

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'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 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.'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.