

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.09.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Eylül 2020 Perşembe günü Saat:08:30'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan 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.

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

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları, Değişiklik Tasarısı ve Finansal Tablolar gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve <http://www.olumksan-ipaper.com> Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

İlan ile birlikte aşağıdaki hususlar Şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır;

- a. 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,
- b. 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,
- c. Genel kurul toplantı gündeminde bulunan bağımsız yönetim kurulu üyesi değişikliği ve gerekçelerine ilişkin bilgi, yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunulacak kişinin; özgeçmişi,

son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine ilişkin bilgi;

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
6. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9. 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12. Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

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.

25 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
I.P.Container Holdings (Spain) S.L.	232.032.085	93,9	93,9
Halka Açık	15.070.415	6,1	6,1
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 2019 yılı içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır
Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında gelecek dönemde değişiklikler planlanmamaktadır.

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

Şirketimizde 2019 yılı içerisinde 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.

Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin Ünlü'nün yerine Lale Ergin'in ataması Genel Kurul'un onayına sunulacak ve görev süresi tespit edilecektir. Lale Ergin' in Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı EK-5 de sunulmuştur.

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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan 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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına ait Gündem maddeleri içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

VII.17 Eylül 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamamız

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının 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) 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.olmuksan-ipaper.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.olmuksan-ipaper.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde 53.287 TL tutarında KAÇUV’a bağış yapılmıştır.

6) 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.olmuksan-ipaper.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.

Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin Ünlü'nün yerine Lale Ergin'in ataması Genel Kurul'un onayına sunulacak ve görev süresi tespit edilecektir. Lale Ergin' in Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı EK-5 de sunulmuştur.

8) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması

- a) Şirket'in 2019 yılı vergi sonrası net dönem zararı -97.278.386,03 TL'dir ve geçmiş yıl zararları -1.464.613,54 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 dönem net zararı ve geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtımı yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

2019 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin kâr dağıtım tablosu ekte sunulmuştur. **(EK-3)**

10) Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi

Görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek brüt ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11) Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2020 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12) Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 02 Mart 2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

Ekler;

EK-1:2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

EK-2: Vekaletname örneği

EK-3: 2019 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin kâr dağıtım tablosu

EK-4: 01 Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine İlişkin İlişkili Taraf Açıklamaları Raporu

EK-5: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı,

EK-1

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 EYLÜL 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
6. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.
8. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9. 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12. Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu teklifinin onaylanması.
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

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 17 Eylül 2020 Perşembe günü Saat:08:30'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan 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	2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.			
4	2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.			
5	2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
6	2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
7	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.			
8	2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
9	2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.			
10	Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.			
11	Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.			
12	Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.			

13	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			
14	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			

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

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			
2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		82.102.500	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.375.465	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Zararı	-92.124.422,00	-97.278.386,03
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	-92.124.422,00	-97.278.386,03
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-1.464.613,54
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-92.124.422,00	-97.278.386,03
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	53.287,00	53.287,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	-
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-

13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	-Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	-	-

EK-4

01 OCAK-31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI RAPORU

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilişkili taraf arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alım işlemlerinin 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

Kapsama Giren İlişkili Kuruluş Hakkında Bilgi

Kurum Ünvanı	International Paper
Adres	USA

International Paper (NYSE:IP), Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Rusya, Asya ve Kuzey Afrika'da üretim faaliyetleri yürüten küresel bir kağıt ve ambalaj şirkettir. Endüstriyel ve tüketici ambalajları ve kaplamasız kağıtlar alanında faaliyet göstermektedir. Memphis, Tennessee merkezli şirketin yaklaşık 53.000 çalışanı vardır ve 25.000'den fazla müşterisine 150 ülkede hizmet vermektedir. International Paper'ın 2018'deki net satışları 23 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. International Paper, şirketin ürünleri ve yönetim çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, internationalpaper.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

International Paper, 3 Ocak 2013 tarihinden beri Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'ni kontrol etmekte ve kağıt tedariki sağlamaktadır. Söz konusu kağıt alımlarının dış emsalleri bulunmakta ve fiyatlar dış emsallere uygun olarak tespit edilmiştir. Bundan dolayı International Paper'dan yapılan kağıt alımları karşılaştırılabilir fiyat yöntemine uygun olarak yapılmaktadır. International Paper'dan yapılan alımlarda uygulanan fiyat piyasa koşullarına göre oluşmaktadır.

International Paper Grup ile 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde hammadde/hizmet alım/satım işlemlerimizin net tutarı 152.220.015 TL'dir.

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2019 yılında ilişkili kuruluşla gerçekleştirmiş olduğu hammadde/hizmet alımına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Kişi	İlişki Derecesi	Hizmet Türü	Alım/Satım (TL)
INTERNATIONAL PAPER GRUP	ORTAK (Grup'un nihai ortağı ve nihai ortağın diğer dolaylı bağlı ortaklıkları)	HAMMADDE/HİZMET	152.220.015

EK-5

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

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 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.

LALE ERGİN