

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2014 Çarşamba günü Saat:09:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya <http://www.olumksan-ipaper.com/> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve <http://www.olumksan-ipaper.com/> Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
5. 2013 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme için Yönetim Kurulu'nca yapılmış atamanın Genel Kurul'ca onaylanması.
7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
8. Mevcut Kar Dağıtım Politikası'nın yürürlükten kaldırılması ve yeni Kâr dağıtım politikasının onayı.
9. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkında karar.
10. 2014 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11. 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi.
12. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

GENEL MÜDÜRLÜK

Fatih Sultan Mehmet mahallesi,
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
No:8B 2.Kule Kat:8
Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul
Tel: (0216) 656 62 00 (Pbx)
Faks: (0216) 290 51 39
e-mail: contacttr@ipaper.com

Adana Fabrika

Hacı Sabancı Adana Organize Sanayi Bölgesi
Ceyhan Yolu 25 km.
01350 Yakapınar/Adana
Türkiye
Tel: (0322) 394 33 64 (Pbx)
Faks: (0322) 394 33 41
e-mail: sales.adana@ipaper.com

Bursa Fabrika

Adres:
Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde
16400 İnegöl / Bursa
Türkiye
Tel: (0224) 714 81 40 (6 Hat)
Faks: (0224) 714 81 47
e-mail: sales.bursa@ipaper.com

Çorlu Fabrika

Türkgücü Köyü Yolu Mücavir Alan Sinan Bayraktar Sok. No:5
59850 Çorlu / Tekirdağ
Türkiye
Tel: (0282) 681 84 42 (pbx)
Faks: (0282) 681 81 75
e-mail: sales.corlu@ipaper.com

Çorum Fabrika

Ankara Yolu 4. km
19100 ÇORUM/TÜRKİYE
Tel: (0364) 235 00 50
Faks: (0364) 235 00 67
e-mail: sales.corum@ipaper.com

Edirne Kağıt Fabrikası

Sazlıdere Mevkii
Tayakadın Köyü
22160 Merkez P.K. 110 EDİRNE
Türkiye
Tel: (0284) 268 64 24 (3 Hat)
Faks: (0284) 268 62 42
e-mail: contacttr@ipaper.com

Gebze Fabrika

Gebze – Oluklu Mukawa
Dilovaı Mevkii
41455 Gebze/KOCAELI
Türkiye
Tel: (0262) 754 74 60 (10 Hat)
Faks: (0262) 641 95 10
e-mail: sales.gebze@ipaper.com

İzmir Fabrika

Olmuksan International Paper İzmir Fabrika
Kemalpaşa İlçesi Karayolu 25 Km.
35170 İZMİR
Türkiye
Tel: (0232) 877 03 60 (8 Hat)
Faks: (0232) 877 03 69
e-mail: sales.izmir@ipaper.com

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

International Paper Container Holdings (Spain) Şirket üzerinde müşterek yönetim ve kontrolü elinde tutmaktadır. International Paper Holding Turkey B.V. (in liquidatie / tasfiye halinde) sahibi olduğu payların 11 Aralık 2013 tarihinde tamamlanan tasfiye gereğince, 1.425.713.901,50 adet pay International Paper Container Holdings (Spain) S.L. unvanlı şirkete devir edilmiştir.

Ortaklar	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
I.P.Container Holdings (Spain) S.L.	87,46	28.514.276
Halka açık kısım	12,54	4.088.224
TOPLAM	100,00	32.602.500

II. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin Dönkasan Dönüşen Kağ.Ham. San. Ve Tic. AŞ unvanlı şirkette iştiraki bulunmaktadır.

Şirketimizin sermayesini temsil eden payların % 87,46'lık bölümü olan 28.514.276,00 TL.sına tekabül eden kısmı International Paper ortaklığı olan I.P. Container Holdings (Spain) S.L. unvanlı şirketin portföyünde bulunmaktadır.

Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında gelecek dönemde değişiklikler planlanmamaktadır.

III. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde 2013 yılı içerisinde gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek faaliyetleri bulunmamaktadır.

IV. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

V. 26 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.olmuksan-ipaper.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3) 2013 Yılına Ait Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.olmuksan-ipaper.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4) 2013 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların tutarı 15.695,00 TL’dir.

