

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'nin 30/04/2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2021 günü saat: 15:00'da 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.olmuksan-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;

- 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. Varsa, 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;

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/04/2021 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.

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

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 30 Nisan 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