

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

25.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.04.2022 tarihinde saat 14:00'de Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde başlayan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarih ve 00074102101 sayılı yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI'nın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.2022 Tarih ve 10549 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, 1.536.246 adet asaleten, 2.298.427.319 adet vekaleten toplam 2.299.963.565 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas azalar Sn. Neslihan DEMİREL, Sn.Şehriban Nihan ATASAGUN ile üyeler Sn.Ummahan Binhan KESİCİ ve Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Riella Kalvo AFŞAR toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış 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 esas sözleşmesinin 23'ncü maddesi hükmü çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL mevcudun OYBİRLİĞİYLE seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. N.Hülya KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Şengül AKPINAR'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 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 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Şirketin 2021 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Riella Kalvo AFŞAR tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 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 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021– 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 583.852,12 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türk Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 83.939.544 net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı oya sunuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ ,Sn.Nazlı Asuman ESİN, Sn.Ömer ÇİVRİL ve Sayın Çetin BOZCU'nun 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun OYBİRLİĞİYLE ibralarına karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, Eski BüyükdereCad. No: 14Park Plaza kat 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim Maslak Vergi Dairesi 2910010846 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 254683 no ile kayıtlı 0291001084600012 Mersis No.lu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin A.Ş'nin 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

9- Gündemin 10. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen imzalı önerge ile; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas üyelere, bir önceki yıl ücretine %40,5 oranında artış uygulanmak suretiyle; Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 104.670 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 62.660 TL/Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE önerenin kabulüne karar verildi.

10-Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2021 yılında yapılan toplam 510.112,88 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1'i olarak belirlenmesinin teklifi oya sunuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 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 OYBİRLİĞİYLE izin verilmesine karar verildi

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13- 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. 25.04.2022 Saat :14:30

Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI



Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR

