

**OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

23 Mayıs 2012 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
3. 2011 Yılına Ait İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince İdare Meclisi Azaları ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile İdare Meclisi'nin, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,
9. Yıl İçinde Boşalan İdare Meclisi Azalıklarına Kalan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurul Tasvibine Sunulması,
10. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı İdare Meclisi Azaları ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin XI ve XXIII'üncü maddelerinin tadil edilmesi ile XXXIV'üncü maddenin eklenmesinin Onaylanması,
12. İdare Meclisi Azalarının Seçimi, Bağımsız İdare Meclisi Azalarının Belirlenmesi ve İdare Meclisi Azalarının Sürelerinin Tespiti,
13. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
14. İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,
15. İdare Meclisi Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,
16. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, İdare Meclisi Azalarına, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
17. İdare Meclisi Başkanı ve Azalarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

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