

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	26.02.2019
General Assembly Date	28.03.2019
General Assembly Time	08:30
Record Date	27.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Le Meridien Etiler Mahallesi, Cengiz Topel Cd. No:39, 34337 Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 6 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 7 - 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 9 - 2018 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 11 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi
- 12 - Şirketin 2019 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı VI'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması
- 14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---

Appendix: 2

DAVET İLANI.pdf - Announcement Document

Appendix: 3

Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Appendix: 4

GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

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

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağan olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28-Mart-2019 Perşembe günü saat 08:30'da Le Meridien Etiler Mahallesi, Cengiz Topel Cd. No:39, 34337 Beşiktaş/İstanbul, adresinde toplantıya çağrılmalarına, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

karar verilmiştir.

28 Mart 2019 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5. 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
6. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7. 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9. 2018 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12. Şirketin 2019 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı VI'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması.
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.