



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

YÖNETİM KURULU
TOPLANTI SAYISI: 20
TARİH: 04.11.2019

BOARD OF DIRECTORS
MEETING NO: 20
DATE: 04.11.2019

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

The Board of Directors of Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi has taken the following decision.

GÜNDEM

Manisa Şubesi'nin kapatılması

AGENDA

Closure of Manisa Branch

GÖRÜŞME ve KARARLAR

1. Şirketimizin bir süredir faaliyetlerine son vermiş olduğumuz Keçiliköyosb Mahallesi Ellinci Yıl Cad. No:3 Yunusemre/Manisa adresinde bulunan Manisa Şubesi'nin kapatılmasına,
2. Manisa Ticaret Sicili, ilgili vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Manisa Şubesi'nin kapatılması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
3. Manisa Şubesi kapanışının Sermaye Piyasası Kurumu'nun Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberi uyarınca, uygun yöntem ve sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,
4. Bu kararın Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

DISCUSSIONS and DECISIONS

It was unanimously resolved that:

1. our Company's Manisa Branch, registered at Keçiliköyosb Mahallesi Ellinci Yıl Cad. No:3 Yunusemre/Manisa, where the activities have been ceased for a while now, be closed;
2. all necessary transactions with respect to the closing of the Manisa Branch to be carried out before all relevant public authorities, including but not limited to the Manisa Trade Registry, tax offices and regional directorates of the Social Security Institution;



3. the closure of Manisa Branch be announced on the Public Disclosure Platform in due time and manner as per the Communiqué on Material Events and the Material Events Guideline; and
4. this resolution be registered with the Manisa Trade Registry and announced in the Manisa Trade Registry Gazette.

İmzalar/Signed by,

Başkan / Chairman
Eric Gerard Michel Chartrain
(Vergi Kimlik No:2090661379)

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
Jean-Marc Henri Anne SERVAIS
(Vergi Kimlik No:7640386965)

Üye / Director
Ariane Marie-Claire J. GOFFIN
(Vergi Kimlik No: 3961095635)

Üye / Director
David Jon HIGGINS
(Vergi Kimlik No:4620392399)

Üye / Director
Ziya Engin TUNÇAY
(T.C. Kimlik No:51580100550)

Üye / Director
Metin ÜNLÜ
(T.C. Kimlik No:30562149572)