5) 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.olmuksan-ipaper.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Faaliyet Yılı İçinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Eksilme İçin Yönetim Kurulunca Yapılmış Atamanın Genel Kurulca Onaylanması

08 Kasım 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlık Yardımcısı ve Üyelik görevinden istifaen ayrılan Vincent Bonnot yerine Jean-Marc Henri Anne Servais artan sürece vazife görmek üzere atanmıştır. Jean-Marc Henri Anne Servais'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin kabul edilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Jean-Marc Henri Anne Servais / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Jean-Marc Servais Kasım 2013 tarihinden itibaren Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde International Paper şirketinin oluklu ambalaj işi kapsamında Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında International Paper şirketine Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Vergi Direktörü olarak katılmadan önce, Guardian Industries, RR Donnelly, FedEx, KPMG ve Ernst & Young firmalarında çeşitli finans pozisyonlarında çalışmıştır. Jean-Marc Servais, Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales Üniversitesi (Brüksel, Belçika) Ekonomi Bölümü'nden ve Ecole Supérieure des Sciences Fiscales Üniversitesi (Brüksel, Belçika) Vergi Bölümü'nden Lisans Diploması sahibidir.

7) 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Mevcut Kar Dağıtım Politikası'nın Yürürlükten Kaldırılması ve Yeni Kâr Dağıtım Politikasının Onayı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası genel kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca genel kurul toplantısından önceki 3 (üç) hafta süre ile şirketimiz merkezinde ve www.olmuksan-ipaper.com internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

9) Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, Kâr Dağıtım Hakkında Karar

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisi:

1)Yönetim Kurulu aşağıdaki 2013 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile yasal kayıtlara göre aşağıdaki şekilde hesaplanan net dönem kârının dağıtımını önerisinin kabulüne ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

- a) Şirket'in 2013 yılı vergi sonrası net dönem kârı 10.128.203,27 TL'dir ve geçmiş yıl zararları 37.976.595,52 TL'dir.
- b) Geçmiş yıl zararları net dönem kârından fazla olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır.
- c) Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Tebliği uyarınca vergi sonrası net dönem kârından (10.128.203,27 TL) geçmiş yıl zararlarının (37.976.595,52 TL) düşülmesinden sonra kalan miktar olan Şirket'in 2013 yılı dağıtılabilir net dönem kârı -27.848.392,25 TL'lik negatif miktardır.
- d) Yönetim Kurulu Şirket'in 2013 yılı net dönem kârının ayrılmasını ve potansiyel bir kâr dağıtımını aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak görüşmüştür:

- Şirket'in dağıtılabılır net dönem kârı negatif bir miktar olduğundan, Şirket kâr dağıtımına karar vermiş olması halinde söz konusu kâr payını olağanüstü yedeklerinden düşmesi gerekecekti;
 - Örneğin ilerideki maliyet azaltma tedbirleri ve rekabet edebilirliğini iyileştirici yatırım yapmak gibi Şirket'in uzun vadede rekabet edebilirliğini desteklemek için gelecekteki potansiyel yatırımları temin ederken Şirket'in mevcut ekonomik ortamda finansal esnekliğini muhafaza etmesi gerekmektedir;
 - SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı yeni Kâr Payı Tebliği uyarınca Şirket'in herhangi bir asgari kâr dağıtımını yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır;
 - Şirket'in 9 Mart 2006 tarihli Kâr Dağıtım Politikası asgari yükümlülük içermektedir; ancak söz konusu asgari yükümlülük Olağan Genel Kurulun onayına tabi olmak üzere her zaman gözden geçirilebilmektedir.
- e) Yukarıdaki hususları göz önünde bulundurmak suretiyle; Yönetim Kurulu, Şirket'in 2013 yılı net dönem kârının tamamının (10.128.203,27 TL) geçmiş yıl zararlarının (37.976.595,52 TL) bir kısmını telafi etmesinin ve işbu Yönetim Kurulu kararının ve aşağıdaki ikinci Yönetim Kurulu kararının Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmasına tabi olarak Şirket'in kâr dağıtımını yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
- f) İşbu ilk karar (i) yukarıda açıklanan kâr dağıtım önerisinin ve (ii) Şirket'in Kâr Dağıtım Politikasının aşağıdaki ikinci karar uyarınca sona erdirilmesi ve değiştirilmesinin Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmasına tabidir.

