

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
20.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 20.03.2017 tarihinde saat 14:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2017 tarih ve 23483363 no'lu yazılılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval KIRIK'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.02.2017 tarih ve 9273 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 20.000.000,-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 20.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 10.762.702,939-TL'ye tekabül eden 10.762.702,939 payın fiziki ortamda asaleten, toplam itibari değeri 209.942.-TL'ye tekabül eden 209.942 adet payın elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 10.972.644,939.-TL'ye tekabül eden 10.972.644,939 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının ve şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Muhammet YAŞARBAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

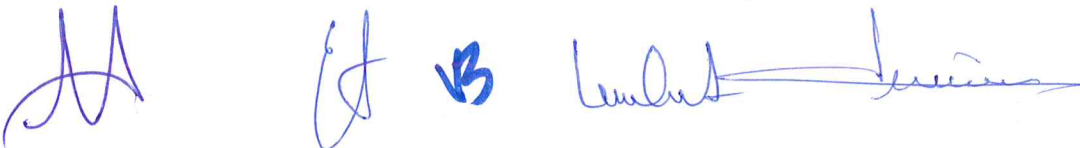
Şirket

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. Nevhan GÜNDÜZ tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Ertuğ ERSOY görevlendirildi. Gündem maddeleri Şirket Yöneticisi Sn. Volkan BAYRAM tarafından okundu. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi hususuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine ilişkin verilen sözlü önerenin oylanması neticesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sn. Erkan TERCAN Tutanak Yazmanı olarak, Sn. Volkan BAYRAM Oy Toplama Memuru olarak ve Sn. Bahar BOZTEPE Başkanlık Divanı Üyesi, olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Şirketin www.orge.com.tr adresinde yer alan internet



sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi Oy Toplama Memuru Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

3- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Muhammet YAŞARBAŞ tarafından okundu.

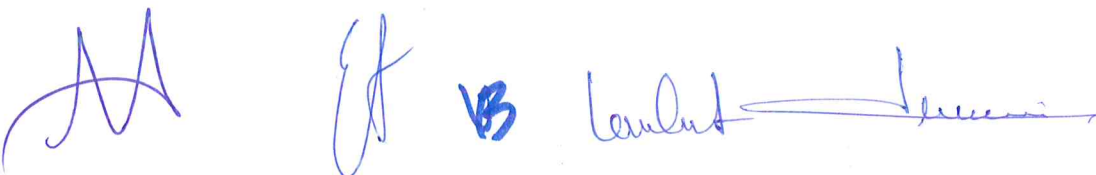
4- Şirketin 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.orge.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması hususunda Oy Toplama Memuru Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, finansal tabloların özet olarak aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özeti Başkanlık Divanı Üyesi Sn. Bahar BOZTEPE tarafından Genel Kurul'a aktarıldı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin 5.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 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Mehmet Metin KORFALI, Sn. Uğur Yamaç KORFALI'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22.02.2017 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 22.02.2017 tarihli kararında önerildiği üzere; 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 nakit olarak 5.450.000,-TL brüt kar payı dağıtılması ve kar dağıtımının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.



7- Gündemin süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun; bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Mehmet Metin KORFALI, ile Sn. Uğur Yamaç KORFALI'nın bağımsız üye adayları olarak seçimine ilişkin teklifi ve Sn.Orhan GÜNDÜZ, Sn.Nevhan GÜNDÜZ, Sn.Mahmut GÜNDÜZ'ün yönetim kurulu üye adaylıkları görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine ve bu çerçevede, 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Orhan GÜNDÜZ, (TCKN 33028611194), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Nevhan GÜNDÜZ (TCKN 33001612040) ve toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mahmut GÜNDÜZ, (TCKN 32992612374),'nın yönetim kurulu üyeliklerine, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Uğur Yamaç KORFALI (TCKN 15100017544), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mehmet Metin KORFALI (TCKN 15109017262),'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine 10.762.702,939 olumlu oy, 209.942 olumsuz oy ile karar verildi.

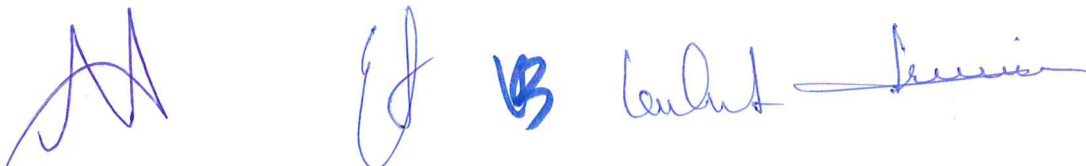
8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Sn.Orhan GÜNDÜZ ve Sn.Nevhan GÜNDÜZ'e aylık brüt 12.000 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Uğur Yamaç KORFALI ve Mehmet Metin KORFALI ile diğer yönetim kurulu üyesi Sn. Mahmut GÜNDÜZ'e aylık brüt 2.500 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 2017 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17 Kasım 2016 tarihli kararıyla, Şirket'in tabii bulunduğu kayıtlı sermaye sistemi geçerlilik süresinin uzatılması nedeni ile 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 alınan gerekli izinler doğrultusunda söz konusu değişiklikler oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle söz konusu değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

11- 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 11. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında genel kurula bilgi verildi, takiben, 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 oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca, Genel kurul bilgilendirme dokümanı ekinde yer almakta olan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.6.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulunca kabul edilerek KAP'ta ve Şirket



internet sitesinde kamu ile paylaşılan “Şirket Ücret Politika”sı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 24’ncü maddesi uyarınca yine Şirket Yönetim Kurulu’nca kabul edilerek Şirket internet sitesinde kamu ile paylaşılan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

15- 2016 yılında toplam 10.000,-TL bağış yapıldığı, bu bağışın tamamının 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına yapıldığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

16- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, görüş, dilek ve temennilerin sunulmasından sonra toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 20.03.2017

Bakanlık Temsilcisi
Şehval KIRIK



Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ



Tutanak Yazmanı
Erkan TERCAN



Oy Toplama Memuru
Volkan BAYRAM



Başkanlık Divanı Üyesi

