

## **ORMAORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

### **2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
5. 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ve murahhas üyelik ücretlerinin tespiti;
11. 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
12. 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;
13. 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,
14. Kapanış