

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

03.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03.05.2018 tarihinde saat 14:00'de Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde başlayan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2018 tarih ve 34016814 sayılı yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN 'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.04.2018 Tarih ve 9556 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 27.200.000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 2.720.000.000 adet paydan 2.298.427.319 adet payın vekâleten, 100 adet payın asaleten olmak üzere toplam 2.298.427.419 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas üyeler Sn. Neslihan DEMİREL, Sn.Şehriban Nihan ATASAGUN ile yönetim kurulu üyeleri Sn.Nazlı Asuman ESİN, Sn.Ömer ÇİVRİL ve Şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Necip ÇAKMAKOĞLU toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından açıldı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, Şirket esas sözleşmesinin 23'ncü maddesi hükmü çerçevesinde Toplantı Başkanlığına önergeyle Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Gökçeçiçek CAN'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan Basri GÜNAY'ı 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 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 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 Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2017 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2017 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 2017 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2017 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 19.467.371,39 TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türk Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 47.441.595 net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

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 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Neslihan DEMİREL ,Sn. Nazlı Asuman ESİN, Sn. Yılmaz KASAP, Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN, Sn. Ömer ÇİVRİL, Sn. Hasan Hüseyin UYSAL'ın 2017 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 Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev sürelerinin tespitine ilişkin 9.maddesine geçildi. 09.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu teklifi okundu. Verilen yazılı önerge ile Yönetim kurulunun üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve 2020 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL , Ummahan Binhan KESİCİ, Nazlı Asuman ESİN, Yılmaz KASAP, Ömer ÇİVRİL in yönetim kurulu üye adayı olarak pay sahiplerinin onayına sunulması önerildi. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Sözlü önergenin oylanması neticesinde; 2020 yılı genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylıklarını beyan eden

41851492644 TC kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN
12911397698 TC kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL
36587144738 TC kimlik numaralı Sn.Ummahan Binhan KESİCİ
27892238618 TC kimlik numaralı Sn. Nazlı Asuman ESİN
21893102398 TC kimlik numaralı Sn. Ömer ÇİVRİL ile,
Toplantıda bulunmayıp muvafakatini sunan 54493011524 TC kimlik numaralı Sn.Yılmaz KASAP'ın

Yönetim kurulu üyeliklerine seçimine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler; Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 48.600 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 28.900 TL/Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

11-Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2017 yılında yapılan toplam 116.927 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 150.000 TL (Yüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu , mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

12-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 12. 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.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14- Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin kullanmış olduğu kredinin teminatı olarak Şirketimiz tarafından Ek Hisse Rehin Sözleşmesi imzalanması hususunun görüşülmesine ait 14.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kredi alan sıfatıyla Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.; kredi veren sıfatıyla Akbank T.A.Ş. arasında 29 Ocak 2010 tarihli kredi sözleşmesi, 20 Şubat 2013 tarihli ek kredi sözleşmesi, 3 Mart 2014 tarihli ikinci ek kredi sözleşmesi, 3 Mart 2014 tarihli üçüncü ek kredi sözleşmesi ve 22 Ağustos 2017 tarihli tadil sözleşmesinden doğan nakdi ve gayri nakdi borçların teminatını teşkil etmek üzere Şirketimizin Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 2 TL nominal değerli 1 adet pay ve tam hisse oluşturmayan 0,98 TL'ye karşılık gelen küsuratlı kısmına ilişkin hazırlanmış kesir makbuzunun üzerinde Akbank T.A.Ş. tarafından belirlenecek bedel ve şartlarla birinci ve ikinci sırada rehin tesis etmek amacıyla Ek Hisse Rehin Sözleşmesi ("Ek Hisse Rehin Sözleşmesi") imzalanmasına, Ek Hisse Rehin Sözleşmesi ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından akdedilecek, imzalanacak ve teslim edilecek her türlü sözleşme, senet/ilmühaber/makbuz, kabul, taahhüt, tadil, ihtar, ihbar, teyit, beyan, izin, talep ve sair belge ve dokümanın Şirketimiz tarafından akdedilmesi, imzalanması, rehin cirosu ile cirolanması ve Akbank T.A.Ş.'ye teslim edilmesine, ve bu işlemlerin akdi, imzası, ciro ve teslim işlemlerine ilişkin olmak üzere Yasemin Saris'i, Ali Can Gören'i, Cemre Demirkaya'yı ve Ceyda Aydın'ı münferiden yetkilendiren vekaletname verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

15- 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. 03.05.2018 Saat: 14.45

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Tutanak Yazmanı
Gökçeçiek CAN

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Oy Toplama Memuru
Hasan Basri GÜNAY