

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

02.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.05.2022 tarihinde saat 14:00'de Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde başlayan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2023 tarih ve 00084942045 sayılı yazılılarıyla 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 06.04.2023 Tarih ve 10806 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, 2.191.946 adet asaleten, 2.298.427.319 adet vekaleten toplam 2.300.619.265 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 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN'in 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. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23'ncü maddesi hükmü çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, Ummahan Binhan KESİCİ imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önerenin 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 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Şirketin 2022 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özeti, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini

gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk Şahin tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 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 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022– 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 31.315.223,69 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 312.535.339 TL net dönem karı ile sonuçlanması rağmen geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih ve 2023/16 sayılı teklifi 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 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle.mevcudun OYBİRLİĞİYLE ibralarına karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih ve 2023/17 sayılı teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 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 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Göl Yatırım Holding AŞ temsilcisi Şengül Akpınar tarafından verilen imzalı önerge ile; Şirket çalışanlarına yapılan ücret artışları da gözetilmek suretiyle Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 237.957 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 142.451 TL/Ay ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE önergenin kabulüne karar verildi.

10-Gündemin 10.maddesi uyarınca; 2022 yılında bir önceki yıl genel kurulda belirlenen bağış sınırı içinde kalacak şekilde, toplam 780.187,67 TL bağış ve yardımlar hakkında ayrı ayrı tutar ve bağış ve yardım yapılan yerler okunmak suretiyle pay sahipleri bilgilendirildi.

Ülkemizde yaşanan deprem afeti kapsamında, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında Isparta Ticaret Odası vasıtasıyla 5 adet çadır ayrıca, ilaç ve yiyecek olmak üzere bölgeye yapılan aynı/nakdi toplamda 141.564 TL bağış hakkında bilgi verildi. 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı, ve Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında yapılan bağışlar da gözetilmek suretiyle, *"Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin bağış sınırının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca son yıllık finansal tablolaradaki hasılat tutarının %1'i olarak belirlenmesini"* içeren Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 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 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 OYBİRLİĞİYLE izin verilmesine karar verildi

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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 görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 02.05.2023 Saat :14:56

Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI



Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR

