

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'nin 31/05/2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

COVID-19 virüs salgının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesine istinaden ertelenmiş bulunan Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı aynı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31/05/2021 günü saat: 15:00'te Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya <http://www.olumksan-ipaper.com/> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliği için de seçim yapılacak olup yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-4'te yer almaktadır.

İlan ile birlikte aşağıdaki hususlar Şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır;

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,
- Varsa, genel kurul toplantı gündeminde bulunan bağımsız yönetim kurulu üyesi değişikliği ve gerekçelerine ilişkin bilgi, yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunulacak kişinin; özgeçmiş, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine ilişkin bilgi;

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/05/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması;
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması;
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması;
6. Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

I.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

International Paper Container Holdings (Spain) S.L. Şirket üzerinde kontrolü elinde tutmaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
I.P. Container Holdings (Spain) S.L.	223.343.591, 805	90,38	90,38
Halka Açık	23.758.908,195	9,62	9,62
TOPLAM	247.102.500	100,0	100,0

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarında oyların kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

II.Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya bağlı ortaklığımızda Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır

Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında gelecek dönemde değişiklikler planlanmamaktadır.

Daha önce Şirketimizin 5 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamasında bildirdiği üzere, 4 Ocak 2021 tarihinde, Şirketimizin hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ile Mondi Corrugated B.V. ve Mondi AG arasında, Şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin %%90,38'ine tekabül eden ve I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'ye ait olan 223.343.591,805 TL nominal değerli 22.334.359.180,5 adet payın satışına ilişkin olarak bir pay alım satım sözleşmesi imzalamıştır. İşlemin tamamlanmasını takiben, I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'nin Şirket'te herhangi bir payı kalmayacaktır. Öngörülen işlem kapsamında Şirketimizin yönetim ve yönetim kurulu üyelerinde değişiklik yapılması planlanmaktadır.

III.Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek faaliyetleri bulunmamaktadır.

IV.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu üyesi adaylarının atamaları Genel Kurul'un onayına sunulacak ve görev süresi tespit edilecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-4'te sunulmuştur.

V.Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz'in 31/05/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

VI.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Şirketimiz'in 31/05/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile esas sözleşme değişikliğinin eski ve yeni şekilleri EK-3'te sunulmaktadır.

VII. 31/05/2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması.

Yönetim Kurulu üyesi adaylarının atamaları Genel Kurul'un onayına sunulacak ve görev süresi tespit edilecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-4' te sunulmuştur.

4) Geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması.

Şirket'in ticari unvanının Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmesi ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Adı başlıklı 2. Maddesinin EK-3'te yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ekler:

EK-1: Olmuksan Genel Müdürlük ve fabrikalarına ilişkin adres bilgileri

EK 2: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

EK 3: Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve Tadil Metni

EK 4: Yönetim Kurulu adaylarına ait özgeçmişler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları

EK 5: Vekaletname örneği

EK-1

GENEL MÜDÜRLÜK

Esentepe Mahallesi Harman 1 Sk.
Nidakule Levent Apt. N 7/9/54 Şişli / İstanbul,
Tel: (0212) 371 10 20 (Pbx)
Faks: (0212) 371 10 67
e-mail: contacttr@ipaper.com

Adana Fabrika

Hacı Sabancı Adana Organize Sanayi Bölgesi
Turgut Özal Bulvarı
No: 12 Sarıçam / Adana
Türkiye
Tel: (0322) 394 33 64 (Pbx)
Faks: (0322) 394 33 41
e-mail: sales.adana@ipaper.com

Bursa Fabrika

Adres:
Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde
16400 İnegöl / Bursa
Türkiye
Tel: (0224) 714 81 40 (6 Hat)
Faks: (0224) 714 81 47
e-mail: sales.bursa@ipaper.com

Çorum Fabrika

Akkent Mahallesi Ankara yolu Bulvarı No:10
19100 Çorum
Türkiye
Tel: (0364) 235 00 50
Faks: (0364) 235 00 67
e-mail: sales.corum@ipaper.com

Gebze Fabrika

Gebze – Oluklu Mukavva
Dilovaşı Mevkii
41455 Gebze/Kocaeli
Türkiye
Tel: (0262) 754 74 60 (10 Hat)
Faks: (0262) 641 95 10
e-mail: sales.gebze@ipaper.com

İzmir Fabrika

Olmuksan International Paper İzmir Fabrika
Kemalpaşa OSB Mh. İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad. No:73/1
Kemalpaşa / İZMİR
Türkiye
Tel: (0232) 877 03 60 (8 Hat)
Faks: (0232) 877 03 69
e-mail: sales.izmir@ipaper.com

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/05/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması;
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması;
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması;
6. Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanış.

