

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

ŞİRKETİN KURULUŞU, NEV'İ VE KURUCULAR

Madde : 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah ve tabiiyetleri yazılı kurucular ile sonradan bu ana sözleşme hükümlerini kabul ederek pay sahibi olacak şahıslar arasında Türk Ticaret Kanununun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1) ŞEVKET DEMİREL;

T.C. Teb'alı, İstiklal Mahallesi Fatih Sokak No. 8 – ISPARTA

2) TERAKKİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ – ŞEVKET DEMİREL VE ORTAKLAR :

T.C. Teb'alı, Mimar Sinan Cad. Mimar Sinan camii Karşısı – ISPARTA

3) SEDAT YILDIZ;

T.C. Teb'alı, İstiklal Mahallesi Fatih Sokak Şener Ap. Kat 4 – ISPARTA

4) HAKKI BOŞGELMEZ;

T.C. Tebaalı, İstiklal Mahallesi Fatih Sokak No. 15 – ISPARTA

5) AHMET HAMDİ AYYILDIZ;

T.C. Tebaalı, Çelebiler Mahallesi Eski tabakhane Caddesi 28 – ISPARTA

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde : 2 – Şirketin Ticari Unvanı.

“ORMA” ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'DİR.

ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ

Madde : 3 – Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi ; Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No: 4 Daire: 2 34357 Beşiktaş/İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak ilan eder.

ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

Madde : 4 – Şirketin işletme konusu orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. Bunlar;

1-a) Yonga levha; plak, pano yapmak,

b) Ağaç kaplama imal etmek, bunlarla kaplamalı ağaç levhalar yapmak,

c) Ahşap mobilya sanayii kurmak,

d) Ambalaj sanayii kurmak,

- e) Lif levha (kontrplak) v.s. yapmak,
- f) Kağıt ve kağıt hamuru yapmak,
- g) Kibrit çöpü ve kibrit yapmak,
- h) Prefabrik ahşap inşaat malzemesi ve ahşap ev imal etmektir.

Bunların tahakkuku için gerekli fabrikalar kurar, satın alır, icar eder, işletir veya, bu şekildeki fabrika ve şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, ortak olur aracılık faaliyeti ve Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini satın alabilir veya satabilir.

2- Bu sanayide kullanılan ve sanayice yararlı olan;

a) Her çeşit hammadde temini gayesiyle ağaç ve benzerlerini yetiştirmek için arazi temini, ağaç dikimi, bakımı yapar; veya bu işlerle iştigal eden kooperatiflerle teşviki mahiyetinde menfaat sağlayıp müstakbel madde projelmesini taahhüde bağlar, aynı şekilde, mamul, yarı mamul veya yardımcı madde ve malzemeyi satın alır, istihsal imal veya ithal eder.

b) İmal ettiği mamullerini iç ve dış pazarlarda satmak için her türlü satış yerleri açar. Hakiki ve hükmü şahıslarla yeni şirketler kurabilir. Aracılık faaliyeti ve Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla ve Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve böyle şirketlerin hisse senetlerini alabilir ve satabilir.

c) Bu sanayicin icaplarına uygun ithal, ihraç ve benzeri muameleleri yapar. Acentalık, mümessillik, komisyonculuk gibi işler yapar ve yaptırır.

d) Şirket iş bu ikinci maddenin a, b, c fıkralarındaki faaliyetlerini yaparken bu işleri yapan işletme, fabrika, ticarethane ve şirketlerin sahip ve ortakları Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortağı ve yönetim kurulu üyesi olsalar dahi yek diğerleri ile karşılıklı anlaşmalar yapıp ticari muamelede bulunmaya iş bu ana sözleşme ile izin verilmiştir.

3- Bu işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

a) Şirket, lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir ve borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul'un belirlediği sınırlar içerisinde Yönetim kurulu kararıyla her türlü bağış ve yardım yapabilir.

a) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade etmek için teşebbüsler yapar ve istifade eder.

Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde : 5 –Şirketin süresi tüzel kişilik kazandığı tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde : 6 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

İKİNCİ KISIM

SERMAYE, PAYLAR VE TAHVİLLER

SERMAYE

Madde : 7 – Şirket, 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000(Yüz milyon) TL. olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) değerinde hamiline 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.200.000 (Yirmiyedimilyonikiyüzbin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 2.720.000.000 (İkimilyaryedyüzirmimilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 21.900.000 (Yirmibirmilyondokuzyüzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 5.300.000(Beşmilyonüçyüzbin) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİ (***)**

Madde : 8 – Kayıtlı sermaye sistemine geçiş nedeniyle bu maddeye ihtiyaç kalmadığından iptal edilmiştir.

İNTİFA SENETLERİ

Madde :9 – 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesi uyarınca OTUZ adet bedelsiz intifa senedi

çıkarılmıştır. Bu intifa senetlerinin tamamı ŞEVKET DEMİREL'e verilmiştir.

