

**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.