

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

**08 NİSAN 2009 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul toplantısı 08.04.2009 tarihinde, saat: 10.30'da Şirket Merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 7/4/2009 tarih ve 18237 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükremin Uzunboy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19/03/2009 tarih ve 7273 sayı, Dünya Gazetesi'nin 20/03/2009 tarih ve 10573-8780 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.602.500.-TL.lik sermayesine tekabül eden 3.260.250.000 adet hissedenden 28.514.278,30.-TL.lik sermayeye karşılık 2.851.427.830 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı en çok oya sahip ortaklardan H.Ömer Sabancı Holding A.Ş. Temsilcisi Mustafa Nedim Bozfakıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



1. Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'nı Şirket Esas Mukavelenamesinin XVII. ci maddesi gereği İdari Meclis Başkanının bulunmadığı yerde en çok hisseye sahip ortaklardan biri olan H.Ömer Sabancı Holding A.Ş. Temsilcisi Mustafa Nedim Bozfakıoğlu deruhte etti. Oy toplama memurluğuna en çok oya sahip ortaklardan biri olan Union Camp Holding BV. Temsilcisi Yusuf Tuğrul ARIKAN, katipliğe ise Selda Ercantan AKSOY 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. Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yıl içinde yapılan toplam 250.535.- TL'lık bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.
5. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 2008 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karından şirkete terettüp eden her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten , Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesine göre Kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Esas Mukavelenamenin diğer hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak İdare Meclisi'nin teklifi veçhile, 2008 yılı faaliyet karından 32.602.500.-TL

sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine % 5,60 oranında toplam 1.825.740.-TL brüt ve nakden kar payı ödenmesine ve Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına ve kar paylarınının 21/05/2009 tarihinden itibaren ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Başkan, İdare Meclisi Azaları ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu ve oylama sonucunda İdare Meclisi Azalarının tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçilerin de tümü oy birliği ile ibra edildi.

7. Şirketin Denetim Komitesinde görev yapacak denetçilerine görev süresince 50.-TL/ay brüt ücret ödenmesine ,İdare Meclisi azalarına ise görev süresince ücret ödenmemesine karar verildi.

8. 16.03.2009 tarihinde boşalan İdare Meclisi Azalığına artan sürece vazife görmek üzere İdare Meclisi tarafından atanan Greg C Gibson'ın azalık görevinin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

9. Görev süreleri sona ermiş olan İdare Meclis azalıklarına 2011 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar üç yıl süreyle görev yapmak üzere

H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.'yi temsilen Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.'yi temsilen Metin REYNA

H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.'yi temsilen Hakan AKBAŞ

Union Camp Holding B.V.'yi temsilen Paul BROWN

Union Camp Holding B.V.'yi temsilen Oliver TAUDIEN

Union Camp Holding B.V.'yi temsilen Greg C GIBSON'ın

seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirketin 2009 yılı mali tablo ve raporlarınının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için İdare Meclisi tarafından seçilmiş bulunan “ DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşunun tasvibi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11. 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 görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

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

Oy Toplama Memuru
Yusuf Tuğrul ARIKAN

Genel Kurul Divan Başkanı
M.Nedim BOZFAKIOĞLU

Katip
Selda Ercantan AKSOY