

ORMA

ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

01 OCAK – 30 HAZİRAN 2015

DÖNEMİ

SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKET BİLGİLERİ

Künye : Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kayıtlı Sermaye : Orma A.Ş, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 29.000.000 TL dir.

Ödenmiş Sermaye : 10.000.000.-TL

Ortak Sayısı : 500 (Tahmini)

Kuruluş Tarihi : 06 Ocak 1970

Ticaret Sicil No : 640326

Adresler

Merkez : Vişnezade Mahallesi. Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Da:2
34357 Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon : 0 212 327 00 80

Faks : 0 212 327 13 03

E-Posta : orma@orma.com.tr
istanbul@orma.com.tr

Fabrika : İstiklal Mahallesi, Atatürk Bulvarı 32310 ISPARTA

Telefon : 0 246 224 10 20

Faks : 0 246 224 10 19

Telgraf : Orma – Isparta

E-Posta : orma@orma.com.tr

Ankara İrtibat Bürosu : Dr. Mediha Eldem Sokak, 79/7 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon : 0 312 417 42 83, 417 48 61, 425 31 75

Faks : 0 312 417 48 60

E-Posta : ankara@orma.com.tr

ŞİRKET'İN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU

Ana faaliyet konusu orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının integre sanayini kurmak ve işletmek olan Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 6 Ocak 1970 tarihinde kurulmuş olup, İstanbul'da tescilli bir sermaye şirkettir.

Şirket merkezi Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 Beşiktaş, İstanbul'dur.

İşletmenin fiili faaliyet konusu, yonga levha ve melamin kaplamalı yonga levha üretimi ve satışlarıdır.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	30.06.2015		30.06.2014	
	Tutar	Pay(%)	Tutar	Pay(%)
Gölyatırım Holding A.Ş.	5.807.508,19	58,07	5.807.508,19	58,07
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.516.666,67	15,17	1.516.666,67	15,17
Diğer	2.675.825,14	26,76	2.675.825,14	26,76
	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı toplantısında, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB, Borsa) işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıkların finansal yapıları ve halka açıklık yapılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda diğer şirketlerin yanı sıra Şirketimiz paylarının da İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görmesine ve söz konusu şirketlere ait payların işlem göreceği pazar veya platformun işleyiş esaslarının İMKB tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

İMKB'nin konuya ilişkin 'Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarına ilişkin 386 sayılı Genelgesi 30.12.2011 tarihinde yayımlanmıştır.

Söz konusu süreç ile ilgili olarak, Şirketimiz tarafından mevzuatın gerekleri yerine getirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu 23.10.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.199-2411 sayılı onay yazısı ile şirketimiz payları İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine onay verilmiştir.

YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ve PERSONEL SAYISI

Şirketimizin 22.04.2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler üç yıl süre ile şirket Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında Sayın Şevket Demirel ve Neslihan Demirel murahhas üye olarak tayin edilmişlerdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun görevleri, göreve başlangıç tarihi ve süresi aşağıdaki gibidir:

Adı ve Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi-Süresi
Şevket DEMİREL	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	22.04.2015-Üç Yıl
Nazlı Asuman ESİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.04.2015-Üç Yıl
Neslihan DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye	22.04.2015-Üç Yıl
Teyfik Selahattin ÖZMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2015-Üç Yıl
Ömer ÇİVRİL	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2015-Üç Yıl
Hasan Hüseyin UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2015-Üç Yıl
Yılmaz KASAP	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2015-Üç Yıl

Şirketin 7 kişi Yönetim Kurulu Üyesi mevcut olup çalışan personel sayısı 391 tir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası 22.02.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmuş, mevcudun oy birliği ile karar altına alınmış ayrıca Ücret Politikası Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 29. maddesine göre de dönem karından %5 kanuni yedek akçe ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak 1. kar payı ayrılır. Bu indirimler yapıldıktan sonra kalan karın %10 u intifa senedi sahiplerin, %3 ü Yönetim Kurulu Üyelerine ve bu dağıtımlardan geriye kalandan %5 i ise Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve müstahdemlere verilmek üzere ayrılır. Genel Kurul kar payının çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya paylaşılmaktadır

Şirketimiz Yönetim Kurulu/Murahhas Üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmek üzere Yönetim Kurulu üyelik ve murahhas üyelik ücreti ödenmektedir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Firmamız ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik risklerini tespit etmeyi, iş kazası ve meslek hastalıklarını sıfıra indirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu sistem; tehlikeleri kazaları ve riskleri yöneten, mümkün olan durumlarda da hedefler oluşturarak azaltan bir yönetim sistemidir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a- Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2015 yılı içerisinde;