2) Yukarıdaki ilk kararlar bağlantılı olarak, Yönetim Kurulu Şirket'in 9 Mart 2006 tarihli mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın sona erdirilmesine ve aşağıdaki şekildeki yeni Kâr Dağıtım Politikası ile değiştirilmesine karar vermiştir:

"SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri uyarınca, işbu Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası olarak Şirket'in herhangi bir kâr payı dağıtımını ve kâr payı avansı dağıtımını yapmayacağı düzenlenmiştir. İşbu politika Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve global ekonomik koşullar, yatırım projeleri ve Şirket'in finansal fonları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek herhangi bir sebeple her zaman gözden geçirilebilir. İşbu politikadaki herhangi bir değişiklik Genel Kurulun onayına tabi olacaktır."

Mevcut Kâr Dağıtım Politikasının değiştirilmesinin gerekçesi Şirket'in ilk kararda belirtilen değerlendirmelerden dolayı Yönetim Kurulu yeni Kar Dağıtım Politikasını gözden geçirene kadar kâr payı dağıtımını yapmamasını sağlamaktır.

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo ekte yer almaktadır.

10) 2014 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

11) 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12) Şirketin 2014 Yılı İçinde Yapacağı Bağış ve Yardımlara İlişkin Üst Sınırın Belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13) Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: Kar Dağıtım Politikası

EK-3: 01 Ocak-31 Aralık 2013 Hesap Dönemine İlişkin İlişkili Taraf Açıklamaları Raporu

EK-4: 2013 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin kâr dağıtım tablosu

EK-1:

VEKALETNAME

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Mart 2014 Çarşamba günü Saat:09:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması.			
4. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
5. 2013 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
6. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyelüğünde meydana gelen eksilme için Yönetim Kurulu'nca yapılmış atamanın Genel Kurul'ca onaylanması.			
7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.			
8. Mevcut Kar Dağıtım Politikası'nın yürürlükten kaldırılması ve yeni Kâr dağıtım politikasının onayı,			
9. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi ve kâr dağıtım hakkında karar.			
10. 2014 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
11. 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi.			
12. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırı belirlenmesi.			
Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,			
13.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

.....

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2:

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

“SPK’nın 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri uyarınca, 27 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası olarak Şirket’in herhangi bir kâr payı dağıtımı ve kâr payı avansı dağıtımı yapmayacağı düzenlenmiştir. İşbu politika Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve global ekonomik koşullar, yatırım projeleri ve Şirket’in finansal fonları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek herhangi bir sebeple her zaman gözden geçirilebilir. İşbu politikadaki herhangi bir değişiklik Genel Kurulun onayına tabi olacaktır.”

EK-3:

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET AŞ 01 OCAK-31 ARALIK 2013 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.2013 hesap dönemi itibariyle Olmuksan International Paper 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, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ilişkili taraf arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alım işlemlerinin 1.Ocak- 31.Aralık.2013 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. Endüstriyel ve tüketici ambalajları ve kaplamasız kağıtlar 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 2013’teki net satışları 29 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. International Paper, şirketin ürünleri ve yönetim çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, internationalpaper.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

International Paper, 3 Ocak 2013 tarihinden beri Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'ni kontrol etmekte ve kağıt tedariki sağlamaktadır.Söz konusu kağıt alımları dış emsalleri bulunmakta ve fiyatlar dış emsallere uygun olarak tesbit edilmiştir.Bundan dolayı International Paper'dan yapılan kağıt alımlarının Karşılaştırabilir fiyat yöntemine uygun olarak yapılmaktadır. International Paper'dan yapılan alımlarda uygulanan fiyat piyasa koşullarına göre oluşmaktadır.

International Paper'dan 2013 yılı ocak-aralık döneminde hammadde alımlarımız 113.720.336TL'dir.

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2013 yılında ilişkili kuruluşla gerçekleştirmiş olduğu hammadde alımına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Kişi	İlişki Derecesi	Hizmet Türü	Alım (TL)	Satım (TL)
INTERNATIONAL PAPER	ORTAK	HAMMADDE	113.720.336	-

3. SONUÇ

Raporun 2. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2013 yılında ilişkili kuruluşla yapmış olduğu hammadde alım işlemleri, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.

EK-4:

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			
2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		32.602.500,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.375.465,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	20.833.726	12.982.488,00
4.	Vergiler (-)	4.136.680	2.854.284,50
5.	Net Dönem Kârı (=)	16.697.046	10.128.203,27
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	37.976.595,52
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	16.697.046	(- 27.848.392,25)
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	-
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz		
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	-Çalışanlara	-	

	- Pay Sahibi Dışındaki	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	-	-