

İstanbul Ticaret Sicil No: 69919-0
Ticaret Unvanı
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

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 EK-3'te yer almaktadır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Ekler:

- EK-1: Olmuksan Genel Müdürlük ve fabrikalarına ilişkin adres bilgileri
- EK 2: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri
- EK 3: Tadil Metni
- EK 4: Yönetim Kurulu adaylarına ait özgeçmişler
- EK 5: Vekaletname örneği

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
Dilovası 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
31/05/21 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.

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/05/21 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN
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**

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., ÇimSA 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 çalışma 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 Manheim 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 itibariyle, 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

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) şıkkının 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

İstanbul Commercial Registration Number: 69919-0
FROM THE CHAIRMANSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(the “Company”)

The Extraordinary General Assembly Meeting of our Company previously adjourned within the framework of the restrictions to prevent spread of COVID-19 in Turkey, as per the circular of the Turkish Republic Ministry of Internal Affairs on the Full Lockdown Measures dated 27/04/2021 will be held on 31/05/2021, at 15:00 p.m., at Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul, to resolve on the same agenda included herein.

Shareholders may attend the Extraordinary General Assembly Meeting of our Company in person or via proxies both physically or by electronic means.

Participation in the General Assembly Meeting via electronic means is possible with the secure electronic signatures of the shareholders or their proxies. To that effect, shareholders or their proxies who shall participate through the Electronic General Assembly Meeting System (EGAS) should register with the Central Registry Agency (CRA) e-CRA Information Portal and enter their communication information, which process requires to have a secure electronic signature. Shareholders or their proxies who do not register with e-CRA Information Portal and do not have a secure electronic signature may not attend the General Assembly via electronic means. In addition, shareholders or their proxies who want to attend the meeting via electronic means must fulfill their obligations as set out in the “Regulation Regarding General Assemblies of Joint Stock Companies to be held in the Electronic Media (EGAS)” published in the Official Gazette No. 28395 dated 28 August 2012 and the “Communiqué on Electronic General Meeting System applicable to General Meetings of Joint Stock Companies” published in the Official Gazette No. 28396 dated 29 August 2012.

Shareholders who will not be able to participate in person in the General Assembly Meeting and wish to be represented physically by an attorney are required to draw up a power of attorney according to the attached form or the specimen which can be received from the Company headquarters or downloaded from the Company web site (<http://www.olmuksan-ipaper.com/>) and to have such power of attorney signed, notarized and submitted in accordance with the provisions of the “Communiqué on Voting by Proxy and Gathering Proxies Through Invitation” as published in the Official Gazette 28861 dated 24 December 2013. It is not necessary to present a power of attorney for an attorney appointed by electronic media over the Electronic General Assembly System.

Shareholders who shall present dematerialized shares should issue a “Representation Certificate Regarding Deposited Shares” and an “Instruction Notification Form”, the samples of which are attached, in accordance with the provisions of the “Regulation on Procedures and Principles of General Meetings of Joint Stock Companies and on Representatives of the Ministry of Customs and Commerce who attend such Meetings”.

At the Extraordinary General Assembly Meeting, show of hands procedure shall be used for voting on the agenda items.

An election for the board of directors will also be held at the Extraordinary General Assembly Meeting and accordingly, the names and professional backgrounds of the candidates are presented under Annex – 3 below.

We kindly inform the distinguished shareholders about the foregoing.

Sincerely yours,

BOARD OF DIRECTORS

Annex:

ANNEX-1: Address information of Olmuksan company headquarters and factories

ANNEX-2: Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting

ANNEX-3 : Amendment Text

ANNEX-4: Names and professional backgrounds of board of directors member candidates

ANNEX-5: Sample power of attorney

HEADQUARTERS

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

Adana Plant

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

Bursa Plant

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

Çorum Plant

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

Gebze Plant

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

İzmir Plant

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

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
to be held on 31/05/2021**

1. Commencement of the meeting and designation of the Presiding Board;
2. Authorising the Presiding Board to sign the minutes of the General Assembly meeting;
3. Discussion and resolving on determination of the number of the Board of Directors members and appointment of Board of Directors members;
4. Discussion and resolving on the release of the Chairman, Vice Chairman and the Members of the Board of Directors for their former activities and transactions,
5. Discussion and resolving on changing the commercial title of the Company and Article 2 (Company's Name) of the Articles of Association of the Company;
6. Registration and publish of the resolutions,wishes and closing.

