

**V E K A L E T N A M E**  
**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ**  
**SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.(OLMIP)'nin 30 Mart 2015 Pazartesi günü Saat:10:00'da İstanbul, Kadıköy, Göztepe, Sahrayıcedit Mah., Batman Sok No:44, Kozyatağı Hilton Oteli 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;**

**a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir veya**

**b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir veya**

**c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.**

(her bir gündem maddesinin karşısında bulunan kabul veya red seçeneklerinden birini işaretleyiniz varsa muhalefet şerhini belirtiniz):

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2	2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi			
3	2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması			
4	2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
5	Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi			
6	2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
7	2014 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması			
8	2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri			
9	2014 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kâr dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar			
10	Yeni Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi			
11	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi			
12	Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetçinin seçimi			
13	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			

**2. Genel Kurul toplantısında varsa ortaya çıkabilecek diğer konuların kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

**a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir veya**

**b) Bu konularda temsile yetkili değildir veya**

**c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir**

(Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir):

.....  
.....  
.....

**B) VEKİLİN TEMSİL ETTİĞİ PAYLAR**

Lütfen 1. ya da 2. Maddeden birini seçiniz. 1. Maddenin seçilmesi halinde sahip olunan paylar hakkında gerekli bilgileri sağlayınız.

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Numarası
- b) Adet-Nominal Değeri :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :\*
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**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(\*)**

Adı Soyadı / Ticari Unvanı(\*)

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**