

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
28.08.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 28.08.2019 tarihinde saat 14:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve 00047132693 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.08.2019 tarih ve 9884 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 50.000.000 TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 50.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 26.906.254,847 TL'ye tekabül eden 26.906.254,847 payın fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 26.906.254,847 TL'ye tekabül eden 26.906.254,847 payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in 2018 yılı ve devamında 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 üyeleri Nevhan GÜNDÜZ, Orhan GÜNDÜZ'ün ve şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Muhammet YAŞARBAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

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.Volkan BAYRAM tutanak yazmanı olarak, Sn. Ali Erkan TAN oy toplama memuru 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- Gündemin 2. Maddesi uyarınca, 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'nca 30.07.2019 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2019 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 553465 ticaret sicil numarası ile, Mecidiyeköy Vergi Dairesi'nde 0020453105 vergi numarası ile

kayıtlı, Mecidiyeköy Ortaklar Cad. No:26/3 Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, 0002045310500011 Mersis numaralı AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3-Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben ve gündemde görüőülecek başka bir husus kalmadığından, görüő, dilek ve temennilerin sunulmasından sonra toplantıya son verildi.

İő bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 28.08.2019

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
Volkan BAYRAM

Oy Toplama Memuru
Ali Erkan TAN