

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

02.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.05.2024 tarihinde saat 14:00'de Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde başlayan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/04/2024 tarih ve 00096279687 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 08.04.2024 tarih ve 11060 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, 2.343.149 adet asaleten, 2.298.427.319 adet vekaleten olmak üzere toplam 2.300.770.468,10 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 üye Sn.Ummahan Binhan KESİCİ ve Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn.Sergün CESUR'un 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. Önerenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan GÜNAY'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketin 2023 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Sergün Cesur tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023– 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 48.289.859,58 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 346.775.989 TL net dönem karı 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 2023 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Eski Büyükdere Cad, No:14 Park plaza kat :4 34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim Maslak Vergi Dairesi 02910010846 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

9-Gündemin, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev sürelerinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi.05.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu teklifi okundu,görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda fiili olarak bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL, Ummahan Binhan KESİCİ ile noter onaylı muvafakatlarını sunan Nazlı Asuman ESİN ,Çetin BOZCU ve Ömer ÇİVRİL in yönetim kurulu üye adayı olarak pay sahiplerinin onayına sunulması önerildi. Görüşmeye açıldı,söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ;

41851492644 TC kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN
12911397698 TC kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL
27892238618 TC kimlik numaralı Sn. Nazlı Asuman ESİN
23308487274 TC kimlik numaralı Sn. Çetin BOZCU
36587144738 TC kimlik numaralı Sn. Ummahan Binhan KESİCİ
21893102398 TC kimlik numaralı Sn. Ömer ÇİVRİL'in

Yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Şehriban Nihan ATASAGUN'nun ve Neslihan DEMİREL'in murahhas (görevli) üyeler olarak atanmasına, mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen imzalı önerge ile; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 481.862 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 288.464 TL/Ay ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu **OYBİRLİĞİYLE** önerenin kabulüne karar verildi.

11-Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2023 yılında yapılan toplam 331.590,25 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** teklifin 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 **OYBİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 02.05.2024 Saat:14:30

Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI

Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Oy Toplama Memuru
Hasan GÜNAY