



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.604
Konu :KSS Süre Uzatımı Hk

15.01.2020

ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Vişnezade Mah. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sok. No:4 Daire:2
Beşiktaş/İSTANBUL

İlgi : 24.12.2019 tarihli yazınız (Genel Evrak:27.12.2019-32388)

İlgi’de kayıtlı başvurunuz ile Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle, 100.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanına ilişkin Kurulumuz izninin yeni bir beş yıllık süre için 2024 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla esas sözleşmenizin “Sermaye” başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmektedir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu’nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul’dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: Tadil metni (4 nüsha-8 sayfa)

ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
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(Yüz milyon) TL. olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) değerinde hamiline 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.200.000 (Yirmiyedimilyonikiyüzbin) TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 2.720.000.000 (İkimilyaryedyüzirmimilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 21.900.000 (Yirmibirmilyondokuzyüzbin) TL’nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 5.300.000(Beşmilyonüçyüzbin) TL’nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine	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, <u>2020-2024</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2024</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2024</u> 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(Yüz milyon) TL. olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) değerinde hamiline 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.200.000 (Yirmiyedimilyonikiyüzbin) TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 2.720.000.000 (İkimilyaryedyüzirmimilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu, <u>2020-2024</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda

13 Ocak 2020

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.	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.
---	--

ORMA
ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: Vignezade Mah. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sk.
No: 2 - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 640326
Şube Fabrika: Sanayi Mah. 104 Cad. No: 91 Merkez/İSPARTA
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 647 002 2466



13 Ocak 2020