

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.**  
**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN**  
**28.08.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

OLAĞANÜSTÜ 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 30.07.2019 tarihli kararıyla; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 28.08.2019 Çarşamba 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)'nun 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.

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

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.  
28.08.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
3. Dilek ve temenniler, kapanış.

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ  
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 28.08.2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü 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	16.248.750,00	32,50	16.248.750,00
-	NEVHAN GÜNDÜZ	10.657.504,85	21,31	10.657.504,85
-	DiĞER	23.093.745,15	46,19	23.093.745,15
	<b>TOPLAM</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 50.000.000 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 28.08.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ 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. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı kararı ile bağımsız denetim kuruluşumuz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edildiğinden, Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.07.2019 tarihli kararıyla, Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile, ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek onayı ortaklarımızın takdirine sunulacaktır.

3. Dilek ve temenniler, kapanış.

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

Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**EKLER:**

**EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

EK-1

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.**  
**VEKALETNAME**

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü, saat 14.00'de Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü 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. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,			
3. Dilek ve temenniler, kapanış.			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal deęeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen 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**