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
HELD ON 31/05/2021 AT 15:00
ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT TEXT**

FORMER TEXT	AMENDED TEXT
ARTICLE II – TITLE OF THE COMPANY: The commercial title of the Company is “Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”. Hereinafter, under this Articles of Association, it will be referred to as the “Company”.	ARTICLE II – TITLE OF THE COMPANY: The commercial title of the Company is “Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi”. Hereinafter, under this Articles of Association, it will be referred to as the “Company”.

**PROFESSIONAL BACKGROUNDS OF BOARD OF DIRECTORS MEMBER CANDIDATES OF
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Herwig Stürzenbecher

Born on 2 January 1954, Herwig Stürzenbecher graduated from Vienna University of Economics, in 1978 he received his master's degree from the Business Administration department, and in 1982 his doctorate from the Business Informatics department. Before joining Mondi in 1999, Herwig Stürzenbecher worked in the Philips Group for 7 years, in the automotive industry for 7 years, and in the information technology industry for 6 years.

Various duties carried out by Herwig Stürzenbecher at Mondi Group are as follows; he also worked as general manager and board member at Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. between 2009 - 2016:

- Group Finance Director for Industrial Bags
- Group Finance Director for Corrugated Packaging
- General Manager Industrial Bags Middle East/North Africa
- Senior Vice President Finance Mondi North America

Herwig Stürzenbecher's work experience of the last 10 years is as follows:

- 2010 – 2016: Finance Director Corrugated Packaging at Mondi Corrugated Services GmbH
- 2017 – 2019: Senior Vice President Finance North America at Mondi Bags USA LLC
- Since 2019: Consultant for Mondi AG and for the Mondi Group Business Segments Paper Bags and Corrugated Solutions in sales and organization areas

Ojars Skangals

Born on 14 December 1967, Ojars Skangals graduated from Forestry and Agriculture Machinery Engineering department of the Latvian Agriculture University in 1992. Before joining Mondi Group in 2017, he worked at Stora Enso Packaging SIA between 1999 - 2017. Additionally, he worked at Mondi Corrugated Services GmbH as Operations Director Corrugated Solutions. His work experience of the last 10 years is as follows:

- 2011-2013: Capex Manager at StoraEnso Packaging SIA Corrugated
- 2013-2017: Head of Corrugated Operations at StoraEnso Packaging SIA
- since 2017: Operations Director Corrugated Solutions at Mondi Corrugated Services GmbH

Yılmaz Selçuk

Born in 1973, he was graduated from the Boğaziçi University Department of Mechanical Engineering. He has been working in our company since 2000. He was appointed as the Production Manager in 2004 after carrying out the tasks of planning engineering, quality assurance engineering and production engineering in Bursa Factory. In 2011, he was appointed as Factory Manager to Gebze Factory. Between 2011 and 2018, he continued to work as Gebze Factory General Manager and Bursa and Çorlu Factory General Manager. After shutdown of Çorlu Factory, he had continued to work as Bursa Factory General Manager and Anadolu Region and National Sales General Manager between 2019 and 2020. He has been currently working as General Manager at Olmuksan International Paper since May,2020.

Ziya Engin Tunçay

Ziya Engin Tunçay was born in 1 January 1952. He was graduated from Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Department of Business Administration and Economy. He worked as chairman of the board of directors at AkçanSA A.Ş., ÇimSA 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, and as a board of directors member at DupontSA BV, BriSA A.Ş., Esas Holding A.Ş.. He was appointed as an independent board of directors member of our company in 8 February 2017.

WORK EXPERIENCE IN PAST 10 YEARS (2010-2020)

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

Lale Ergin

Ergin was graduated from Middle Eastern Technical University Department of Business Administration in 1996 and pursued an Executive MBA degree at Koç University in 2001. Upon graduation, Lale Ergin started her Professional career at Borusan Group and established strategy, business development, M&A and innovation functions at Borusan and led these functions at group level. Within this framework, she was primarily responsible for preparation of group portfolio strategy and group companies' strategic plans, new business development, investigation of new investment decisions and their feasibilities in the name of the shareholders, management of merger, acquisition, divestiture and partnership processes and create a new business unit by ensuring new innovative business models are acquired by the Group. In addition to this, she co-lead the digital transformation program of the Group.

