

ORMA
ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 640326

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Nisan 2014 Cuma günü saat 16.00'da Bayıldım Caddesi No: 2 Swissotel The Bosphorus (34357) İstanbul adresinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen hamiline yazılı pay senedi sahiplerimiz de pay senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce by senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.orma.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.02.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2013 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Kar dağıtım politikası, Kar dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.orma.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ORMA
ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 01-** Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 02-** Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 03-** 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 04-** 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi,
- 05-** 2013 Yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
- 06-** Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 07-** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 08-** Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek onaylanması,
- 09-** Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 10-** 2014 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti,
- 11-** Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması ,
- 12-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13-** 2013 yılı yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 14-** T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 29833736.105.01.01.02/8 sayılı yazısına istinaden; 22.10.2013 tarih ve 2013/21 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, 3.260.281 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının iç kaynaklardan mahsup edilmesi işleminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 15-** Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına izni ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 7'inci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

ORMA
ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p>SERMAYE, PAYLAR VE TAHVİLLER SERMAYE Madde 07– Şirket, 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 bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000 (Altımilyon) TL. olup bu sermaye miktarı her biri 1 kr (Bir Kuruş) değerinde 600.000.000 (Altıyüz milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 (Onmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 1.905.120 TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.094.880,00 (Sekizmilyondoksandörtbinsekizyüzseksen) TL'nin tamamı finansal tablolarda yer alan özsermaye enflasyon düzeltme farklarından arttırılarak pay sahiplerine şirket sermayesindeki iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında</p>	<p>SERMAYE, PAYLAR VE TAHVİLLER SERMAYE Madde : 7 – Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 29.000.000 (Yirmidokuzmilyon) TL. olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr (Bir Kuruş) değerinde 2.900.000.000 (ikimilyardokuzyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000(Onmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 1.905.120 TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.094.880,00 (Sekizmilyondoksandörtbinsekizyüzseksen) TL'nin tamamı finansal tablolarda yer alan öz sermaye enflasyon düzeltme farklarından arttırılarak pay sahiplerine şirket sermayesindeki iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında</p>

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16- Kapanış.