anlamı Hissedarlar arasında akdedilen Sözleşmelerdeki tanımlandığı şekilde olacaktır.

3. Ön Alım Hakkı

Hisselerinin tamamını (eksiksiz

olarak) (“Teklif Edilen Hisseler”) Devretmek isteyen herhangi bir Hissedar (“Devreden”), diğer Hissedara (“Alan Taraf”) ve İdare Meclisi’ne her bir Hisse’nin bedelini ve önerilen Devir’in diğer koşullarını belirten yazılı bildirimde (“Devir Bildirimi”) bulunacaktır.

a) Devir Bildirimini tebellüğ eden Alan Taraf Devir Bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Devredene Teklif Edilen Hisseleri Devir Bildirimi’nde belirtilen bedel ve diğer koşullarla satın almak isteyip istemediğini yazılı olarak bildirecektir. Alan Taraf bu süre içinde söz konusu bildirimde bulunmazsa Devreden’in teklifini reddetmiş sayılacaktır. Alan Taraf Devredene Teklif Edilen Hisseleri satın almak istediğini bildirirse Teklif Edilen Hisselerin tamamının satın alınmasını (a) Devir Bildirimini tebellüğ tarihinden itibaren 60’ıncı gün veya (b) Devir için devlet makamlarından gereken bütün onayların alınmasından sonraki ilk İş Günü’nden hangisi daha geç gerçekleşirse o tarihe kadar tamamlayacaktır.

b) Alan Taraf Teklif Edilen Hisseleri yukarıdaki (a) paragrafında belirtildiği şekilde satın almamayı teklif eder veya satın almazsa, Devreden Alan Taraf’ın tercihine ilişkin bildirim tebellüğ ettikten sonra bir yıl içinde veya, yukarıdaki (a) paragrafında belirtilen otuz (30) günlük sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Teklif Edilen Hisselerin tamamını (eksiksiz olarak) Devir Bildirim’nde yer alan bedel, hüküm ve koşullardan daha avantajlı bedel, hüküm ve koşullarla olmamak üzere bir üçüncü şahısa devredebilecektir. Devreden’in Teklif Edilen Hisseleri bir yıllık süre içinde devredememesi durumunda işbu madde 33’ de belirtilen süreç tekrar başlayacaktır.

c) Hisselerin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve bağlı kuruluşları tarafından herhangi bir Kişiyeye işbu madde 33 uyarınca devredilmesi halinde, söz konusu devrin ön koşulu olarak Esas Mukavele İdare Meclisi Başkanı, Genel Müdür ve Finans Müdürü' nün International Paper (Turkey) Holding Company tarafından aday gösterilen şahıslar arasından tayin edilmesini ve İdare Meclisi Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörünün devralan üçüncü şahıs tarafından aday gösterilen şahıslar arasından tayin edilmesini öngörecektir şekilde tadil edilmelidir.

d) Devreden' in üçüncü şahıstan teklif alması durumunda Devreden diğer Tarafa üçüncü şahsın kimliği ile teklifin hüküm ve koşullarına ilişkin bilgiyi de Devir Bildirimi ile birlikte ibraz etmek zorunda olacaktır.

4. Devirlerin Yürürlüğü

Hisse Devirleri, söz konusu Hisseleri Devralan' ın iş bu madde 33 hükümlerinde öngörülen devir şartlarını yerine getirmiş ve Türk Makamlarından gerekli bütün onayların alınmış olması kaydıyla söz konusu Devir tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Hissedarlardan herbiri gereken bütün izinlerin zamanında alınması için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerdir.

5. Takyidatlar

Hissedarlardan hiçbirisi diğer Hissedarın yazılı ön izni olmaksızın Hisselerinden hiçbirisi üzerinde veya bunlara ilişkin hiçbir Takyidat yaratmayacak, tesis etmeyecek, yüklenmeyecek veya hiçbir

takyidata maruz kalmayacaktır. İşbu Esas Mukavelenamenin amaçları bakımından "Takyidat" şirket hisseleri üzerinde herhangi bir ipotek, takyidat, devir, haciz, hüküm, şartlı satış veya diğer mülkiyeti muhafaza sözleşmesi, rehin, intifa hakkı, opsiyon, ön alım hakkı, devir kısıtlaması, oy sözleşmesi, teminat veya başkalarının diğer hak veya iddiaları veya ne şekilde olursa olsun kısıtlama veya mükellefiyet anlamına gelecektir.