Starting from 2018, Lale Ergin was appointed as one of three members of Borusan Holding Executive Committee and was responsible for the activities of Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan and Borusan Mannheim. Ergin has also performed Board of Directors member and executive director duties at various subsidiaries of the group.

As of end of June 2019, she resigned from her duty at Borusan Holding to switch her career. Currently, she is working on a business venture where she will be a founder and managing partner. Ergin is an Advisory Board member of Corporate Change Academy (CCA) and takes active roles at entrepreneurship and innovation working groups as a member of TÜSİAD and YPO.

WORK EXPERIENCE IN PAST 10 YEARS (2010-2020)

- ☐ Borusan Holding Strategy, Business Development and Innovation Director 2010-2018
- ☐ Borusan Holding Executive Board Member 2018-2019

POWER OF ATTORNEY

I hereby assign and authorize, who is identified in detail below, as my attorney to represent me, to exercise vote, to submit a proposal and to sign the required documents at the Extraordinary General Meeting of Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. to be held on 31/05/2021, at 15:00, at the Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul, in the framework of the opinions presented below.

Attorney's (*);

Name Surname/Trade Name:

TR ID No / Tax No, Trade Registration No and Central Registry Agency (CRA-Mersis) No:

(*) It is compulsory to present the equivalents of the defined information for foreign citizen attorneys, if any.

A) SCOPE OF THE AUTHORITY OF REPRESENTATION

For the below sections 1 and 2, one of (a), (b), or (c) options must be selected and scope of the powers for representation must be determined.

1. On Issues in the General Assembly Agenda;

- a) The attorney is authorized to exercise vote in line with his/her own opinion.
- b) The attorney is authorized to exercise vote in line with the shareholder's opinion.
- c) The attorney is authorized to exercise vote in line with the following instructions.

Instructions: If Shareholder selects (c), instructions related to agenda items shall be given by specifying the annotation of objection requested to be written down to the General Assembly minutes, if any, in case of marking one of the options next to the relevant general assembly agenda item (acceptance or rejection) and selecting rejection option.

	Agenda Items	Approval	Disapproval	Dissenting Opinion
1	Commencement of the meeting and designation of the Presiding Board			
2	Authorising the Presiding Board to sign the minutes of the General Assembly meeting			
3	Discussion and resolving on determination of the number of the Board of Directors members and appointment of Board of Directors members;			
4	Discussion and resolving on changing the commercial title of the Company and Article 2 (Company's Name) of the Articles of Association of the Company;			
5	Discussion and resolving on the release of the Chairman, Vice Chairman and the Members of the Board of Directors for their former activities and transactions,			
6	Registration and publish of the resolutions,			

2. Special instruction for other potential issues at the General Assembly meetings and particularly for using minority rights :

- a) The attorney is authorized to exercise vote in line with his/her own opinion.
- b) Attorney is not authorized to exercise vote in such issues.
- c) The attorney is authorized to exercise vote in line with the following special instructions.

SPECIAL INSTRUCTIONS: Special instructions to be given by shareholder to the attorney, if any, shall be prescribed here.

B) Shareholder selects one of the following options and defines the shares to be represented by the attorney.

1. I hereby approve the representation of my shares, defined in detail below, by my attorney.

- a) Type and Series:*
- b) Number:**
- c) Quantity – Nominal Value:
- d) Voting Privilege:
- e) Bearer – Registered:*
- f) Ratio to total shares/voting rights owned by the shareholder:

* These data are not required for shares monitored by records.

** If any, information related to group shall be given instead of numbers, for shares monitored by records.

2. I hereby approve the representation by my attorney of all my shares, which are included in the list of shareholders that might attend the General Assembly, prepared by CRA (MKK) one day before the date of the General Assembly.

NAME, SURNAME or TITLE of the SHAREHOLDER (*):

TR ID No / Tax No, Trade Registration No and Central Registry Agency (CRA-Mersis) No:

Address:

.....

(*) It is compulsory to present the equivalents of the defined information for foreign citizen attorneys, if any.

SIGNATURE