

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN
12.04.2021 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:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihli kararıyla; Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 12.04.2021 Pazartesi günü saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 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.

2020 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.
12.04.2021 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2020 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 "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 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. 2020 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. 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 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 12.04.2021 tarihinde yapılacak 2020 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	15.748.750,00	31,50	15.748.750,00
-	NEVHAN GÜNDÜZ	9.313.889,85	18,63	9.313.889,85
-	DİĞER	24.937.360,15	49,87	24.937.360,15
	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 12.04.2021 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. 2020 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. 2020 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 2020 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. 2020 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 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2020 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihli kararı doğrultusunda; sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra,

-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 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabılır dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması.
- Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabılır dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,

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.

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile, ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimine yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek onayı ortaklarımızın takdirine sunulacaktır.

10. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 Şubat 2021 tarihli kararı çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin değiştirilmesi hususunda 25.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve 05.03.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Söz konusu değişiklik (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" çerçevesinde 2020 yılı uygulamaları Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

14. 2020 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,

Sermaye Piyasası Kurulunun yayınlamış olduğu Geri Alınan Paylar Tebliği ile 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Şirket tarafından dönem içinde 536.334 TL nominal değerli alım, 486.334 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Şirket tarafından son olarak 26 Ekim 2020 tarihinde, 7,1085 TL ortalama fiyattan 50.000 TL nominal değerli payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiş olup dönem sonu bakiyesi de 50.000 TL nominal değerli paydan oluşmaktadır. Geri alınmış paylar özkaynaklarda iktisap değeri üzerinden gösterilmiştir.

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. 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

İlgili dönem içinde yapılan bağışlar ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulacaktır. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler, kapanış.

4. ŞİRKETİMİZİN 12.04.2021 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 çalışmalarına 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:

2020 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-1

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
VEKALETNAME

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş 'nin 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, saat 11.00'de Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,			
3. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. 2020 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 ""Şirketin Merkezi ve Şubeleri"" başlıklı 4'üncü maddesinin 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. 2020 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. 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 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.			
2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		50.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.446.889,57	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	65.340.093,00	18.250.930,63
4.	Vergiler (-)	10.761.957,00	4.058.508,12
5.	Net Dönem Kârı* (=)	54.578.138,00	14.192.422,51
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	709.621,13	709.621,13
8.	NET DAĞITILABİLİR		
	DÖNEM KÂRI (=)	53.868.516,87	13.482.801,38
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	10.450,00	-
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	53.878.966,87	13.482.801,38
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz	13.482.801,38	13.482.801,38
	-Toplam	13.482.801,38	13.482.801,38
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	40.385.715,49	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Karları	16.517.198,62	-
	-Olağanüstü Yedekler	-	16.517.198,62
* Ortaklığın net dönem kârı 54.578.136 TL olup, bu tutarın -2 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 54.578.138 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.			

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
2020 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	-	30.000.000,00	55,69	0,60	60,00
NET	-	30.000.000,00	55,69	0,60	60,00

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.

19 MART 2021 - 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 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.

19 MART 2021 - İSTANBUL

İLHAN ŞÜKRÜ KAYA

Mevcut Şekil	Yeni Şekil
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi, İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A'dır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi, İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.</p>