

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

25.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.04.2019 tarihinde saat 15:00'de Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde başlayan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 43793703 sayılı yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.04.2019 Tarih ve 9556 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, vekaleten toplam 2.298.427,31 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.Ummuhan Binhan KESİCİ, Sn.Nazlı Asuman ESİN, Sn.Ömer ÇİVRİL ve Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Aziz Murat DEMİRTAŞ'ın 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 Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan GÜNAY'ın Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle 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 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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, 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2018 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

4- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Aziz Murat DEMİRTAŞ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2018 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 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2018 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2018– 31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 6.684.040,90 TL net dönem zararı, 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 57.607.206 net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile 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 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla Sn. Neslihan DEMİREL, Sn.Şehriban Nihan ATASAGUN , Sn.Ummuhan Binhan KESİCİ ,Sn.Nazlı Asuman ESİN, Sn.Ömer ÇİVRİL ve Sayın Yılmaz KASAP'ın 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. 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 yıllık enflasyon (tüfe-% 20.30) oranında artış uygulanmak suretiyle; Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 58.400 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 34.700 TL/Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle önerenin kabulüne karar verildi.

10-Gündemin 10.maddesi uyarınca; 2018 yılında yapılan toplam 116.927 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarih ve 2019/10 sayılı

kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, 150.000 TL (Yüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle teklifin kabulüne karar verildi.

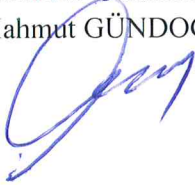
11-Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince 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 oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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. 25.04.2019 Saat : 15:30

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Oy Toplama Memuru
Hasan GÜNAY