6. İdare Meclisi Onayı

İdare Meclisi işbu 33. Madde hükümlerine uygun olarak yapılmış olan Hisse Devirlerinin onaylanması ve pay defterine kaydedilmesi yönünde oy kullanacaktır.

7. Sınırlamanın Uygulanması

İşbu Madde 33'ün amaçları bakımından devir sınırlaması sadece halka açık olmayan nama yazılı Hisselere uygulanacaktır. Hissedara yapılan her bir atıf halka açık olmayan nama yazılı hisselerine sahip olan hissedar anlamına gelecek ve Hisselere yapılan her bir atfın Hisselerin tamamını (eksiksiz olarak) ve hisselerini satan Hissedarın söz konusu hissesine ait ön alım ve rüçhan haklarını içerdiği addedilecektir.

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**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 performansı 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.

İÇ YÖNERGE

Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi

pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dökümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde toplantıyı sesli ve görüntülü şekilde kayda alırtabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. *Kanunun 416'ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.*

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantının elektronik ortamda yapılması halinde Başkan, teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler veya müşavirler görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının

ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar

için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 –Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – Bu İç Yönerge, Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – Bu İç Yönerge, Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK/4

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET AŞ
01 OCAK-31 ARALIK 2012
HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI RAPORU

1. RAPORUN AMACI VE KAPSAMI

1.1. AMAÇ

İş bu rapor, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No: 41 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’i (Tebliğ), bu Tebliğ’i değiştiren 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:IV No:52 Tebliğ’i ve Tebliğ değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.06.2011 tarih ve 19/598 sayılı Kararı uyarınca hazırlanmıştır. Raporun amacı, 1.Ocak-31.Aralık.2012 hesap dönemi itibariyle Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin SPK Mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili kuruluşlarıyla yaptığı işlemlerin ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığı hakkında yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesidir.

1.2. KAPSAM

Rapor, Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ilişkili taraf arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alım işlemlerinin 1.Ocak- 31.Aralık.2012 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

2. KAPSAMA GİREN İLİŞKİLİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER

INTERNATIONAL PAPER

Kurum Unvanı	International Paper
Adres	USA

International Paper (NYSE:IP), Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Rusya, Asya ve Kuzey Afrika’da üretim faaliyetleri yürüten küresel bir kağıt ve ambalaj şirkettir. Kaplamasız kağıtlar, endüstriyel ve tüketici ambalajları alanında faaliyet gösteren kuruluşun ayrıca Kuzey Amerika’da xpedx adında bir de dağıtım şirketi vardır. Memphis, Tenn. merkezli şirketin yaklaşık 70.000 çalışanı vardır ve dünya çapındaki müşterilerine hizmet verebilmek için 24’ten fazla ülkede stratejik konumlara sahiptir. International Paper’ın 2011’deki net satışları 26 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat 2012’de satın alınan Temple-Inland Inc.’in 2011 yılındaki net satış rakamı 4 milyar dolardır. International Paper, şirketin ürünleri ve yönetim çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, internationalpaper.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

International Paper Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortağıdır. Kağıt tedariki sağlamaktadır.Söz konusu kağıt alımlarını dış emsalleri bulunmakta ve fiyatlar dış emsallere uygun olarak tesbit edilmiştir.Bundan dolayı International Paper'dan yapılan kağıt alımlarının karşılaştırılabilir fiyat yöntemine uygun olarak yapılmaktadır. International Paper'dan yapılan alımlarda uygulanan fiyat piyasa koşullarına göre oluşmaktadır.

International Paperdan 2012 yılı hammadde alımlarımız 86.721.059 TL'dir.

International Paper ile Gerçekleştirilen Hammadde Alım İşlemleri

İlişkili Kişi	İlişki Derecesi	Hizmet Türü	Alım (TL)	Satım (TL)
INTERNATIONAL PAPER	ORTAK	HAMMADDE	86.721.059	

3. SONUÇ

Raporun 2. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2012 yılında ilişkili kuruluşla yapmış olduğu hammadde alım işlemleri, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.