

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Ticaret Sicil No: 640326

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **17 Mayıs 2013 Cuma, Saat 15.00'da** Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apt. No: 4 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "**MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme**" konulu ve **599 numaralı Merkezi kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu** ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen hamiline yazılı pay senedi sahiplerimiz de pay senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile, Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.orma.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Şirketimizi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.orma.com.tr internet adresinde paydaşlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARE A.Ş.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 5- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, görüşülmesi,
- 6- 2012 Yılı Faaliyetleri ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8- Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 9- Şirketin 2013 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 09.04.2013 tarih ve 5 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,
- 10- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması,
- 11- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 12- 2013 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması ,
- 14- 2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve şirket bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 16- 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 17- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 36., 37., ve Geçici Madde 1, maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

ESKİ METİN	YENİ METİN
------------	------------

BİRİNCİ KISIM UMUMİ HÜKÜMLER	BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER
ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ Madde : 3 – Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi ; Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No: 4 Daire: 2 34357 Beşiktaş/İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak ilan eder.	ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ Madde : 3 – Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi ; Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No: 4 Daire: 2 34357 Beşiktaş/İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak ilan eder.
ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde : 4 – Şirketin işletme konusu orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. Bunlar; 1-a) Yonga levha; plak, pano yapmak, b) Ağaç kaplama imal etmek, bunlarla kaplamalı ağaç levhalar yapmak, c) Ahşap mobilya sanayii kurmak, d) Ambalaj sanayii kurmak, e) Lif levha (kontrplak) v.s. yapmak, f) Kağıt ve kağıt hamuru yapmak, g) Kibrit çöpü ve kibrit yapmak, h) Prefabrik ahşap inşaat malzemesi ve ahşap ev imal etmektir.	ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU Madde : 4 – Şirketin işletme konusu orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. Bunlar; 1-a) Yonga levha; plak, pano yapmak, b) Ağaç kaplama imal etmek, bunlarla kaplamalı ağaç levhalar yapmak, c) Ahşap mobilya sanayii kurmak, d) Ambalaj sanayii kurmak, e) Lif levha (kontrplak) v.s. yapmak, f) Kağıt ve kağıt hamuru yapmak, g) Kibrit çöpü ve kibrit yapmak, h) Prefabrik ahşap inşaat malzemesi ve ahşap ev imal etmektir.

Bunların tahakkuku için gerekli fabrikalar kurar, satın alır, icar eder, işletir veya, bu şekildeki fabrika ve şirketlere ortak olur aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini satın alabilir veya satabilir.

2- Bu sanayide kullanılan ve sanayice yararlı olan;

a) Her çeşit hammadde temini gayesiyle ağaç ve benzerlerini yetiştirmek için arazi temini, ağaç dikimi, bakımı yapar; veya bu işlerle iştigal eden kooperatiflerle teşviki mahiyetinde menfaat sağlayıp müstakbel madde projelemesini taahhüde bağlar, aynı şekilde, mamul, yarı mamul veya yardımcı madde ve malzemeyi satın alır, istihsal imal veya ithal eder.

b) İmal ettiği mamullerini iç ve dış pazarlarda satmak için her türlü satış yerleri açar. Hakiki ve hükmü şahıslarla yeni şirketler kurabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve böyle şirketlerin hisse senetlerini alabilir ve satabilir.

c) Bu sanayicin icaplarına uygun ithal, ihraç ve benzeri muameleleri yapar. Acentalık, mümessillik, komisyonculuk gibi işler yapar ve yaptırır.

d) Şirket iş bu ikinci maddenin a,b,c fıkralarındaki faaliyetlerini yaparken bu işleri yapan işletme, fabrika, ticarethane ve şirketlerin sahip ve ortakları Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortağı ve idare meclisi üyesi olsalar dahi yek diğerleri ile

Bunların tahakkuku için gerekli fabrikalar kurar, satın alır, icar eder, işletir veya, bu şekildeki fabrika ve şirketlere ortak olur aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini satın alabilir veya satabilir.

