

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2019 TARİHİNDE SAAT 08:30'DA YAPILAN 2018 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde saat 08:30'da Meridien Etiler Mahallesi, Cengiz Topel Cd. No:39, 34337 Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Mart 2019 tarih ve 42979254 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

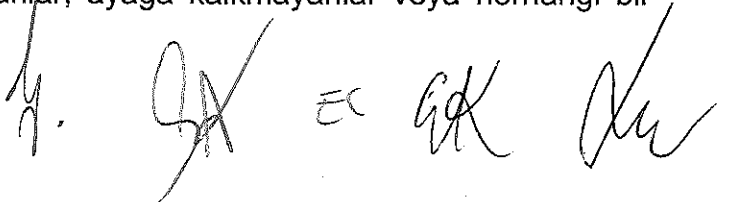
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 1 Mart 2019 tarihli 9778 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.olmuksan-ipaper.com internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 82.102.500,00 TL sermayesine tekabül eden 8.210.250.000 adet paydan 681.085,9575 TL'lık sermayeye karşılık 68.108.595 adet payın asaleten, 76.140.485,105 TL'lık sermayeye karşılık 7.614.048.510,5 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 76.821.571,0625 TL payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eric Gerard Michel Chartrain tarafından Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Ali Bekçe'nin toplantıda hazır bulunduklarını belirtilerek açılmıştır.

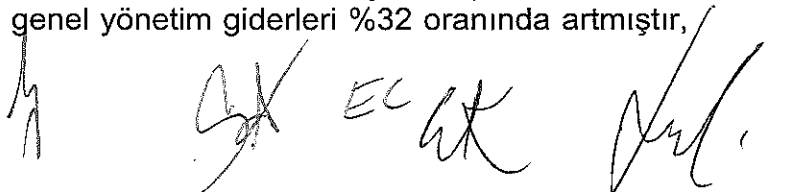
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eric Gerard Michel Chartrain tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Reyhan Altınay atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eric Gerard Michel Chartrain, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesinin 12. Maddesi uyarınca el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir



şekilde beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Eric Gerard Michel Chartrain seçilmiştir. Yönetim kurulu başkanının tercümanlığını yeminli tercüman Selda Ercantan Aksoy yapmıştır. Oy Toplama Memuru olarak Bahar Elçin Kavak ve Tutanak Yazmanı olarak Özkan Hayta belirlenmiştir.
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verildi.
- 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu hakkında Toplantı Başkanlığı'na verilen öneri üzerine Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Fiziki olarak toplantıya katılan Hacı Demir söz alarak "23 yıllık Şirket ortağımı ancak mutlu değilim." Mali müşavirim, mali tabloları olumlu görmüyorum. Yeni fabrikalar alındı. Birleşmeden dolayı gelen zararlar kardan düşülüyor. Sermaye artışı da yapıldı, neden kar dağıtımı olmuyor? Pazar payımız düşmektedir. Finansal borçlarımız var. Krizden en az etkilenen şirket olmalıydık. Şirketimiz neden kar dağıtmıyor. Küçük yatırımcılar dikkate alınmıyor. Bizi dikkate almanız gerekir. Hedef koymamız gerekir ve bu hedefe doğru kar dağıtılmalıdır. Her geçen gün eridiğimizi görüyorum. Edirne fabrikamız satıldı, elimizde arazi kaldı. Doğal Kağıt arazisi ne olacak. Ne zaman kar dağıtılacak. Ar-Ge çalışmalarından ne bekliyoruz?" diye sözlerini bitirdi. Toplantı başkanı söz alarak Türkiye ekonomisindeki gelişmelere rağmen %13 pazar payımızı tutturduk. Optimizasyon yapıyoruz. Edirne ve Doğal Kağıt arazilerinin satışı için uygun zaman değil. AR_ge yatırımı ile ilgili olarak tanker box yapıyoruz. Çapı küçük ancak önemli bir ürün. Satış ve pazarlama tarafında elemanlarımızı eğitiyoruz. Yılı kar ile kapattık ancak geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapamıyoruz. Bütün zorluklara rağmen iyi günler geleceğine inanıyorum. IP'de buna inanıyor. İyi bir Pazar payı elde edeceğiz. Hacı Demir tekrar söz alarak %20 kar payını dağıtmayı hedefleyelim. Kar dağıtım politikasını gözden geçirelim, bedelsiz pay verelim diye sözlerini bitirdi. Toplantı başkanı yorumları için teşekkür etti. Endişelerinizi anlıyorum. Ekonominin olumlu seyretmesi halinde karlı hale gelirsek temettü dağıtımı gündeme gelecektir. Cevat Çolak Hacı Demir'in sözlerine aynen katıldığını iletti. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılanların oyçokluğu ile yönetim kurulu faaliyet raporu kabul edildi.
- 4) Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporunun görüş kısmı okunarak müzakere edildi.
- 5) 2018 yılı içinde Lösev'e 25.114 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 6) 2018 yılına ait finansal tablolar hakkında verilen önerinin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde 2018 yılına ait finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Toplantıda Hacı Demir söz alarak " öz varlık tablosunda geçmi yıl zararlarında 720.000TL'lik farkın sebebi nedir, genel yönetim giderleri %32 oranında artmıştır,



