

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN
20.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 389580

Ticaret Unvanı : ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2017 tarihli kararıyla; Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 20.03.2017 Pazartesi günü saat 14:00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan veya Şirket Merkezi ile Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiilen iştirak edecek;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında ayrıntılı bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresinde yer alan internet sitesinden bilgi alabilirler.

2016 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporları Şirket Merkezi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayınlanması gerekli

dokümanlar ile birlikte Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya ekte bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
20.03.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2016 yılı kârının dağıtım şekli, dağıtım miktarı ve dağıtım zamanına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
12. Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" ile Şirket "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
13. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler, kapanış.

SERMayE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 20.03.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI:

| PAY GRUBU | ORTAKLAR | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI (%) | OY HAKKI |
|-----------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| - | ORHAN GÜNDÜZ | 6.499.500 | 32,50 | 6.499.500 |
| - | NEVHAN GÜNDÜZ | 4.263.001,94 | 21,31 | 4.263.002 |
| - | DiĞER | 9.237.498,06 | 46,19 | 9.237.498 |
| | TOPLAM | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 |

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000,-TL olup, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 20.000.000 adet paya ayrılmıştır, payların her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. İmtiyazlı pay ve pay grubu bulunmamaktadır.

2. ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ:

Şirketin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. ŞİRKETİN 20.03.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri ile Şirket İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgi, görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.

4. 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın bilgi, görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2016 yılı kârının dağıtım şekli, dağıtım miktarı ve dağıtım zamanına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.02.2017 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır;

“Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2016 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 25.038.815,-TL ve 6.218.835,62,-TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra, yasal kayıtlarda mevcut olan ve ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde nakit olarak 5.450.000,-TL brüt kar payı dağıtılması ve kar dağıtımının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.” Söz konusu kar dağıtım tablosu Ek/4’te yer almaktadır. Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek onayı ortaklarımızın takdirine sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur hakkının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21.02.2017 tarihli kararıyla, Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.’nin seçilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına, oybirliğiyle karar vermiştir. Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek onayı ortaklarımızın takdirine sunulacaktır.

10. Esas Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı ve “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 17 Kasım 2016 tarihli kararıyla, Şirket’in tabii bulunduğu kayıtlı sermaye sistemi geçerlilik süresinin uzatılması nedeni Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı ve Şirket merkezi adres değişikliği nedeni ile “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddelerinin değiştirilmesi hususunda 25.11.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve 13.12.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Söz konusu değişiklikler (EK-6) Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nin 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Şirketin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası” ile Şirket “Bilgilendirme Politikası” nın Genel Kurul’un bilgi ve görüşüne sunulması.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası (EK-2) ve Şirket Bilgilendirme Politikası (EK-3) ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.

13. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup konu ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında yapılan işlemler ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.

15. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.

İlgili dönem içinde yapılan bağış veya yardımlar ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler, kapanış.

4. ŞİRKETİMİZİN 20.03.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NIN 7.MADDESİ GEREĞİ YÖNETİM KURULU’NA ÜYE SEÇİMİ YAPILACAKTIR;

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri:

Orhan GÜNDÜZ

1965 yılından bu yana iş hayatında yer Orhan Gündüz, 1969 yılında Ankara Üniversitesi, Jeoloji Bölümünü bitirmiştir. İş yaşamında birçok farklı kuruluşta görevler üstlenmiş olup, uzun yıllardır kendi sahip olduğu şirketlerde elektrik taahhüt sektöründe faaliyetler göstermiş ve halen çalışmaya devam etmektedir.

Sırasıyla;

1965-1968 / Özel Elektrik Tesisat Taahhüt Firması, Ankara temsilciliği,

1969 / Kilis Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1970-1971 / Gaziantep Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1971-1972 / İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Geçici Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1974-1975-1976-1977-1978 / Yeğenler Kolektif Şirketi Kurucu ortaklığı ve Şirket Yöneticiliği, İller Bankası Elektrik Tesisi Adana, İskenderun, Osmaniye vb),

Çukurova Elektrik A.Ş. tesisi, ENH ve Köy Elektrifikasyonu (İskenderun-Hatay Köyleri) işleri,

1979-1994 / YEPA Elektroteknik Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1979-1988 / GALDEM Galvanizli Demir Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1998 yılından itibaren ise ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Nevhan GÜNDÜZ

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Nevhan Gündüz; 1993 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini New York Institute of Technology'de tamamlamıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, elektrik ve enerji sektöründe çalışmalara başlamıştır.

1998 senesine kadar ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu Gündüz Elektrik Metal İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.' de çalışmalarda bulunmuş, bu tarihten itibaren ise kurucu ortağı olduğu ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

Yenilenebilir Enerji sektöründe katı atıkların bertarafı ve ekonomiye geri kazanımı konusunda 1998 yılından itibaren yoğun çalışmalarda bulunmuş, yurtdışında yaygın yenilenebilir enerji teknolojilerinin Türkiye'ye tanıtılması ve getirilmesi konularında çalışmalarda bulunmuştur.

Mahmut GÜNDÜZ

1995 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Florida Lynn Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam etmiştir.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin ortaklarından birisi olan Mahmut Gündüz, 1998 senesinden beri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mehmet Metin KORFALI

1951 yılında Ankara'da doğmuş olup, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından, Ankara Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Sırasıyla;

1977-1984 / Gazi Üni. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Bölümü, Çelik ve Ahşap Yapılar Öğretim Görevlisi,
1975-1984 / Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnşaat Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İnşaat Fen Heyeti Müdürü,
1992-1995 / Yüksel İnşaat AŞ'nin taahhüdü altında bulunan Karakaya Baraj gölü üzerindeki tren köprüsü inşaatının merkez koordinasyonu,
1995-2003 / Sahibi bulunduğu Dizayn İnşaat Limited Şirketi'nde Genel Müdürlük,
2003-2005 / Işık Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda Daire Başkanlığı,
2006-2008 / Cer Yapı Gayrimenkul Yatırım AŞ'de Genel Müdürlük,
2009 / Ada İnşaat firmasının taahhüdü altında bulunan Sabiha Gökçen Hava Limanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan AIRPORT Otel yapımında Proje Müdürlüğü,
2010-2011 / Cer Yapı A.Ş.'de yeniden yapılanma Koordinatörlüğü,
2012-devam ediyor / T.C. Işık Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Uğur Yamaç KORFALI, Bağımsız Üye Adayı

1975 yılında Londra'da doğmuş olup, 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdikten sonra Carnell Green mimarlık ofisinde çalışmak üzere Londra'ya yerleşmiştir.

Sırasıyla;

2000-2002 yılları arasında John Simpson & Partners mimarlık ofisinde çalışmış,
2003 yılında lisansüstü eğitimini 'The Bartlett University College London'da derece ile tamamlamış,
2003 sonrasında Londra'da Eric Parry Mimarlık Ofisinde dört sene boyunca mimari yarışmalar ve ödüllü komisyonlarda çalışmış,

Londra'da Architectural Association, The Bartlett, Paris'te ESA ve Türkiye'de Uludağ Üniversitelerinde proje derslerinde jüri olarak görev almıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde proje derslerine girmektedir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ SON 10 YIL İÇERİSİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER:

| Adı Soyadı | Görevi | Son 10 Yılda Üstlendiği Görevler |
|----------------------|---|---|
| Orhan GÜNDÜZ | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Nevhan GÜNDÜZ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür |
| Mahmut GÜNDÜZ | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mehmet Metin KORFALI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Uğur Yamaç KORFALI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi |

6. PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜNE İLETTİĞİ TALEPLER HAKKINDA BİLGİ:

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

7. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17 Kasım 2016 tarihli kararıyla, Şirket'in tabi bulunduğu kayıtlı sermaye sistemi geçerlilik süresinin uzatılması nedeni Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve Şirket merkezi adres değişikliği nedeni ile "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddelerinin değiştirilmesi hususunda 25.11.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve 13.12.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Söz konusu değişiklikler (EK-6) Genel Kurul Toplantısında Gündem'in 10'uncu sırasında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

