

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN
27.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞAN 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 04.03.2020 tarihli kararıyla; Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 27.03.2020 Cuma günü saat 10.00'da, 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, temsileci 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.

2019 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporları Şirket Merkezi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayınlanması gerekli dokümanlar ile birlikte Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
27.03.2020 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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2019 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımını hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve 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 "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımını" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci 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. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2019 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,
15. 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
16. Dilek ve temenniler, kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 27.03.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan 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
-	DİĞER	23.093.745,15	46,19	23.093.745,15
	TOPLAM	50.000.000	100	50.000.000

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 27.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN 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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgi, görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile ortaklarımızın incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.

4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması.

Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 21 gün süre ile ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın bilgi, görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2019 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2020 tarihli kararı doğrultusunda; sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketimiz nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 45.307.745 TL ve 2.640.585,28 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 45.175.715,74 TL ve 2.508.556,02 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılması hususları Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

Söz konusu kar dağıtım tablosu EK-2'de yer almaktadır. Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek onayı ortaklarımızın takdirine sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.03.2020 tarihli kararıyla, Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 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.

10. Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Ocak 2020 tarihli kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2020 yılı sonunda dolacağından, 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi ile, Kurulca izin verilen 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına, çıkarılmış sermayenin 50.000.000 TL'ye artırılması neticesinde ulaşılmış bulunulduğundan, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin, başlıklarla ilişkin hususlarla ilgili olarak 3'üncü maddesinin (1) bendinin, kar payı avansı dağıtımına ilişkin hususlarla ilgili olarak 15'inci maddesinin, Yönetim Kuruluna süresiz ihraç yetkisi tanınması hususunda 17'inci maddesinin, güncel sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlamak amacıyla değiştirilmesi hususunda 31.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve 07.02.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Söz konusu değişiklikler (EK-4) Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere

Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup konu ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır.

13. Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

04.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve kamuya duyurulan "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" (EK-5) Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

14. 2019 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,

Şirketimizin SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da 2018 ve 2019 yıllarında yaptığı geri alımlar ile elde ettiği 993.503,50 adet payın, 04.12.2019 tarihinde, pay başına 4,37 TL fiyattan, özel emir yolu ile kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz likidite sağlayıcılığı işlemi kapsamında iktisap edilen payları da, dönem sonlarında geri alınan paylar içinde sınıflandırmakta olup, dönem sonu itibarıyla Şirketimizin kendi sermayesinde payı bulunmamaktadır.

Dönem sonunu takiben, pay piyasasında görülen fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanları pay edindirme politikası çerçevesinde de kullanmak amacıyla, 20.02.2020 ve 28.02.2020 tarihlerinde toplam 100.000 adet Şirket pay alım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Dönem sonunu takiben 04.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve kamuya duyurulan "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan payların "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde şirket çalışanlarına tahsis edilmesi hususunda önerilecek üst parasal sınır Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

İlgili dönem içinde yapılan bağışlar ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler, kapanış.

4. ŞİRKETİMİZİN 27.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 7.MADDESİ GEREĞİ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI;

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen kişilerin listesi aşağıdaki gibidir;

- Orhan GÜNDÜZ,
- Nevhan GÜNDÜZ,
- Mahmut GÜNDÜZ,
- Mustafa Çetin ÖZBUDUN (Bağımsız üye adayı),
- İlhan Şükrü KAYA (Bağımsız üye adayı),

Bağımsız üye adaylarının Şirket ve/veya Şirket ilişkili tarafları SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde belirtilen kapsamda ilişkisi bulunmamaktadır. Bağımsız üye adayları dışındaki adayların Şirketle pay sahipliği ilişkisi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenlerini içeren özgeçmişlerine aşağıda yer verilmektedir;

Orhan GÜNDÜZ

1965 yılından bu yana iş hayatında yer Orhan Gündüz, 1969 yılında Ankara Üniversitesi, Jeoloji Bölümünü bitirmiştir. İş yaşamında birçok farklı kuruluşta görevler üstlenmiş olup, uzun yıllardır kendi sahip olduğu şirketlerde elektrik taahhüt sektöründe faaliyetler göstermiş ve halen çalışmaya devam etmektedir.