2- Bu sanayide kullanılan ve sanayice yararlı olan;

a) Her çeşit hammadde temini gayesiyle ağaç ve benzerlerini yetiştirmek için arazi temini, ağaç dikimi, bakımı yapar; veya bu işlerle iştigal eden kooperatiflerle teşviki mahiyetinde menfaat sağlayıp müstakbel madde projelemesini taahhüde bağlar, aynı şekilde, mamul, yarı mamul veya yardımcı madde ve malzemeyi satın alır, istihsal imal veya ithal eder.

b) İmal ettiği mamullerini iç ve dış pazarlarda satmak için her türlü satış yerleri açar. Hakiki ve hükmü şahıslarla yeni şirketler kurabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve böyle şirketlerin hisse senetlerini alabilir ve satabilir.

c) Bu sanayicin icaplarına uygun ithal, ihraç ve benzeri muameleleri yapar. Acentalık, mümessillik, komisyonculuk gibi işler yapar ve yaptırır.

d) Şirket iş bu ikinci maddenin a,b,c fıkralarındaki faaliyetlerini yaparken bu işleri yapan işletme, fabrika, ticarethane ve şirketlerin sahip ve ortakları Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortağı ve yönetim kurulu üyesi olsalar dahi yek diğerleri ile

karşılıklı anlaşmalar yapıp ticari muamelede bulunmaya iş bu ana sözleşme ile izin verilmiştir.

3- Bu maksat ve gayelerin çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

a) Şirket, lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir ve borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir,

b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade etmek için teşebbüsler yapar ve istifade eder.

4- Yukarıda gösterilen muamele ve işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başkaca işler yapabilmek için önce İdare Meclisince bu maddeye ait hazırlanacak tadil teklifinin metni

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek müsaade alınır. Toplantıya çağrılan umumi heyetçe kabul edildikten Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayından sonra tescil ve ilan ettirilir.

karşılıklı anlaşmalar yapıp ticari muamelede bulunmaya iş bu ana sözleşme ile izin verilmiştir.

3- Bu işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

a) Şirket, lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir ve borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul'un belirlediği sınırlar içerisinde Yönetim kurulu kararıyla her türlü bağış ve yardım yapabilir.

b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade etmek için teşebbüsler yapar ve istifade eder.

Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİ ve MÜDDETİ Madde : 5 – Ticaret Siciline tescil edildiği gün şirket hükmî şahsiyet kazanır. Şirketin müddeti, hükmî şahsiyet kazandığı tarihten başlamak üzere 99 yıldır.	ŞİRKETİN SÜRESİ Madde : 5 –Şirketin süresi tüzel kişilik kazandığı tarihten başlamak üzere 99 yıldır.
ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde : 6 – Şirketin ilana tabi tescil ve kayıtları, Ankara’daki “Ticaret Sicili Gazetesinde” diğeri Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki gündelik bir gazetede olmak üzere en az iki gazetede ilan ettirilir. Umumi heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, keza bu iki gazetede 15 gün evvel yapılır ve ayrıca senetlerin nama yazılı olan pay sahipleri ile önceden Şirkete hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine, murakıplara ve Ticaret Bakanlığı’na taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilir. Esas sermayenin azaltılmasına ve şirketin fesih ve tasfiyesine ait ilanların yine yukarıda yazılı iki gazetede ve birer hafta fasıla ile üç defa ilan ettirilmesi lazımdır. Şirkete ait yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde : 6 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Genel kurul ile ilgili ilan, aksi mevzuatta öngörülmedikçe, ilan tarihi ve toplantı tarihi dışında en az 15 gün evvel yapılması şarttır.
İKİNCİ KISIM SERMAYE, HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER ESAS SERMAYE Madde : 7 – Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.1994 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	İKİNCİ KISIM SERMAYE, PAYLAR VE TAHVİLLER SERMAYE Madde : 7 – Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.1994 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye

	artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin kayıtlı sermayesi 6.000.000 (Altımilyon) TL. olup bu sermaye miktarı her biri 1 kr (Bir Kuruş) değerinde 600.000.000 (Altyüz milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.905.120,00 (Birmilyondokuzyüzbeşbinyüzyirmi)TL., olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş değerinde 190.512.000 (Yüzdoksanmilyonbeşyüzonikibin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000 (ikimilyon) YTL. olup bu sermaye miktarı her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) paya bölünmüştür.	
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.905.120,00 (Birmilyondokuzyüzbeşbinyüzyirmi)YTL.dir. Bu sermayenin 398.640,00 (Üçyüzdoksansekizbinaltı-yüzkırk)YTL.lık kısmı nakden ödenmiştir. 1.506.480,00 (Birmilyonbeşyüzaltıbindört yüzseksen)YTL'lik kısmın ise 1.504.686,16 (Birmilyonbeşyüzdörtbinaltı yüzseksenaltı-YeniTürkLirasionaltıYeniKuruş)'luk kısmı Vergi Usul Kanunu'nun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış	

Fonu'nun sermayeye ilavesi ile 1.793,84 (BinyediyüzdoksanüçYeniTürkLirasıseksen-dörtYeniKuruş) YTL'lik kısmı da olağanüstü yedek akçelerden sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 YKr. (Biryenikuruş) itibari değerinde 190.512.000 (Yüzdoksanmilyonbeşyüzonikibin) paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı hamiline olup, hisse senetlerinin tamamı basılmış durumdadır. İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 6'ncı maddesi gereğince yapılır.	
İNTİFA SENETLERİ Madde :9 – T.ticaret Kanunu'nun 402' nci maddesi uyarınca OTUZ adet bedelsiz intifa senedi çıkarılmıştır. Bu intifa senetlerinin tamamı ŞEVKET DEMİREL'e verilmiştir.	İNTİFA SENETLERİ Madde :9 – Türk Ticaret Kanunu'nun 502'nci maddesi uyarınca OTUZ adet bedelsiz intifa senedi çıkarılmıştır. Bu intifa senetlerinin tamamı ŞEVKET DEMİREL'e verilmiştir.
İNTİFA SENETLERİNİN SAĞLADIĞI MENFAATLER Madde : 10 – İntifa senetleri elinde veya emrinde bulunan kimseye :	İNTİFA SENETLERİNİN SAĞLADIĞI MENFAATLER Madde : 10 – İntifa senetleri elinde veya emrinde bulunan kimseye :

a) Şirketin faaliyet yılına ait kazancından T.Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesindeki yedek akçe ile pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra T. Ticaret Kanunu'nun 298'nci ve Ana sözleşmenin 29'ncü kâr tevzii maddesi 1 – c fıkrası mucibince onda birinin taksimi suretiyle menfaat sağlar b) Tasfiyede : Tasfiye bakiyesinin dörtte biri intifa senedi sahiplerininindir.	a) Ana sözleşmenin 29'uncü maddesi uyarınca, kardan pay alma hakkı sağlar. b) Tasfiyede : Tasfiye bakiyesinin dörtte biri intifa senedi sahiplerininindir.
TAHVİLLER Madde : 11 – Şirket T. Ticaret Kanunu'nun 420 ile 430'ncü maddelerindeki şartlara uymak suretiyle ödünç para bulmak gayesi ile itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere borç senetleri (TAHVİLLER) çıkarabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ihraç edebilir.	TAHVİLLER Madde : 11 – Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM YÖNETİM KURULU Madde : 12 – Şirket, Genel kurulca seçilen en az üç en çok dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir. Yönetim Kurulu ortaklardan oluşur. Ancak, ortak olmayan kimseler üye seçtikleri takdirde, ortak sıfatını kazandıktan sonra göreve başlayabilirler. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilebilirler, tekrar seçilmeleri caizdir. İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Şevket DEMİREL, Sedat YILDIZ ve Hakkı BOŞGELMEZ seçilmişlerdir. Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması veya görevin sona ermiş sayılması hallerinde, Yönetim kurulu kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip toplanacak ilk genel kurulun	ÜÇÜNCÜ KISIM YÖNETİM KURULU Madde : 12 – Şirket, Genel kurulca seçilen en az üç en çok dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilebilirler, tekrar seçilmeleri caizdir. Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması veya görevin sona ermiş sayılması hallerinde, Yönetim kurulu kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilecek üye ilk genel kurula kadar görevini yapar.