EKLER:

EK-1:VEKALETNAME ÖRNEĞİ

EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

EK-3:BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EK-4:KAR DAĞITIM TABLOSU

EK-5:BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

EK-6:ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLLERİ

EK-1

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
VEKALETNAME

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş 'nin 20 Mart 2017 Pazartesi günü, saat 14:00'de Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, | | | |
| 2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması, | | | |
| 3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, | | | |
| 4. 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması, | | | |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, | | | |
| 6. 2016 yılı kârının dağıtım şekli, dağıtım miktarı ve dağıtım zamanına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması, | | | |
| 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi, | | | |
| 8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi, | | | |
| 9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması, | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 10. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması, | | | |
| 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi, | | | |
| 12. Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerinin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası" ile "Şirket Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması, | | | |
| 13. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | | | |
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | | | |
| 15. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, | | | |
| 16. Dilek ve temenniler, kapanış. | | | |

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR;

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

İşbu Politika, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanların, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir, şirkete sağladıkları katkılar dolayısı ile katlandıkları giderler(ulaşım, telefon, sigorta, temsil, vb.) şirket tarafından karşılanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri sabit ve performansa dayalı bileşenden oluşturulabilir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ile çalışanların kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performansa dayalı ücret ve/veya primleri ise prim bazlı, şirket performansı, proje performansı ve bireysel performansa göre hesaplanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, yapılan ödemeler genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikasına Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde yer verilir.

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

“MADDE 17 – (1) Payları borsada işlem gören ihraççılar tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kamuya duyurulur. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda gerekli güncelleme yapılır.

(2) Bilgilendirme politikasında en az aşağıdaki hususlara yer verilir:

- a) Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ne şekilde ulaşılabileceği,*
- b) İhraççı hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,*
- c) İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar,*
- ç) Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,*
- d) Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar.”*

Bilgilendirme Politikasının Amacı

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.’nin bilgilendirme politikası; Şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile pay fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden sorumlu birim tarafından yürütülür.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilen Özel Durum Açıklamaları (ÖDA),
- Periyodik olarak BİST ve KAP ’a iletilen finansal raporlar,
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.orge.com.tr)
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Özel Durumlar Tebliği"nde belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP 'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP 'a gönderilir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite 'den alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP 'a gönderilir. KAP 'da açıklanan finansal raporlara Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Duyurular

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırım ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının kamuoyuna açıklanması sonrasında, gerekli görülen hallerde Şirketin finansal ve idari yapısındaki gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılması ve yatırımcıların Şirketin dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin sorularının yanıtlanması amacıyla Genel Müdür tarafından Yatırımcı Bilgilendirme Toplantısı düzenlenebilir. Yatırımcı Bilgilendirme Toplantısına ilişkin detaylara Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilir.

Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalar

Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin, haber niteliği taşıyan, yatırımcıların ve/veya kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken konularda, gerektiğinde Şirketimiz tarafından basın açıklamaları yapılır. Basın açıklamaları sadece yazılı olarak yapılabildiği gibi gerek görüldüğünde röportaj ya da basın toplantısı yoluyla da yapılır. Basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve bu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından yapılabilir. Basın açıklamalarına Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilir.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları, Sunumlar veya Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalarda geçmiş faaliyet dönemine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin yanısıra, geleceğe yönelik tahmin, beklenti ve değerlendirmelere de yer verilebilir. Diğer yandan bu tür tahmin ve beklentiler, geleceğin bilinmemesinden kaynaklanan bir takım risklere ve öngörülemeyen çeşitli faktörlere açıktır. Bu kapsamda sunumda, tahmin, beklenti ve değerlendirmelerin çeşitli varsayımlara dayandığına ve ileride gerçekleşecek sonuçların beklentilerden farklı olabileceğine dair bir açıklamaya yer verilir. Sonraki dönemlerde bu tür tahmin ve beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu bilgiler revize edilir.

