

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.'nin 23 Mart 2017 Perşembe günü Saat:10:00'da Crowne Plaza İstanbul İnkılap Mahallesi, Küçüksu Cd. No:58 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan '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.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2	2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2016 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması,			
4	2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5	2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6	Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,			
7	2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
8	2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar.			
9	Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
10	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
11	Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetçinin seçimi,			
12	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			

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

POWER OF ATTORNEY

I hereby assign and authorize, whose identified in detail below, as my attorney to represent me, to exercise vote, to submit a proposal and to sign the required documents at the Ordinary General Meeting of Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. to be held on 23 March 2017, Wednesday at 10:00 hours at the address of İstanbul, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Cd. No:58 Ümraniye Crowne Plaza İstanbul in the framework of the opinions presented below.

Attorney's (*);

Name Surname/Trade Name:

TR ID No / Tax No, Trade Registration No and Central Registry Agency (CRA-Mersis) No:

(*) It is compulsory to present the equivalents of the defined information for foreign citizen attorneys, if any.

A) SCOPE OF THE AUTHORITY OF REPRESENTATION

For the below sections 1 and 2, one of (a), (b), or (c) options must be selected and scope of the powers for representation must be determined.

1. On Issues in the General Assembly Agenda;

- a) The attorney is authorized to exercise vote in line with his/her own opinion.
- b) The attorney is authorized to exercise vote in line with the shareholder's opinion.
- c) The attorney is authorized to exercise vote in line with the following instructions.

Instructions: If Shareholder selects (c), instructions related to agenda items shall be given by specifying the annotation of objection requested to be written down to the General Assembly minutes, if any, in case of marking one of the options next to the relevant general assembly agenda item (acceptance or rejection) and selecting rejection option.

	Agenda Items	Approval	Disapproval	Dissenting Opinion
1	Commencement of the meeting and designation of the Presiding Board,			
2	Reading and discussion of the Activity Report of the Board of Directors for the year 2016,			
3	Reading of the Report of the Independent Auditing Firm for the year 2016,			
4	Giving information to the shareholders about the amounts and beneficiaries of the Donations and Contributions made during the year 2016,			
5	Reading, discussion and approval of the Financial Statements for the year 2016,			
6	Approval of the appointments which have been made to the places vacated in the Board Memberships during the course of the year.			
7	Discharge of the members of the Board of Directors from their activities in the year 2016,			
8	Determination of the use of the net profit and decision about distributing or not distributing a dividend for the year 2016,			
9	Determination of the upper limit for donations in the year 2017,			
10	Determination of the directorship fees of the members of the Board of Directors,			
11	Approval of the election of the Independent Auditing Firm to audit the 2017 financial statements and reports regarding to the article 6102 of the Turkish Commercial Code and article 6362 of the Capital Market Law,			
12	Giving permission to the president and the members of the Board of Directors, to the transactions as listed in the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.			

2. Special instruction for other potential issues in General Assembly meetings and particularly for using minority rights :

- a) The attorney is authorized to exercise vote in line with his/her own opinion.
- b) Attorney is unauthorized to exercise vote in such issues.
- c) The attorney is authorized to exercise vote in line with the following special instructions.

SPECIAL INSTRUCTIONS: Special instructions to be given by shareholder to the attorney, if any, shall be prescribed here.

B) Shareholder selects one of the following options and defines the shares to be represented by the attorney.

1. I hereby approve the representation of my shares, defined in detail below, by my attorney.

- a) Type and Series :*
- b) Number :**
- c) Quantity – Nominal Value :
- d) Voting Privilege:
- e) Bearer – Registered:*
- f) Ratio to total shares/voting rights owned by the shareholder:

* These information are not required for shares monitored by records.

** If any, information related to group shall be given instead of numbers, for shares monitored by records.

2. I hereby approve the representation by my attorney of all my shares, which are included in the list of shareholders that might attend the General Assembly, prepared by CRA (MKK) one day before the date of the General Assembly.

NAME, SURNAME or TITLE of the SHAREHOLDER (*):
TR ID No / Tax No, Trade Registration No and Central Registry Agency (CRA-Mersis) No:
Address:

(* It is compulsory to present the equivalents of the defined information for foreign citizen attorneys, if any.

SIGNATURE