Sırasıyla;

1965-1968 / Özel Elektrik Tesisat Taahhüt Firması, Ankara temsilciliği,

1969 / Kilis Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1970-1971 / Gaziantep Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1971-1972 / İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Geçici Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1974-1975-1976-1977-1978 / Yeğenler Kolektif Şirketi Kurucu ortaklığı ve Şirket Yöneticiliği, İller Bankası Elektrik Tesisi Adana, İskenderun, Osmaniye vb),

Çukurova Elektrik A.Ş. tesisi, ENH ve Köy Elektrifikasyonu (İskenderun-Hatay Köyleri) işleri,

1979-1994 / YEPA Elektroteknik Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1979-1988 / GALDEM Galvanizli Demir Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1998 yılından itibaren ise ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Nevhan GÜNDÜZ

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Nevhan Gündüz; 1993 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini New York Institute of Technology'de tamamlamıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, elektrik ve enerji sektöründe çalışmalara başlamıştır.

1998 senesine kadar ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu Gündüz Elektrik Metal İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.' de çalışmalarda bulunmuştur.

Bu tarihten itibaren ise kurucu ortağı olduğu ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini, AND İnşaat Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

Mahmut GÜNDÜZ

1995 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Florida Lynn Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam etmiştir.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin ortaklarından birisi olan Mahmut Gündüz, 1998 senesinden itibaren Şirkette ve bağlı ortaklık AND İnşaat Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mustafa Çetin ÖZBUDUN

1997 yılında İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olan Mustafa Çetin Özbudun, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Lisans bölümünü bitirmiştir. 2003 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği dış ticaret sertifika programını, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Kalite belgelendirme, dış ticaret, finans, ekonomi-politik üzerine çok sayıda seminer ve kursa katılım sağlayan Özbudun, 2001 yılında aile şirketi olan GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nde iş hayatına başladı. Sırasıyla, ön muhasebe, finans, satış, pazarlama, ruhsatlandırma, kalite belgelendirme, devlet kurumlarıyla ilişkiler, destekler ve teşvikler, dış ticaret (ithalat ve ihracat) bölümlerinde çalıştı.

2010 Eylül ayından itibaren genel müdür ve 2011 Haziran ayından itibaren yönetim kurulu üyesi ve şirket ortağı olarak aynı şirkette çalışma hayatına devam etmektedir. Fransızca ve İngilizce bilen Özbudun, Saint Joseph Lisesi Mezunları Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği'nin üyesidir.

İlhan Şükrü KAYA

1969 yılında Ankara'da doğan İlhan Şükrü Kaya. İstanbul Erenköy Güneş Koleji'ni ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1995-1998 yılları arasında serbest ticaretle uğraşan Kaya, 1999-2001 yılları arasında Muğla ili Bodrum ilçesinde Off Turizm İşletmesi Ltd. Şti.'nin yönetimi üstlendi. 2002 yılından itibaren gayrimenkul ve finans piyasalarında sahip olduğu varlık portföyünü yönetmektedir.

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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

EKLER:

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

EK-2: KAR DAĞITIM TABLOSU

EK-3: BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

EK-4: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK-5: ORGE ÇALIŞANLARINI ŞİRKET PAYI EDİNDİRME POLİTİKASI

EK-1

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
VEKALETNAME

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş 'nin 27 Mart 2020 Cuma günü, saat 10.00'da Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan 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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,			
3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. 2019 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve 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 "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci 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. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. 2019 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,			
15. 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
16. Dilek ve temenniler, kapanış.			

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen 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

EK-2

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			
2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		50.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.546.361,50	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	57.096.820,00	3.430.852,91
4.	Vergiler (-)	11.789.077,00	790.267,63
5.	Net Dönem Kârı* (=)	45.307.745,00	2.640.585,28
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	132.029,26	132.029,26
8.	NET DAĞITILABİLİR	45.175.715,74	2.508.556,02
	DÖNEM KÂRI (=)		
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	45.175.715,74	2.508.556,02
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	45.175.715,74	2.508.556,02
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
* Ortaklığın net dönem kârı 45.307.743 TL olup, bu tutarın -2 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 45.307.745TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.			