Basın-Yayın Organlarında Şirket Hakkında Çıkan Haberlerin İzlenmesi

Yurtiçindeki basın-yayın organlarında Şirket hakkında çıkan haberler takip edilir. Bu haberlerden, Şirketin yetkili kişilerinin açıklamalarından kaynaklanmayan yanlış ya da asılsız haberler ve söylentilerin Şirketimizin itibarını etkileyip etkilemediği ve sermaye piyasası araçları üzerinde etkisinin olup olmayacağı değerlendirilir ve gerektiğinde buna göre Şirketimiz tarafından uygun görülen yöntemlerle açıklama yapılabilir. Bu açıklamalar basın-yayın organlarında açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Söz konusu açıklamaların konularına göre önemli görülenlerine Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilir. Bu tür haberler hakkında, ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlarda özel durum açıklaması yapılır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Özel Durumlar Tebliği"nde tanımlandığı üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan kişiler olup Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Şirketin kurumsal web sitesinde yer almaktadır.

Özel Durumların Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimiz özel durum açıklamasına esas teşkil eden bilgilerin açıklanmasına kadar geçen süreçte söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunması için gereken hassasiyeti göstermektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile içsel bilgilere ulaşabilecek personel, yatırımcının kararını ve sermaye piyasası aracının değerini etkileyecek bilgilerin, açıklanana kadar gizliliğinin korunmasıyla ilgili olarak mevcut düzenlemeler hakkında bilgilendirilmiştir. Özel durum açıklamasını gerektiren hususlar, doğrudan ilgili Birim tarafından Borsa İstanbul-Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilmektedir.

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.'NİN 2016 YILINA AİT
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

| | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | | 20.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | | 71.659,97 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 31.188.480 | 7.919.562,68 |
| 4. | Vergiler (-) | 6.149.665 | 1.700.727,06 |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 25.038.815 | 6.218.835,62 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 310.941,78 | 310.941,78 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 24.727.873,22 | 5.907.893,84 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 10.000 | |
| 10. | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 24.737.873,22 | |
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | | |
| | -Nakit | 5.450.000,00 | |
| | -Bedelsiz | | |
| | - Toplam | 5.450.000,00 | |
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Ker Payı | | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 446.172,17 | 446.172,17 |
| 17. | Statü Yedekleri | | |
| 18. | Özel Yedekler | | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 18.831.701,05 | 11.721,67 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | |

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.'NİN 2016 YILINA AİT
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

| | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |
|------|---------------------------|---------------|--|---|----------|
| | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTAR (TL) | ORAN (%) |
| BRÜT | 5.450.000,00 | 0 | 0,2204 | 0,2725 | 27,25 |
| NET | 4.632.500,00 | 0 | 0,1873 | 0,2316 | 23,16 |

EK-5

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

20 ŞUBAT 2017 - İSTANBUL

MEHMET METİN KORFALI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

20 ŞUBAT 2017 - İSTANBUL

UĞUR YAMAÇ KORFALI

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
Esas Sözleşme – Madde Tadilleri

| Mevcut Şekil | Yeni Şekil | Madde Tadillerine İlişkin Açıklama |
|---|--|--|
| <p>SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye piyasası kurulunun 13.01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000. (Elli Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000-TL (yirmi milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası</p> | <p>SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye piyasası kurulunun 13.01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000. (Elli Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000-TL (yirmi milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası</p> | <p>1- Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin 2016 yılı sonunda dolması sebebiyle madde tadili talep edilmektedir.</p> <p>2- Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nin 6. Maddesinin değişen ikinci fıkrası çerçevesinde, söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirketin Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamayacağına ilişkin madde tadili talep edilmektedir.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> | <p>Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> | |
| <p>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4 Şirketin merkezi, İstanbul ili Maltepe ilçesindedir. Adresi Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. Prestij İş merkezi No:10 Kat:1-2'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.</p> | <p>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4 Şirketin merkezi, İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A'dır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.</p> | <p>Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olan, Şirketin merkez adresinin değişikliğine ilişkin madde tadili talep edilmektedir.</p> |