



ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

www.orma.com.tr Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6470022466 Sicil No: 640326 Sermaye: 10.000.000 ₺

MERKEZ Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4, Daire: 2, Beşiktaş 34357 İSTANBUL ☎ 0 212 327 00 80 ☎ 0 212 327 13 00 ✉ orma@orma.com.tr

Tarih : 18/03/2014

Sayı : 133

T.C.
BAŞBAKANLIK
SERMayE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
(Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı)
ANKARA

ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18/03/2014 tarih ve 2014/03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimiz mevcut 6.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanının 29.000.000.- TL'sine artırılmasına,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20/09/2013 tarih, 2013/17 ve 22/10/2013 tarih, 2013/19 sayılı kararları çerçevesinde; Şirket paylarından 980.000.000 adedinin A Grubu, 20.000.000 adedinin ise B Grubu paya bölünmek suretiyle, Şirketimiz ortaklarından Sn. Şevket Demirel'e ait %2'lik paylar dışında kalan payların tamamına, yönetime aday gösterme, oy ve kardan pay alma imtiyazı tanınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23/09/2013 tarih 419 sayılı yazımız ile yapılan Şirket paylarına imtiyaz yaratılmasına ilişkin talebimizden vazgeçilmesine,
- Kayıtlı sermaye tavan artırım izni ve buna bağlı Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin tadiline ilişkin ilgili makamların uygun görüş ve izinlerini takiben Genel Kurul'da ortaklarımız onayına sunulması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
- Bu amaçla hazırlanan başvuru yazımızın, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve mevcut 5 yıllık süre için yeni kayıtlı sermaye tavanının 29.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanmak üzere uygun görülmesi hususlarını takdirlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,



O F D

ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hasan Hüseyin UYSAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz KASAP
Yönetim Kurulu Üyesi

Ekler:

- 1- Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı
- 2- Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metni (5 Nüsha)