EK-3

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

YÖNETİM KURULU

TOPLANTI SAYISI : 2021/04

TARİH :18/03/2021

(Şirketimiz) Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki gündem maddesini karara bağlamıştır.

GÜNDEM

Ana Sözleşme Tadili

GÖRÜŞME ve KARARLAR

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca;

1. Şirket ana sözleşmesinin, "Şirket'in Adı" başlıklı 2. Maddesinin ekte yer alan tadil metnine uygun şekilde tadil edilmesine,
2. Şirket'in müteakip Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında işbu yönetim kurulu kararı ile oybirliği ile kabul edilen ana sözleşme değişikliğinin karara bağlanabilmesi amacıyla, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen idari izinlerin alınması bakımından Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına;
3. Ana sözleşme değişikliğine idari onayın Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmesini takiben, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuatın ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli her türlü işlemin yapılmasına;

karar verilmiştir.

EK: Ana Sözleşme Tadil Metni

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE II - ŞİRKETİN ADI: Şirketin unvanı “Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” dir. Bundan böyle işbu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.	MADDE II - ŞİRKETİN ADI: Şirketin unvanı “Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi” dir. Bundan böyle işbu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE
ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

Herwig Stürzenbecher

2 Ocak 1954 tarihinde doğan Herwig Stürzenbecher, Viyana Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olmuş, 1978 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesi ve 1982 yılında ise İşletme Bilişimi bölümünden doktora derecesini almıştır. Herwig Stürzenbecher, 1999 yılında Mondi'ye katılmadan önce, Philips Grubu'nda 7 yıl, otomotiv sektöründe 7 yıl ve bilişim teknolojileri sektöründe 6 yıl boyunca çalışmıştır.

Herwig Stürzenbecher'in Mondi Grubu'nda yürütmüş olduğu çeşitli görevler aşağıdaki gibidir; kendisi ayrıca 2009 - 2016 yılları arasında Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. şirketinde genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur:

- Endüstriyel Torbalar Grup Finans Direktörü (*Group Finance Director for Industrial Bags*)
- Oluklu Ambalaj Grup Finans Direktörü (*Group Finance Director for Corrugated Packaging*)
- Orta Doğu/Kuzey Afrika Endüstriyel Torbalar Genel Müdür (*General Manager Industrial Bags Middle East/North Africa*)
- Mondi Kuzey Amerika Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı (*Senior Vice President Finance Mondi North America*)

Herwig Stürzenbecher'in son 10 yıllık iş tecrübesi aşağıdaki gibidir:

- 2010 – 2016: Mondi Corrugated Services GmbH şirketinde Oluklu Ambalaj Finans Direktörü (*Group Finance Director Corrugated Packaging*)
- 2017 – 2019: Mondi Bags USA LLC şirketinde Kuzey Amerika Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı (*Senior vice president finance Mondi North America*)
- 2019'dan itibaren: Satış ve organizasyon alanlarında Mondi AG ve Mondi Group İş Bölümleri Kağıt Torbalar ve Oluklu Çözümler Danışmanı

Ojars Skangals

14 Aralık 1967 tarihinde doğan Ojars Skangals, 1992 yılında Letonya Ziraat Üniversitesi'nin Ormancılık ve Tarım Makinaları Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ojars Skangals, 2017'de Mondi Grubu'na katılmadan önce 1999 - 2017 yılları arasında Stora Enso Packaging SIA'da çalışmıştır. Ayrıca, Mondi Corrugated Services GmbH şirketinde Oluklu Çözümler Operasyon Direktörü (*Operations Director Corrugated Solutions*) olarak görev almıştır. Kendisinin son 10 yıllık iş tecrübesi aşağıdaki gibidir:

- 2011-2013: StoraEnso Packaging SIA Corrugated şirketinde Sermaye Giderleri Yöneticisi (*Capex Manager*)
- 2013-2017: StoraEnso Packaging SIA'da Oluklu Operasyonlar Başkanı (*Head of Corrugated Operations*)
- 2017'den itibaren: Mondi Corrugated Services GmbH'da Oluklu Çözümler Operasyon Direktörü (*Operations Director Corrugated Solutions*)

