


## **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
- 5- 2007 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 6- İdare Meclisi Azaları ile Denetçilerin, Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7- İdare Meclisi Azaları ile Denetçilerin ücret ve Huzur Haklarının tesbiti,
- 8- Dönem içinde İstifaen ayrılmış bulunan İdare Meclisi Azalarının yerine yapılan atamaların onaylanması,
- 9- Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
- 10- İdare Meclisi' nce belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun onayı,
- 11- İdare Meclisi Başkan ve Azalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme izni verilmesi,

  
**OLMUK**  
INTERNATIONAL PAPER  
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.