onayına sunar. Bu suretle seçilecek üye ilk genel kurula kadar görevini yapar.	
YÖNETİM ve TEMSİL Madde : 13 – Şirket Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu görevlerini kendisi yapabileceği gibi TTK Madde 319 hükmü uyarınca, bu görevlerin hepsini veya bazılarını, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla Murahhas Üyeye veya ortak olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin veya yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için, temsile yetkili olanlardan ikisinin şirket unvanının ilavesi suretiyle imza edilmesi şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olanların ne süratle imza atacakları ve imza dereceleri yönetim Kurulunca kararlaştırılır, tescil ve ilan edilir.	YÖNETİM ve TEMSİL Madde : 13 – Şirket Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu görevlerini kendisi yapabileceği gibi TTK Madde 370 hükmü uyarınca, bu görevlerin hepsini veya bazılarını, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla Murahhas Üyeye veya ortak olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin veya yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için, temsile yetkili olanlardan ikisinin şirket unvanının ilavesi suretiyle imza edilmesi şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olanların ne süratle imza atacakları ve imza dereceleri yönetim Kurulunca kararlaştırılır, tescil ve ilan edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM MURAKIPLAR Madde : 19 – Anonim Şirketin işlerini devamlı surette mürakaba etmek maksadıyla umumi heyet tarafından pay sahipleri arasından veya hariçten en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçilir. Müddetin hitamında tekrar seçilebilirler. Umumi heyet bazı hususların tetkik ve teftişi için lüzumu halinde hususi murakıplar seçebilir. Murakıplara bu vazifelerinden dolayı umumi heyetçe tespit edilecek bir ücret verilir. İlk murakıp olarak Serbest Muhasip Adnan Memiş ÇOMAKOĞLU bir yıl müddetle seçilmiştir.	DÖRDÜNCÜ KISIM DENETİM Madde : 19 – Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.
MURAKIPLARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ Madde : 20 – Murakıpların vazifeleri, Anonim Şirketin bilumum iş ve muamelelerini murakabe etmektir. T. Ticaret Kanunu'nun 353. ile 356'ncı maddelerindeki yazılı vazifeleri ifaya ve ezcümle 454. Maddede de yazılı raporu	Madde : 20 - Bu madde metinden çıkarılmıştır.

tanzim etmeye, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde umumi heyeti fevkalade toplantıya davet etmeye ve pay sahiplerinin, İdare Meclisi azası ve müdürler aleyhindeki müracat ve şikayetlerini tahkike ve umumi heyetin fevkalade toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığı'nca yapılacak tebligatı hemen yerine getirmeye mecburdurlar. İdare Meclisi, murakıplara Şirketin her türlü evrak ve hesaplarını ve sair kayıtlarını göstermeye mecburdurlar. İdare Meclisi toplantılarında müzakere ve reye iştirak etmemek şartıyla bulunabilirler. Kendilerine yükletilen vazifeleri gereği gibi yapmamaktan dolayı doğan zararlardan mesuldürler.	
BEŞİNCİ KISIM UMUMİ HEYET TOPLANTIYA İŞTİRAK ve REY HAKKI Madde : 21 – Anonim Şirketin bütün ortaklarını temsil eden en büyük organ umumi heyettir. Her pay sahibi, şirket organlarının tayini, hesapların tasdiki ve kazancın dağıtılması gibi şirket işlerine müteallik haklarını umumi heyet toplantılarında bizzat veya vekili vasıtasıyla kullanır. Vekilin pay sahibi olması şarttır. Pay sahiplerinin ve vekillerinin her biri 1 Kuruşluk hisse için bir rey vardır. Bir hisse senedinin birden çok maliki olduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla rey haklarını kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.	BEŞİNCİ KISIM GENEL KURUL TOPLANTIYA İŞTİRAK ve OY HAKKI Madde : 21 – Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve İç Yönergeye uygun olarak yürütülür. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir başkasına vereceği temsil yetkisiyle temsil ettirebilirler. Pay sahiplerinin temsilci aracılığıyla genel kurula katılmasında, sermaye piyasası mevzuatı vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Bir hisse senedinin birden çok maliki olduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler.