Yılmaz Selçuk

1973 doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezundur. Şirket'te 2000 yılından beri planlama mühendisliği, kalite güvence mühendisliği, üretim mühendisliği görevlerini yürüttükten sonra 2004 yılında Üretim Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2011 yılında Gebze fabrikasına Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. 2013-2018 yılları arasında Gebze Fabrika Genel Müdürlüğü görevini ve Bursa ve Çorlu Fabrikaları Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş, 2019 -2020 yılları arasında Çorlu Fabrikasının kapanması sonrasında sırasıyla Bursa Fabrikası Genel Müdürlüğü sonrasında Anadolu Bölgesi & Ulusal Satış Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Şirket Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Ziya Engin Tunçay

Ziya Engin Tunçay 1 Ocak 1952 tarihinde doğmuştur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Ekonomi bölümü mezunudur. AkçanSA A.Ş., imSA A.Ş., SaSA A.Ş., BosSA A.Ş., YunSA A.Ş., ExSa A.Ş., ExSA UK Ltd, ExSA Americas, ExSA Israel, ExSA Spain, Advansa BV, Advansa GMBH, DFD Logistics A.Ş., Dlg Tekstile A.Ş., International Trading Team UK Ltd şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, DupontSA BV, BriSA A.Ş., Esas Holding A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 8 Şubat 2017'de Şirketimizde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

SON 10 YILDAKİ (2010-2020) İŞ DENEYİMİ:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| ✓ DLG A.S VE DFD A.S | (Hissedar) | 2009-2017 |
| ✓ INTERNATIONAL TRADING TEAM UK LTD | (Hissedar) | 2009-2017 |

Lale Ergin

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi'nin Executive MBA programını tamamlamıştır. Üniversite mezuniyetini takiben, profesyonel kariyerine Borusan Grubu'nda başlamıştır ve 23 yıl süren Borusan alışma hayatında strateji, iş geliştirme, M&A ve inovasyon fonksiyonlarını kurmuş ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik etmiştir. Bu görevi kapsamında, Grup portföy stratejisinin ve Grup şirketleri stratejik planlarının hazırlanmasından, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, önemli yatırım kararlarının ve fizibilitelerinin hissedar adına sorgulanmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılarak bu fikirlerin bir iş birimi haline getirilmesinden birinci derecede sorumlu olmuştur. Buna ilaveten Grubun dijital dönüşüm programının yönetimine de eş liderlik etmiştir.

2018 yılı başından itibaren Borusan Holding İcra Kurulu'nun 3 üyesinden birisi olarak atanan Ergin Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Mannheim faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ergin aynı zamanda Grubun pek çok iştirakinde de uzun yıllar Yönetim Kurulu üyesi ve Murahhas Aza rollerini üstlenmiştir.

Haziran 2019 sonu itibarıyla, kariyerine farklı bir yön vermek üzere Borusan Holding'deki görevinden ayrılmıştır. Hali hazırda, kurucu ve yönetici ortak olarak görev alacağı bir iş girişimi üzerinde çalışmaktadır.

Kurumsal Değişim Akademisi'nin (CCA) Danışma Kurulu Üyesi olan Ergin, aynı zamanda TÜSİAD ve YPO üyesi olarak özellikle girişimcilik ve inovasyon çalışma gruplarında aktif görev almaktadır.

SON 10 YILDAKİ (2010-2020) İŞ DENEYİMİ:

- ✓ Borusan Holding Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı 2010-2018
- ✓ Borusan Holding İcra Kurulu Üyesi 2018-2019

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Olmuksan International Paper Ambalaj San ve Tic AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlerden “Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Türkiye’de mukim sayılma” kriteri dışındaki kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu işbu belge ile beyan ederim. Bu kapsamda ayrıca;

a) şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkim bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak bulunmadığımı;

c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

e) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

ZİYA ENGİN TUNÇAY

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Olmuksan International Paper Ambalaj San ve Tic AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlerden “Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Türkiye’de mukim sayılma” kriteri dışındaki kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu işbu belge ile beyan ederim. Bu kapsamda ayrıca;

a) şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkim bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak bulunmadığımı;

c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

e) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

LALE ERGİN

V E K A L E T N A M E
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31/05/2021 günü saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2	Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3	Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması;			
4	Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,			
5	Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması;			
6	Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

.....

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI