



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.03.2025
General Assembly Date	28.04.2025
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Vişnezade Mh. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 3 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 4 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ,Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartları kurumu düzenlemeleri gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - 2025 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
- 9 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Yasal izinleri alınmış bulunan "Kayıtlı sermaye tavan izin süresinin" uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye "başlıklı 7.maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması
- 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 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Dökümanı ve Gündem 2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 28.04.2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Davet, Gündem ve Vekaletname ekte olup ayrıca Şirketimiz www.orma.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.

Yukandaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.