Yatırımlar

Dilme Atölyesi	Devam Ediyor
Gonca Sulu Baca Yapımı	Devam Ediyor
Gonca YL Ambalaj ve Paketleme Ünitesi	Devam Ediyor
Yemekhane Önü Yağmur Suyu Kanal Kapatma	Devam Ediyor
Odun Sahası Zemin Beton Yapımı	Devam Ediyor
Kabuk Soyma Makinası	Faaliyete Alındı
Gül Tutkal Mutfağı	Faaliyete Alındı
Showroom 3D uygulamaları	Faaliyete Alındı

Yatırımlarına başlamış / devam etmiş, Kabuk Soyma Makinası , Gül Tutkal Mutfağı Ünitesi ,Showroom 3D uygulama yazılımıyatırımları tamamlanarak Haziran 2015 döneminden itibaren faaliyete alınmıştır.

b- İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgiler

Yangın, deprem ve sel baskını gibi Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek risklere karşı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır.

c- Şirketin Kar Dağıtım Politikası

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme' de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesine göre; Şirket karından % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır, Ödenecek Kurumlar Vergisi ve Diğer Mali Mükellefiyetler Karşılığı düşülür, kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir, Kalan karın % 10' u İhtiyari Yedek Akçe'ye, İhtiyari Yedek akçeye esas olan, safi kar miktarının % 3'ü İdare Meclisi Üyelerine, % 5'i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır. Bakiyenin

kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Şirketin kar dağıtım politikası, 22.04.2015 tarihli genel kurulda pay sahiplerinin oyuna sunulmuş ve kabul edilmiştir.

22.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Yönetim Kurulunun 20.03.2015 tarih ve 2015/09 sayılı kar payı dağıtım teklifi görüşülerek, 2014 yılı faaliyetlerinden kar olmaması nedeniyle ortaklara yedeklerden 469.762,40 TL (Brüt % 4,7), yani beher 1,00 Kuruş tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına 0,047 Kuruş, net olarak 1 Kuruş tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına 0,0399 Kuruş (Net %3,99) nakit olarak dağıtılması, ve dağıtılacak bu kar paylarının dağıtım tarihinin 30.05.2015 olarak belirlenmesi kararı alınmış olup, yasal süre içerisinde gerçekleştirilmiştir.

d- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

2013 yılı faaliyet döneminde SPK'nın Seri IV no: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup bu kapsamda; 1.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak Şirket Kar Dağıtım Politikası 25.04.2014 tarihli genel kurulda onaylanmıştır. 1.2.2 numaralı ilkede belirtilmiş olan özel denetçi atanması konusu ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiştir. 1.3.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak ise şirket Genel Kurul toplantıları kamuya kapalı olarak yapılmakta olup, toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmaktadır.

Şirketimiz kuruluşundan beri hissedar haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarını takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir.

e- Ana Sözleşme Değişiklikleri

En son değişiklik;

Kayıtlı Sermaye tavanımızın artırılması amacıyla Şirketimiz ana sözleşmesinin 7.maddesinin değiştirilmesi ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmiştir.

Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2014 tarih ve 29833736-1100402-622-3177 sayılı yazısı ile ilgili maddelerin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüş olup, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 25.03.2014 tarih ve 67300147/431.02-1989-453279-3007-1748 sayılı yazısıyla da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333 üncü maddesi gereğince izin alınmıştır.

Ana Sözleşme değişikliği diğer gündem maddeleriyle birlikte Şirketimizin 25.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nun onayından geçerek 13.05.2014 tarihinde tescil edilip, 20.05.2014 tarih ve 8572 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

f- Satışlarımız

2015 yılının ilk altı aylık döneminde Yurtiçi ve Yurtdışı satış ciromuz 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 8,53 artış göstererek 110.404.019 TL olmuştur.

g- Finansal Rasyolar

h- Merkez Dışı Örgütlerimiz Hakkında Bilgi

Fabrika : İstiklal Mahallesi, Atatürk Bulvarı 32310 ISPARTA

Telefon : 0 246 224 10 20

Faks : 0 246 224 10 19

Telgraf : Orma – Isparta

E-Posta : orma@orma.com.tr

Ankara İrtibat Bürosu : Dr. Mediha Eldem Sokak, 79/7 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon : 0 312 417 42 83, 417 48 61, 425 31 75

Faks : 0 312 417 48 60

E-Posta : ankara@orma.com.tr