

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi : 30/09/2016

Rapor Sayısı : 2016/1

1.Genel Bilgiler

1.1 Şirket Bilgileri

Ortaklığın Unvanı : ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar

Vergi No : 6470022466

Merkez Adres : Vişnezade Mah.Aladdin Yavaşca Sok.Marmara Apt.No:4 D:2
Beşiktaş/İSTANBUL

Fabrika Adres : Isparta-Atabey Yolu Üzeri ISPARTA

Kurumsal İnternet Sitesi : www.orma.com.tr

Ödenmiş Sermaye : 21.900.000 .-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000 .-TL

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu

1.2 Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortaklık yapısı dağılımı aşağıdaki gibidir;

Göl Yatırım Holding A.Ş. %65,88 oy (14.428.470,97-TL)

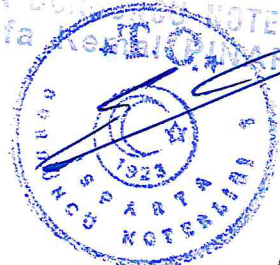
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. %16,41 oy (3.594.500,01-TL)

Şirketin yukarıdaki 2 ortak dışında mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan kişi veya kurum bulunmamaktadır.

T.C.
ISPARTA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Gülnur Pasajı No: 15/1
ISPARTA

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede
saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini
onaylıyorum.

ISPARTA DÖRDÜNCÜ NOTERİ
Mustafa Kemal



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Şirketin Yasal defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler

2014 Yılı Resmi Defterler Tasdik Bilgileri						
	Açılış Tasdik Makamı	Açılış Tasdik Tarihi	Açılış Tasdik No	Kapanış Tasdik Makamı	Kapanış Tasdik Tarihi	Kapanış Tasdik No
Yevmiye Defteri	Beşiktaş 17.Noteri	30.12.2013	91244	Beşiktaş 17.Noteri	29.12.2014	118987
Defter-i Kebir	Beşiktaş 17.Noteri	30.12.2013	91245	-	-	-
Envanter Defteri	Beşiktaş 17.Noteri	30.12.2013	91246	-	-	-

2013 Yılı Resmi Defterler Tasdik Bilgileri						
	Açılış Tasdik Makamı	Açılış Tasdik Tarihi	Açılış Tasdik No	Kapanış Tasdik Makamı	Kapanış Tasdik Tarihi	Kapanış Tasdik No
Yevmiye Defteri	Beşiktaş 17.Noteri	28.12.2012	43324	Beşiktaş 17.Noteri	11.06.2014	44204
Defter-i Kebir	Beşiktaş 17.Noteri	28.12.2012	43325	-	-	-
Envanter Defteri	Beşiktaş 17.Noteri	28.12.2012	43326	-	-	-

3.Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz, 2010 yılında başladığı ve 2012 yılında tamamlanan yatırımları dolayısıyla kullanmış olduğu uzun vadeli yatırım kredilerinden dolayı işletme sermaye ihtiyacı duymaktadır. Özellikle 2014 yılında öngörülemeyen sebeplerle yükselmeye başlayan döviz kurları ve faizler nedeniyle yüksek oluşmaya başlayan finansman giderleri ve kambiyo giderleri karlılığımızı olumsuz etkilemeye ve işletme sermayesi ihtiyacımızı önemli ölçüde artırmaya başlamıştır.

2012 de tamamlanan sözkonusu yatırımlarla üretim kapasitelerimiz ciddi oranda artırmıştır. Yonga levha üretimimiz 4,7 kat, melamin kağıt üretimimiz 3,9 ve melamin kaplamalı yonga levha üretimimiz 3,9 kat artmıştır. (Sektörde görülen ve artarak devam edeceğini öngördüğümüz talep nedeniyle böyle bir yatırım kararı alınmış ve 2012 yılı itibariyle de bu kapasite ile çalışılmaya başlanmıştır.)

Kapasite	2011	2012	2013	2014	2015
Yonga Levha (metreküp)	153.969	720.338	720.338	720.338	720.338
Melaminli Kağıt (metrekare)	27.343.872	106.997.760	106.997.760	106.997.760	106.997.760
M.K. Yonga Levha (metrekare)	9.259.039	36.032.780	36.032.780	36.032.780	36.032.780

Gerçekleşmesi planlanan bu Sermaye artırımından elde edilecek fon; teşvik belgesi kapsamında yapılan, toplam maliyeti 175.591.071 TL'ye ulaşan ve % 80 dış kaynakla finanse edilen yatırımlar için kullanılan toplam 47 milyon Euro tutarındaki yatırım kredilerinin ana para ve faiz ödemelerinin yapılması, kapasite artışına bağlı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve bu sayede öz sermayemizin güçlendirilmesi için kullanılacaktır.

(Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.)

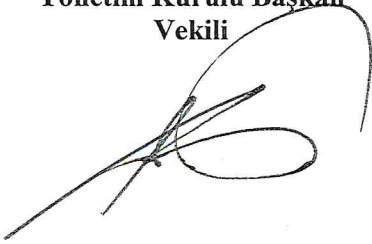
Şirket sermayesine % 65,88 oranında ortaklığı bulunan Göl Yatırım Holding A.Ş. tarafından 4.400.000 TL ile %16,41 oranında ortaklığı bulunan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 13.475.000 TL Şirket'e, yatırım kredisi borçlarının ödenmesinde ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmak üzere Finansal borç sağlanmış olup, yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilen ortaklarımıza olan bu nakit borçlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği (Pay Tebliği)'nin 12 inci maddesinin 4'ncü fıkrası ikinci cümlesi hükmü çerçevesinde; Göl Yatırım Holding A.Ş. için 4.400.000 TL finansal borcun 3.953.005,75 TL si ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 13.475.000 TL finansal borcun 984.794,52 TL si yeni pay alma hakkı kullanımı sürecinde yeni pay alma hakkı kullanımına ilişkin alacağı karar çerçevesinde, yeni pay alma hakkı kullanımından doğan sermaye koyma borcuna mahsup edilmesi öngörülmektedir.

Diğer ortakların katılımından elde edilecek nakit tutarlar ile rüçhan haklarının kullanılmaması durumunda kalan payların halka arzından elde edilecek nakit tutarlar da Şirketimizin İşletme sermayesinin kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır.

Şehriban Nihan ATASAGUN
Yönetim Kurul Başkanı ve
Murahhas Üye



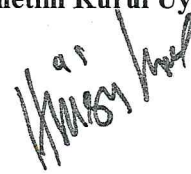
Nazlı Asuman ESİN
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



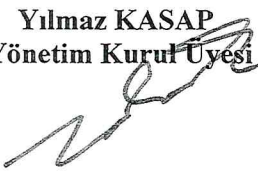
Neslihan DEMİREL
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Murahhas Üye



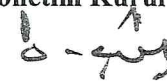
Hasan Hüseyin UYSAL
Yönetim Kurul Üyesi



Yılmaz KASAP
Yönetim Kurul Üyesi



Ömer ÇİVRİL
Yönetim Kurul Üyesi



T.C. İSPARTA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Gülnur Pasajı No: 15/1
İSPARTA

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede
saklandığını, ...örneğinin kendisine verildiğini
onaylarım.

İSPARTA DÖRDÜNCÜ NOTERİ
Mustafa Kemal PINAR



İSPARTA 4. NOTERLİĞİ
Yeminli Başkatibi
ERKAN ÖZBARLAS