İNTİFA SENETLERİNİN SAĞLADIĞI MENFAATLER

Madde : 10 – İntifa senetleri elinde veya emrinde bulunan kimseye :

- Esas sözleşmenin 29'uncu maddesi uyarınca, kardan pay alma hakkı sağlar.
- Tasfiyede : Tasfiye bakiyesinin dörtte biri intifa senedi sahiplerininindir.

BORÇLANMA ARACI İHRACI

Madde : 11 – Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

YÖNETİM KURULU

Madde : 12 – Şirket, Genel kurulca seçilen en az üç en çok dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilebilirler, tekrar seçilmeleri caizdir.

Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması veya görevin sona ermiş sayılması hallerinde, Yönetim kurulu kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilecek üye ilk genel kurula kadar görevini yapar.

YÖNETİM ve TEMSİL

Madde : 13 –Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi, hazırlayacağı bir İç Yönergeye göre kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 inci maddesi uyarınca yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

GÖREVLERİ (*)

Madde : 14 – Yönetim Kurulu genel kurulun görevleri dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye ve bu işleri yürütmeye yetkilidir.

ÇALIŞMASI (*)

Madde : 15 – Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantıya başkanlık etmek üzere üyelerden biri o toplantı için geçici başkan seçilir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması şarttır. Üyelerden biri, görüşme talep etmedikçe, Yönetim Kurulu kararları üyelerden birinin muayyen bir konuda yaptığı teklifle diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Üyelerin diğerlerine niyabeten oy vermeleri caiz değildir. Ancak toplantıda hazır bulunmayan üye gündemdeki mevcut konu hakkındaki görüşünü yazılı olarak bildirir ve görüşü Yönetim Kurulu karar defterine yazılır.

ÜCRETLERİ (*)

Madde : 16 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri genel kurulca, tespit edilir.

SORUMLULUĞU (*)

Madde : 17 – Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurula karşı sorumludurlar; gerektiğinde genel kurulca azlolunabilirler.

MÜDÜRLER (*)

Madde : 18 –Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı Yönetim Kurulu Üyelerinden veya ortaklardan olmayan bir genel müdüre ve gerektiği kadar müdürü tevdi edilebilir. Genel müdür ve müdürler Yönetim Kurulu Üyelerini görev süresini aşan bir zaman için atanabilirler ve her zaman azlolunabilirler.

DÖRDÜNCÜ KISIM

DENETİM

Madde : 19 – Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Madde : 20 - Bu madde metinden çıkarılmıştır.

BEŞİNCİ KISIM

GENEL KURUL

TOPLANTIYA İŞTİRAK ve OY HAKKI

Madde : 21 – Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve İç Yönergeye uygun olarak yürütülür.

Pay sahipleri, genel kurul toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir başkasına vereceği temsil yetkisiyle temsil ettirebilirler. Pay sahiplerinin temsilci aracılığıyla genel kurula katılmasında, sermaye piyasası mevzuatı vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.

Bir payın birden çok maliki olduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde : 22 – Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413'üncü maddesinde yazılı hususlar ve lüzumu görülen sair hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ana sözleşmede öngörülen hükümlere göre toplanır, gerekli kararları alır.

TOPLANTIYA DAVET

Madde : 23 –

Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurul , Şirket merkezinin bulunduğu şehirde veya Isparta şehrinde toplantıya elverişli bir yerde toplanır.

Toplantılara Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan Genel Kurulca seçilir.

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde : 24 - Bu madde metinden çıkarılmıştır.

GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde : 25 – Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

OY KULLANILMASI, NİSAP ve KARAR

Madde : 26 – Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında *Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.*

ALTINCI KISIM

ŞİRKETİN HESAPLARI – KÂR ve ZARAR

ŞİRKETİN HESAP YILI

Madde : 27 – Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer.

Madde : 28 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.

KÂRIN DAĞITIMI

Madde : 29 – Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır :

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan karın % 10'u intifa senedi sahiplerine, % 3'ü Yönetim kurulu üyelerine ve bu dağıtımlardan geriye kalandan % 5'i ise Yönetim Kurulunun 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.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde : 30 - Bu madde metinden çıkarılmıştır.

YEDİNCİ KISIM

ŞİRKETİN İNFİSAH ve TASFİYESİ

İNFİSAH

Madde : 31 - Şirket, T.T.K.'nun 529 ila 534'üncü maddelerinde yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile, yahut genel kurulun şirketin feshine karar vermesi ile fesholunur. T.T.K. hükümlerine göre gerekli işlem yapılır.

TASFİYE :

Madde : 32 – Tasfiyenin sonunda Şirketin evrak ve defterleri tasfiye memurlarının müracatı üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki salahiyyetli mahkemece ON yıl saklanmak üzere notere tevdi olunur.

SEKİZİNCİ KISIM

SON HÜKÜMLER

Madde : 33 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.

MUHAKEME MERCİİ

Madde : 34 – Şirketin hukukuna müessir olacak bilumum niza ve ihtilaflarda salahiyyetli merci : Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

Madde : 36 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde : 37 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1:

Bu madde metinden çıkarılmıştır.