şüpheli alacaklar artmıştır, sgk iş görmezlik priminin nedeni nedir, yurtiçi satışlar tonaj olarak azalmıştır, yurtdışı satışların düşüş nedeni nedir, ar-ge giderlerinde artış vardır, yüksek finansal giderleri ile karşı karşıyayız, son 3 yıllık karnemizi nasıl değerlendiriyorsunuz, vuk'a göre geçmiş yıl zararı kaldı mı, hizmet alımlarında artış var, Edirne ve Doğal Kağıt arazileri ne olacak, hizmet müşavirlik giderlerinde artış var diye sözlerini bitirdi. Şirket finansman direktörü Selda Ercantan Aksoy soruları yanıtladı: "özvarlıklı tablosundaki 720.000TL'lik farkın ayrılan genel şüpheli karşılık için atılan kayıdın geçmiş yıla düzeltmesidir. Bu sizin şüpheli alacak sorunuza da cevap vermektedir. Şüpheli olabilecek alacaklarımız için genel bir karşılık ayrılmıştır. Alacaklarımız için sigorta yaptırmaya devam ediyoruz. Konkordota ilan eden müşterilerden etkileniyoruz. Ekonomideki gelişmelerden dolayı satışlarda vadeler uzamıştır. Kurumsal müşterilerimizle anlayışla çalışıyoruz. Çalışanlarımıza raporlu oldukları dönemde ödeme yapmaya devam ediliyor. Sonrasında ödemesi çalışandan alınıyor. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmetleri almal zorundayız. Kambiyo artışlarını hedging ile yönetiyoruz. Ancak bu durum faiz giderlerimizi de arttırıyor. Edirne'de 2 parselimiz mevcuttur. Şu anda satış için konjonktüre uygun değildir. Farklı firmalardan kağıt almaktayız. Tek bir tedarikçiye bağlı değiliz." Diye sözlerini bitirdi. Toplantı başkanı başarı konusunu değerlendirmek için çevre koşullarına bakmak lazım. Enflasyon, döviz, kağıt maliyetleri arttı. Tüm bu olumsuzluklara karşı başarılı bir 2018 geçirdik dedi.

Oylamaya geçildi. 2018 yılına ait finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.

- 7) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Kristien Florentine Maria KAELEN'un yerine Ariane Marie-Claire J. GOFFIN'in atanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 8) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 9)
 - a) Şirket'in 2018 yılı vergi sonrası net dönem karı 35.743.182,34 TL'dir ve geçmiş yıl zararları -36.927.633,47 TL'dir.
 - b) Şirket'in geçmiş yıl zararları olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır.
 - c) Yukarıdaki hususları göz önüne alarak; Yönetim Kurulu, Şirket'in yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtım yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda hareket edilmesine oybirliği ile karar verildi.

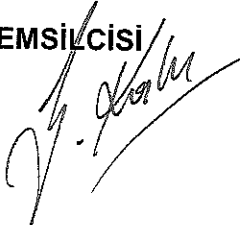
- 10) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 6.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde şirketin 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının 200.000,00 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



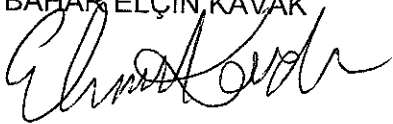
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2019 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçiminin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
- 13) 163.012.500 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 410.512.500 Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin VI. Maddesi tadil edilmesine ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2019 tarih ve 41883205 sayılı izinleri doğrultusunda yeni metnin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 14) Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerde belirtilen muamelelerde bulunmadıkları ortakların bilgisine sunuldu. 2019 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 15) 2018 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bu konuda herhangi bir menfaat elde edilmediğinin bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı Eric Gerard Michel Chartrain toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 28.03.2019 Saat:10:26

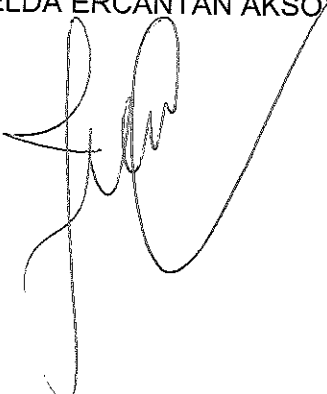
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI



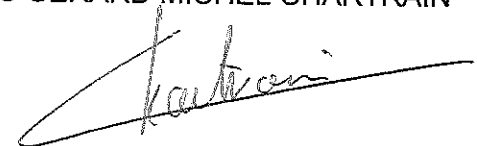
OY TOPLAMA MEMURU
BAHAR ELÇİN KAVAK



YEMİNLİ TERCÜMAN
SELDA ERCANTAN AKSOY



TOPLANTI BAŞKANI
ERIC GERARD MICHEL CHARTRAIN



TUTANAK YAZMANI
ÖZKAN HAYTA

