

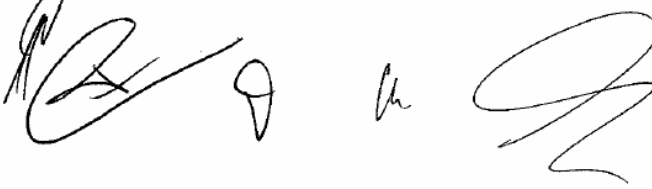
**OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI  
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**15 NİSAN 2004 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

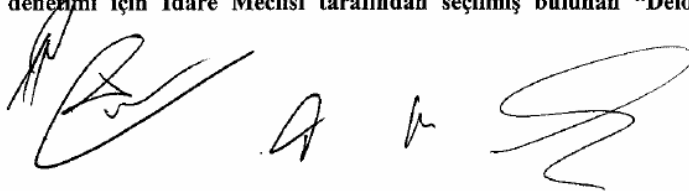
Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Genel Kurul toplantısı 15.04.2004 tarihinde, saat: 10.30'da Şirket Merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.04.2004 tarih ve 18160 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri M.Ökrem UZUNBOY 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.03.2004 tarih ve 6014 sayı, Milliyet Gazetesi'nin 29.03.2004 tarih ve 20346 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.602.500.000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 65.205.000.000 adet hissedenden 28.514.350.667.000 .-TL.lik sermayeye karşılık 57.028.501.334 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İdare Meclisi Başkanı Mehmet CİVELEK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



1. Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'nı Şirket Esas Mukavelenamesinin XVII. ci maddesi gereği İdare Meclisi Başkanı Mehmet CİVELEK deruhte etti. Oy toplama memurluklarına en çok oya sahip ortaklardan International Paper (Turkey) Holding Co. Temsilcisi Akın PAKSOY ve H.Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Cezmi KURTULUŞ , katipliğe ise Y.Tuğrul ARIKAN seçildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Verilen önergeye istinaden 2003 yılı bilançosunda görülen 63.195.791.000.000.-Tl geçmiş yıllar zararlarının ise Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından mahsubunun yapılmasına,yasal düzenlemelerdeki gelişmelere bağlı olarak mahsubun yapılma zamanı,şekli ve usulü yönünden İdare Meclisi'ne tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Başkan,İdare Meclisi Azaları ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu ve oylama sonucunda İdare Meclisi Azalarının ve Denetçilerin tümü oy birliği ile ibra edildiler.
6. Denetçilerin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerin tesbitine geçildi. Verilen önergeye istinaden yapılan seçim sonucunda;  
  
H.Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen Nedim BOZFAKIOĞLU,International Paper (Turkey) Holding Co.yı temsilen Ömer TANRIÖVER'in iki yıl müddetle seçilmelerini ve kendilerine brüt 10.000.000.-Tl/ay ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
7. Şirketin 2004 yılı mali tablo ve raporlarınının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için İdare Meclisi tarafından seçilmiş bulunan "Deloitte & Touche Denetim



Serbest Mali Müşavirlik A.Ş." ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşunun tasvibi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. <sup>ε</sup>

8. İdare Meclisi Reis ve Azalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

T.C. San. ve Tic.Bak. Komiseri  
Mükremin UZUNBOY



Genel Kurul Divan Başkanı  
Mehmet ÇİVELEK



Oy Toplama Memuru  
Akın PAKSOY



Oy Toplama Memuru  
Cezmi KURTULUŞ



Katip  
Y.Tuğrul ARIKAN

