

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
27.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 27.03.2018 tarihinde saat 14:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 33095372 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Ali SARAÇ'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2018 tarih ve 9532 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; 10.833.911,939-TL'ye tekabül eden 10.833.911,939 payın fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 10.833.911,939 TL'ye tekabül eden 10.833.911,939 payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı nisabının hesabında ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.'nin 15.02.2018-21.02.2018 tarihleri arasında borsada iktisap ettiği kendi payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi uyarınca dikkate alınmamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının ve şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Muhammet YAŞARBAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış 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. Ali Erkan TAN 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 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 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, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

3- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Muhammet YAŞARBAŞ tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2017 -31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2017 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. 2017 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özeti Başkanlık Divanı Üyesi Sn. Ali Erkan TAN tarafından Genel Kurul'a aktarıldı.

Gündem maddesiyle ilgili olarak Şirket ortağı Sn. Osman Celaledin SİVASLIGİL devam eden işler büyüklüğündeki artış ve alacak tahsili büyüklüğü ile ilgili açıklama talep etti. Sn. Volkan BAYRAM devam eden işler büyüklüğü ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili alacakların sözleşmelerinde çizilen çerçevede devam etmekte olduğu bilgisini verdi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 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 01.01.2017 -31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn. Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Mehmet Metin KORFALI, Sn. Uğur Yamaç KORFALI'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2016 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 31.427.086,- TL ve 34.351.751,52 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra,

 2

-Yasal kayıtlarda mevcut olan ve ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde 30.000.000,- TL'nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000,-TL tutarındaki kar payının,

•Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 29.709.498,42 TL'lik kısmının 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 290.501,58 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması,

•Yasal kayıtlara göre ise tamamının net dağıtılabilir dönem karından karşılanması, kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000,-TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına 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, 2018 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 mevcudun oybirliğiyle 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 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 559654 ticaret sicil numarası ile, Erenköy Vergi Dairesi'nde 1730339755 vergi numarası ile kayıtlı, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Cemalbey İşmerkezi No:11 Kat:3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, 0173033975500014 Mersis numaralı BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- 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 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.

11- Gündemin 11.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.

12- Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14- 2017 yılında toplam 22.500,-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

15- 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. 27.03.2018

Bakanlık Temsilcisi
Ali SARAÇ

Tutanak Yazmanı
Erkan TERCAN

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

Başkanlık Divanı Üyesi
Ali Erkan TAN

Oy Toplama Memuru
Volkan BAYRAM