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI Madde : 22 – Umumi heyet ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi toplantı her hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantılarda T. Ticaret Kanunu’nun 369'ncu maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur ve kararlar verilir. Umumi heyet lüzumu halinde ve bilhassa Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda fevkalade toplantıya davet olunur.	GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde : 22 – Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun 409 ve 413’üncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.
TOPLANTIYA DAVET ve GÜNDEM Madde : 23 – Toplantıya davet ana sözleşmenin 6.maddesindeki esaslar dahilinde yapılır. Davetle birlikte gündemin ilanı ve gönderilmesi lazımdır. Adi umumi heyetlerde gündem T. Ticaret Kanunu’nun 369 uncu maddesindeki hususları, fevkalade umumi heyetlerdeki gündem taalluk ettiği husustur. Gündemde gösterilmeyen hususlar müzakere edilemez. Umumi heyet, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde veya Isparta şehrinde toplantıya elverişli bir yerde toplanır.	TOPLANTIYA DAVET Madde : 23 – Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Genel Kurul , Şirket merkezinin bulunduğu şehirde veya Isparta şehrinde toplantıya elverişli bir yerde toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan Genel Kurulca seçilir. Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

UMUMİ HEYET REİSİ ve MÜZAKERELER Madde : 24 – Umumi heyetin toplantısı başlarken hazır bulunan pay sahibi veya temsilcilerini ve bunların sahip olduğu pay miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak ilk reylerin kullanılmasından evvel İdare Meclisi reisi tarafından imzalanarak herkesin görebileceği yere asılır. Umumi Heyete İdare Meclisi Reisi başkanlık eder. Bulunmadığı takdirde umumi heyet bir reis seçer. Bir katip, iki rey toplama memuru seçilir.	Madde : 24 - Bu madde metinden çıkarılmıştır.
TİCARET BAKANLIĞI’NIN MURAKABASI Madde : 25 – Gerek kuruluş ve gerek adi ve fevkalade umumi heyet toplantıları, toplantı gününden en az 20 gün önce ticaret Bakanlığı’na bildirilerek müzakere gündemi ile buna ait yıllık bilanço ile İdare Meclisi ve murakıp raporlarının birer sureti gönderilerek toplantıda bir komiser bulundurulması istenir. Hazır cetveli, ilan vesikası, umumi heyet zaptından üçer nüsha Bakanlığa gönderilir. Komiser bulunmayan umumi heyet toplantılarında alınan kararlar muteber değildir.	GÖNDERİLECEK BELGELER Madde : 25 – Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve kamuya duyurulur.
REY KULLANILMASI, NİSAP ve KARAR Madde : 26 – Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin ettikleri sermayenin onda birine malik olanların isteği üzerine gizli reye başvurulur. Umumi heyet toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11.Maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.	OY KULLANILMASI, NİSAP ve KARAR Madde : 26 – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin ettikleri sermayenin onda birine malik olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
ALTINCI KISIM	ALTINCI KISIM

ŞİRKETİN HESAPLARI – KÂR ve ZARAR ŞİRKETİN HESAP YILI Madde : 27 – Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız, ilk hesap yılı şirketin kati surette kurulduğu günden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.	ŞİRKETİN HESAPLARI – KÂR ve ZARAR ŞİRKETİN HESAP YILI Madde : 27 – Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer.
KAZANÇ PAYI – ENVANTER ve BİLANÇO Madde : 28 – Her pay sahibi bu ana sözleşme hükümlerine ve Sermaye Piyasası kanununca belirlenecek esaslara göre hesaplanan safi kârdan pay sahiplerine dağıtmaya tahsis olunan safi kazanç payı nispetinde iştirak hakkına haizdir. Kazanç payları ödenmiş sermaye üzerinden hesap ve tespit olunur. Bu da ilgili ticari ve mali kanunlar ve muhasebe usulüne uygun olacak defterlerden çıkarılacak yıllık bilanço ile tespit olunacak safi kazançtan bulunur.	Madde : 28 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.
KÂRIN TEVZİİ Madde : 29 – Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu veriler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançodan görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzii olur. 1- Birinci tertip kanuni yedek akçe; A- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci temettü;	KÂRIN DAĞITIMI Madde : 29 – Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır : Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü:

B- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

2- Kalan kârın :

- a) % 10'u intifa senedi sahiplerine ,
- b) % 3'ü İdare Meclis üyelerine,
- c) ~~Bu maddenin a ve b fıkralarında~~

yazılan ödemelerden sonra kalan kârın % 5'i ise İdare Meclisinin tespit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve müstahdemlere verilmek üzere ayrılır.

İkinci temettü;

Safi kârdan I ve II maddelerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;

Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin ikinci fıkrası üçüncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan karın % 10'u intifa senedi sahiplerine, % 3'ü Yönetim kurulu üyelerine ve kalandan % 5'i ise Yönetim Kurulunun tespit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve müstahdemlere verilmek üzere ayrılır.

Genel Kurul, kar payının çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,

birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.	çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
KANUNİ YEDEK AKÇE Madde : 30 – Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine ulaşınca kadar ayrılır. (T. Ticaret Kanunu'nun 467'nci maddesi hükmü mahfuzdur.) Umumi ihtiyat akçesi, sermayenin % 20'sine baliğ olarak miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Kanuni akçe 5072 sayılı kanun hükümleri gereğince Devlet tahvillerine yatırılır.	Madde : 30 - Bu madde metinden çıkarılmıştır.
YEDİNCİ KISIM ŞİRKETİN İNFİSAH ve TASFİYESİ İNFİSAH Madde : 31 - Şirket, T.T.K.'nün 434 ila 437'nci maddelerinde yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile, yahut umumi heyetin şirketin feshine	YEDİNCİ KISIM ŞİRKETİN İNFİSAH ve TASFİYESİ İNFİSAH Madde : 31 - Şirket, T.T.K.'nün 529 ila 534'nci maddelerinde yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile, yahut genel kurulun şirketin feshine

karar vermesi ile fesholunur. T.T.K. hükümlerine göre gerekli işlem yapılır.	karar vermesi ile fesholunur. T.T.K. hükümlerine göre gerekli işlem yapılır.
SEKİZİNCİ KISIM SON HÜKÜMLER MUKAVELENİN BASTIRILMASI Madde : 33 – İdare Meclisi bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi on nüshası da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.	SEKİZİNCİ KISIM SON HÜKÜMLER Madde : 33 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.
KANUNİ HÜKÜMLER Madde : 36 – Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında T.Ticaret Kanunu'nun “Ticaret Şirketleri” adlı ikinci kitabı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.	Madde : 36 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.
ANA SÖZLEŞMENİN İMZASI Madde : 37 – Onbir sahife ve 37 maddeden ibaret işbu Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ana sözleşmesi 25.12.1969 tarihinde Isparta'da sekiz nüsha olarak tanzim ve münderecatı bütün kurucular tarafından ittifakla kabul edilmekle imza olunmuştur. 25.12.1969	Madde : 37 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1: Hisse senetlerinin nominal değeri 10.000,- TL. iken 5274 sayılı TTK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, her biri 10.000,- TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Yeni Kurşluk.1 adet pay verilecektir. 1 Yeni Kurş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.	GEÇİCİ MADDE 1: Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Şirket'in mevcut 1.905.120,-YTL'lik sermayesini temsil eden 7-8-9-10-11-12 tertip paylar 13. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

(07.06.2010-SAYI:7579-SAYFA:460-461)

18 - Kapanış

VEKALETNAME

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17 Mayıs 2013 Cuma, Saat 15.00'da Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apt. No: 4 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2012" yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, **Sayın**'i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

- c. Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet-Nominal değeri :
- d. Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI-SOYADI/ UNVANI :
ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı İmza Beyanı eklenmesi gerekmektedir.