

ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
11.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin **11.05.2026** tarihinde saat 14:00'te Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2026 tarih ve 121981266 sayılı yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Ayten GÜNEŞ** gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.04.2026 tarih ve 11563 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket sistemi üzerinde ve Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 27.200.000-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 2.720.000.000 adet paydan, 29 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 22.984.273,19 TL sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten** olmak üzere toplam 22.984.302,19 TL sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Murahhas üyeler Sn. **Neslihan DEMİREL** ile üye Sn. **Ummahan Binhan KESİCİ** ve Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Taner ARKIN'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas üye Sn. Neslihan DEMİREL tarafından açıldı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 23'ncü maddesi hükmü çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, Ummahan Binhan KESİCİ imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. **Neslihan DEMİREL** mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** seçildi.

Toplantı Başkanı, Sn. **N. Hülya KEMAHLI**'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. **Şengül AKPINAR**'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.orma.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketin 2025 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3 -Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız dış denetimi ile 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu



Sürdürülebilirlik Raporları güvence denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. **Taner ARKIN** tarafından ilgili rapor özetleri okundu.

4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.orma.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirket Muhasebe Müdürü Sn. **Yıldıray AKYÜZ** tarafından 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025– 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

5- Şirketin 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının şirketin www.orma.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2024 faaliyet yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Rapor kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2025 faaliyet yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 287.346.728,80 TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türk Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 21.429.788 TL net dönem zararı bulunmakta olup Şirketin finansal pozisyonu ve sektörün içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak ,Yönetim Kurulu'nun **13.04.2026 tarih ve 2026/10 sayılı** 2025 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin kararı oya sunuldu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn. Ummahan Binhan KESİCİ, Sn. Nazlı Asuman ESİN, Sn. Ömer ÇİVRİL ve Sn. Çetin BOZCU'nun 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun **13.04.2026 tarih ve 2026/09 sayılı** kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451.Sokak No.4 Daire 1/4 adresinde mukim, Başkent Vergi Dairesi 2910011619 Vergi No, 0291001161900011 Mersis No, Ankara Ticaret Odası 106969 Ticaret sicili nolu **Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun **28.04.2026 tarih ve 2026/16 sayılı** kararı ile Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere; Hürriyet Mahallesi, Dr. Cemil Bengü Caddesi, Hak İş Merkezi No:2 Kat:1 Çağlayan-Kağıthane İstanbul adresinde mukim Kağıthane Vergi Dairesi 2910012995 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 262368 no ile kayıtlı 0291001299500019 Mersis No.lu **Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Göl Yatırım Holding vekili Şengül AKPINAR imzalı **önerge** okundu. Görüşmeye açıldı. Başka öneri olmadı.

Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; murahhas üye ücretlerine %30 artış uygulanmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 876.990 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 525.004 TL/Ay, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

11-Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2025 yılında yapılan toplam 2.134.507,78 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun **13.04.2026 tarih ve 2026/11 sayılı** kararı ile 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, son yıllık finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi oya sunuldu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

12-Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi

  3

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 11.05.2026 Saat:14.20

Bakanlık Temsilcisi
Ayten GÜNEŞ



Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR

