

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

29.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.04.2016 tarihinde saat 16:00'da Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde başlayan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2016 tarih ve 15638043 sayılı yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.04.2016 Tarih ve 9046 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket sistemi üzerinde ve Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 21.900.000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 2.190.000.000 adet paydan, 2.162.849 adet payın asaleten, 1.802.297.098 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.804.459.947 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, üyeler Nazlı Asuman ESİN, Yılmaz KASAP, Teyfik Selahattin ÖZMEN, Sn. Ömer ÇİVRİL ve Sn. Hasan Hüseyin UYSAL ve şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Ahmet Arif FİDAN'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisiince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL tarafından açıldı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 23'ncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu başkanının mazereti nedeniyle, Yılmaz KASAP imzalı önergesiyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan GÜNAY'ın Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.orma.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yılmaz KASAP tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2015 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

4- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.orma.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "Okunmuş" sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yılmaz KASAP tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 18.424.361-TL. net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 42.346.745-TL. net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; murahhas azalar Sn. Şevket DEMİREL ve Sn.Neslihan DEMİREL ile yönetim kurulu üyeleri Sn. Nazlı Asuman ESİN, Sn. Yılmaz





KASAP, Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN, Sn. Ömer ÇİVRİL, Sn. Hasan Hüseyin UYSAL'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu, Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

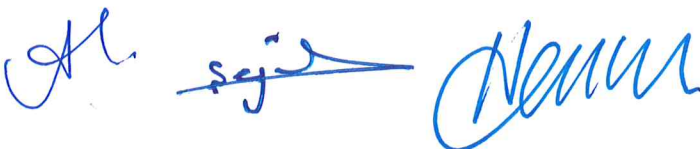
9- Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yılmaz KASAP imzalı "Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 40.040 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 23.808 TL/Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi" ne ilişkin verilen önerge okundu, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

10-Gündemin 10'ncu maddesi uyarınca; 2015 yılında yapılan toplam 30.894,86 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 150.000 TL (Yüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2016 tarih ve 2016/09 sayılı teklifi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle teklifin kabulüne karar verildi.

11-Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının yeni bir 5 yıllık süre için artırılması ve bu çerçevede esas sözleşmesinin 7.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2015 tarih ve 29833736-110.04.02-E.13977 sayılı uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.12.2015 Tarih ve 12639157 sayılı izni çerçevesinde, esas sözleşmenin 7.inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oya sunuldu, ve mevcudun oybirliği ile kayıtlı sermaye tavanının yeni bir 5 yıllık süre için artırılmasına ve bu çerçevede esas sözleşmenin 7'nci maddesinin aşağıdaki şekilde



değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
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 artırımı 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 (İkimilyardokuzyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.900.000 (Yirmibirmilyondokuzyüzbin) TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 21.900.000.000 (YirmiBirmilyardokuz-yüzmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.	SERMAYE, PAYLAR VE TAHVİLLER SERMAYE Madde : 7 – Şirket, 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, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL. olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr (Bir Kuruş) değerinde hamiline yazılı 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.900.000 (Yirmibirmilyondokuzyüzbin) TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 21.900.000.000 (YirmiBirmilyardokuz-yüzmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.



Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000 (Onmilyon) TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 11.900.000 (Onbirmilyondokuzyüz milyo n) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.

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.

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000 (Onmilyon) TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 11.900.000 (Onbirmilyondokuzyüz milyo n) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.

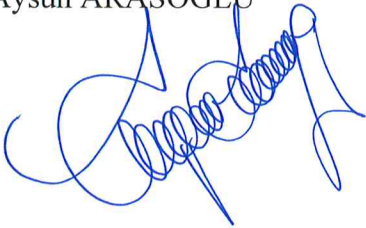
Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya 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.

14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **16:30, 29.04.2016**

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Hasan GÜNEY

