

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

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 Raporlarınının 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.

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**