

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

28.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.04.2025 tarihinde saat 15:00'de Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde başlayan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve 108556995 sayılı yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn Feyyaz BAL gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.04.2025 tarih ve 11303 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, 600.100 adet asaleten, 2.298.427.319 adet vekaleten olmak üzere toplam 2.299.027.419 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 üye Sn.Ummahan Binhan KESİCİ ve Şirketin 2024 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 üye Sn. Neslihan DEMİREL 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 Basri GÜNAY'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 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, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketin 2024 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.



3 -Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2024 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 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024– 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

5- Gündemin 5. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 13.665.045,24 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 331.480.387 TL net dönem karı bulunmakta olup Şirketin finansal pozisyonu ve sektörün içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı 2024 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin kararı oya sunuldu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

6- Gündemin 6.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 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ ,Sn.Nazlı Asuman ESİN, Sn.Ömer ÇİVRİL ve Sayın Çetin BOZCU'nun 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı ve 17.04.2025 tarih ve 2025/19 sayılı kararları okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarih ve 2025/19 sayılı kararı ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Eski Büyükdere Cad.No:14 Park 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 Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen imzalı önerge ile; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; Murahhas üye ücretlerine %40 artış uygulanmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 674.607 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 403.849 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** önergenin kabulüne karar verildi.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca; 2024 yılında yapılan toplam 1.859.126,48 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı ile 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırmın, son yıllık finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifi oya sunuldu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabulüne karar verildi.

10-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde, yeni bir 5 yıllık süre için izin ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadiline için Sermaye Piyasası Kurulunun 31.12.2024 tarih ve 65332 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.01.2025 tarih ve 50035491-431.02-00105277968 sayılı izinler doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesi hususu oya sunuldu, ve mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** 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 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13- 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. 28.04.2025 Saat:15:30

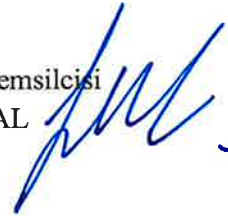
Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



Oy Toplama Memuru
Hasan Basri GÜNAY