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
2019 YILI KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	-	-	-	-
NET	-	-	-	-	-

EK-3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

04 MART 2020 - İSTANBUL

MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

04 MART 2020 - İSTANBUL

İLHAN ŞÜKRÜ KAYA

Mevcut Şekil	Yeni Şekil
<p>AMAÇ VE KONUSU Madde 3 D)Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir.</p>	<p>AMAÇ VE KONUSU Madde 3 D) Şirket tarafından; Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.</p>
<p>SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000. (Elli Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000-TL (ellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>	<p>SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000. (Elli Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 250.000.000 (İki Yüz Elli Milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000-TL (ellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe;

a)%5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü (temettü ifadeleri kar payı olarak değiştirilebilir)

b)Kalandan, varsayı içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden , Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul , kar payının , yönetim kurulu yeleri ile memur , müstahdem ve işçilere , intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine , imtiyazlı pay sahiplerine , çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benze nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net Dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu 521.maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve oydan yoksun hisse senetleri için belirlenen kar payı nakden ve veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça ; başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı imtiyazlı pay sahiplerine , katılma , kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine , yönetim kurulu üyeleri ile memur , müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Payı dağıtım tarihi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe;

a)%5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü (temettü ifadeleri kar payı olarak değiştirilebilir)

b)Kalandan, **varsayı yıl** içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden , Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payının Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur , müstahdem ve işçilere , intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine , imtiyazlı pay sahiplerine , çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benze nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net Dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu 521.maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'ncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve oydan yoksun hisse senetleri için belirlenen kar payı nakden ve veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça ; başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı imtiyazlı pay sahiplerine , katılma , kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine , yönetim kurulu üyeleri ile memur , müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Payı dağıtım tarihi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

<p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</p>	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca ve bu mevzuatta yazılı şartlara uyararak kar payı avansı dağıtabilir.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</p>
<p>TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI Madde 17 Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p>	<p>TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI Madde 17 Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, tahvil, finansman bonusu, hisse ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Her türlü borçlanma aracı ve benzeri menkul kıymet ihracına, ihraca ilişkin azami miktarların, ihraç türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesine; bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</p>

EK-5

ORGE ÇALIŞANLARINI ŞİRKET PAYI EDİNDİRME POLİTİKASI

1) İşbu politikanın konusu, Şirketimiz Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (“ORGE” veya “Şirket”) çalışanlarına, Şirket karlılığı ile çalışanın menfaatleri arasındaki çıkar birliğinin artırılması, bu yolla da çalışanların Şirket karlılığı ve verimine katkılarının artırılması amacıyla ORGE payları verilmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

2) ORGE çalışanlarına, bu politika çerçevesinde, Şirket’teki pozisyonları, kıdemleri ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınabilecek dönem içi performans ve diğer kriterler çerçevesinde Şirket payları verilecektir.

3) ORGE çalışanlarının şirket payları edinmesi usulü; mevcut yönetim kontrolüne sahip ortakların çalışanlara pay devri, şirketçe borsada geri alınan şirket paylarının çalışanlara devri, yapılacak şartlı sermaye artırımına çalışanların katılması yöntemlerinin birinin seçilmesi veya birlikte kullanımı veya uygun görülecek başka bir yöntemle belirlenir. Uygulama yöntemi ve izlenecek usul yönetim kurulunca karara bağlanır.

4) Politika kapsamında ORGE çalışanlarının ORGE pay sahibi olması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, uygulamanın şirket ve çalışan performansına etkilerinin izlenmesini teminen Politika yürürlük tarihi itibarıyla ORGE yönetim kademesindeki çalışanlar kapsam dahilinde yer alabilecektir. Her bir hesap dönemi için pay edinmesi uygun görülen çalışanlar seçim kriterlerine de yer verilecek şekilde yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

5) Çalışanların Şirket’te geçirdikleri yıllara göre ve alınacak yönetim kurulu kararında belirlenen kriterlere bağlı olmak kaydı ile almaya hak kazanacakları pay miktarı belirlenir. Çalışanların şirket payı sahibi olabilmeleri için asgari iki yıl kıdemde olmaları gereklidir. Bu hüküm iki yılı dolduran bir ORGE çalışanın pay edinme hakkı kazandığı anlamına gelmez.

6) Şirket paylarına hak kazanabilmek için işbu politika ve/veya yönetim kurulu kararı ile belirlenen kıdem yıllarının eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Kıst esasına göre, çalışılan süreye isabet eden paylara hak kazanılması gibi bir durum söz konusu değildir. Kıdem yılları tamamlanmadan iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, çalışan hiçbir şekilde Şirket payı almaya hak kazanamayacaktır. Şirket yönetim kurulu alacağı bir karar ile yıl içi performans ve şirkete geçmiş veya gelecek katkılarını gözeterik kıdem yılına istisna getirmek sureti ile uygulama yapabilir.

7) Yönetim kurulu kararı ile pay edinmesine karar verilen bir çalışan, belirlenen Şirket paylarını, asgari kıdem yılını tamamladıktan sonraki herhangi bir tarihte Şirket’e yazılı bildirimde bulunarak, en geç bildirim tarihini izleyen 45. günün sonunda alabilir.

8) Çalışanların ORGE Paylarını alma hakkının kullanılması kapsamında ve sonrasında doğabilecek vergilerden ORGE sorumlu değildir, doğabilecek her türlü vergilerin, masrafların ve harçların sorumluluğu ilgili çalışana ait olacaktır.

9) Belirli bir tarihte Şirket çalışanlarının ellerinde tuttıkları Şirket paylarının miktarı, Şirket'in tedavül edilebilir paylarının % 2'sini, Şirket sermayesinin ise %2'sini geçemez.

10) Çalışan bu politika çerçevesinde edindiği Şirket paylarını satmaya karar verirse, bu payları öncelikle Şirket'in kendisine teklif etmek zorundadır. Şirket'e yazılı olarak yapacağı bildirim karşısında, Şirket bildirim tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde, dilerse bildirim tarihi gün sonunda Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyattan söz konusu payları satın alabilir. Şirket'in 10 iş günü boyunca sessiz kalması veya söz konusu payları satın almayacağına ilişkin yazılı bildirim çalışana tebliğ etmesinin ardından, çalışan söz konusu payları dilediği şekilde satmakta serbesttir. Şirket paylarının Şirket tarafından alınmaması halinde, çalışan bekleme süresi içerisinde Şirket payının piyasa fiyatında meydana gelen hareketler nedeni ile herhangi bir zararıyla ilgili iddiası ile Şirket'e başvuramaz.

11) Çalışan madde 10'da belirlenen taahhüdüne aykırı olarak, Şirket'e herhangi bir satım teklifinde bulunmadan elinde bulundurduğu Şirket paylarını piyasada satması halinde, satış bedelinin tamamını Şirkete ödemek zorunda olduğu gibi, buna ek olarak satış bedelinin %100'ü kadar bir tutarı da, cezai şart olarak Şirket'e ödeyecektir. Şirket çalışandan belirli bir anda payların mevcudiyetini gösterecek hesap ekstresi, bakiye durum belgesi isteyebilir.

12) Şirket, gerekli gördüğünde alacağı bir yönetim kurulu kararı ile, daha önce bu politika ile veya geçmiş bir yönetim kurulu kararı ile belirlemiş olduğu asgari kıdem, asgari pozisyon gibi esaslar da dahil olmak üzere tüm esaslı politika unsurlarını değiştirebilir; politikayı bazı çalışanlar veya politika kapsamındaki çalışanların tamamı için iptal edebilir, politika uygulamasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

13) İşbu politika 04/03/2020 tarih ve 2020/05 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde kabul edilmiş olup, aynı yönetim kurulu kararı ile politika kapsamında pay edinme hakkı verilen çalışanlara imza karşılığında teslim edilmiştir.