

ORMA

ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2014 Cuma günü saat 16.00'da Bayıldım Caddesi No: 2 Swisotel The Bosphorus (34357) İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2014 tarih ve 11353 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Neslihan DEMİREL ve Sn.Hasan Hüseyin UYSAL Şirket bağımsız denetim şirketi denetçisi Osman ARSLAN toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/04/2014 tarih ve 8540 sayılı nüshası ile şirketin internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 10.000.000,00-Türk Liralık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan 798.885.142 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Neslihan DEMİREL tarafından fiziki ortamda açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Bakanlık temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Bir kısım pay sahibinin imzalı önergesiyle Toplantı Başkanlığına Neslihan DEMİREL önerildi, oya sunuldu, Sn. Neslihan DEMİREL'in Toplantı Başkanlığına seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Ogün Güneş KÜÇÜK'ü Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu. Gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını soruldu. Talep olmadı.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olması dolayısıyla Toplantı Başkanı tarafından "Okunmuş" kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti Sn. Şengül AKPINAR tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Gündemin 4.maddesi uyarınca; 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti Sn. Şengül AKPINAR tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Şirketin 2013 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının Toplantı Başkanı tarafından toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olması dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi, görüşmeye açıldı, söz alan olması, oylama yapıldı. Şirketin 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- 01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket DEMİREL, Neslihan DEMİREL, Nazlı Asuman ESİN, Ömer ÇİVRİL, Teyfik Selahattin ÖZMEN, Hasan Hüseyin UYSAL, Yılmaz KASAP'ın 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların mevcudunun oybirliği ile ibra edildiler.

7- Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2014 tarih ve 12 sayılı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu. Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8- Şirket Yönetim Kurulumuzun 27.03.2014 tarih ve 2014/06 sayılı kararı ile teklif edilen "Kar Dağıtım Politikası" okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Kar Dağıtım Politikasının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi (Tutanak Eki: Kar dağıtım politikası).

9- 2013 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 27.03.2014 tarih ve 2014/07 sayılı karar okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereğince; Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, 2013 faaliyet yılı finansal tablomuzda kar oluşmamış olmakla birlikte, Şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili uzun vadeli fon ihtiyaçları, yatırım ve finansman politikalarımız göz önüne alınarak, paydaşlarımıza her yıl düzenli kar dağıtımını benimseyen genel politikamız çerçevesinde, paydaşlarımıza birikmiş yedeklerden 469.762,40 TL (Brüt % 4,70), yani beher 1,00 Kuruş tutarındaki nominal değerli pay başına 0,0470 Kuruş, net olarak 1 Kuruş tutarındaki nominal değerli pay başına 0,0399 Kuruş (Net % 3,99) nakit olarak kar dağıtılmasına, dağıtılacak kar payları ile ilgili olarak dağıtım tarihinin 30 Mayıs 2014 olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10- Verilen önerge çerçevesinde; Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 37.000 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 22.000 TL/Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi, oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde pay sahibi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

13- 2013 yılında yapılan toplam 28.278,23 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi. 2014 yılı yapılacak bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27.03.2014 tarih ve 09 sayılı kararına dayanan teklifi okundu, görüşüldü, oya konuldu, 2014 yılı başından genel kurul tarihine kadar yapılan bağışlar dahil 2014 yılı için bağış sınırının 100.000 TL.olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

14- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 29833736.105.01.01.02/8 sayılı yazısına istinaden; 22.10.2013 tarih ve 2013/21 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında,

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue ink stamp that reads "Şevket DEMİREL" and "Yönetim Kurulu Başkanı".

3.260.281 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının iç kaynaklardan mahsup edilmesi işlemi görüşüldü, oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

15-Şirketimiz esas sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2014 tarih ve 29833736.110.04.02-622-3177 sayılı uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/03/2014 Tarih ve 67300147/431.02-1989-453279-3007/748 sayılı izni çerçevesinde, esas sözleşmenin 7.inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, madde değişikliği okunmak suretiyle görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oylandı ve mevcudun oybirliği ile esas sözleşme değişikliği kabul edildi.

ORMA

ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

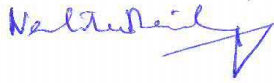
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
SERMAYE, PAYLAR VE TAHVİLLER SERMAYE Madde 07- Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000 (Altı milyon) TL. olup bu sermaye miktarı her biri 1 kr (Bir Kuruş) değerinde 600.000.000 (Altıyüz milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 (Onmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.	SERMAYE, PAYLAR VE TAHVİLLER SERMAYE Madde : 7 – Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu 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, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 29.000.000 (Yirmidokuzmilyon) TL. olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr (Bir Kuruş) değerinde 2.900.000.000 (İkimilyardokuzyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000(Onmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hamiline yazılı

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.905.120 TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.094.880,00 (Sekizmilyondoksandörtbinsekizyüzseksen) TL'nin tamamı finansal tablolarda yer alan özsermaye enflasyon düzeltme farklarından arttırılarak pay sahiplerine şirket sermayesindeki iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 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. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.905.120 TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.094.880,00 (Sekizmilyondoksandörtbinsekizyüzseksen) TL'nin tamamı finansal tablolarda yer alan öz sermaye enflasyon düzeltme farklarından arttırılarak pay sahiplerine şirket sermayesindeki iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 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. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--

16- Gündemin 16.maddesi uyarınca; Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 24.04.2014 17:00

Toplantı Başkanı

Neslihan DEMİREL



Bakanlık Temsilcisi

Nevzat ÖZER



Oy Toplama Memuru

Ogün Güneş KÜÇÜK



Tutanak Yazmanı

Şengül AKPINAR

