

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
12.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 12.04.2021 tarihinde saat 11:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 63145476 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ezgi EDEBALE'nin gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.03.2021 tarih ve 10294 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 değerde şirket sermayesini temsil eden 50.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 25.462.639,847 TL'ye tekabül eden 25.462.639,847 payın fiziki ortamda asaleten, 1.501 TL'ye tekabül eden 1.501 adet payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 25.464.140,847 TL'ye tekabül eden 25.464.140,847 payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in 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 ve şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn. Gizem ALGÜL'ün toplantıda hazır bulunduğu 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 1 red oya karşılık 25.464.139,847 kabul ile oy çokluğuyla 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- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Şirketin www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi tutanak yazmanı Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1 red oya karşılık 25.464.139,847 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu 1 red oya karşılık 25.464.139,847 kabul ile oy çokluğuyla onaylandı.

3- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn. Gizem ALGÜL tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.orge.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması hususunda tutanak yazmanı Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, finansal tabloların özet olarak aktarılmasına 1 red oya karşılık 25.464.139,847 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi. 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özeti oy toplama memuru Sn. Ali Erkan TAN tarafından Genel Kurul'a aktarıldı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 1 red oya karşılık 25.464.139,847 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi.

Şirket ortaklarından Sn. Kemal EVİN'in Şirketin iş geliştirme faaliyetleri, yenilenebilir enerji, yürüyen merdiven, vb. iş kollarında sürdürdüğü fizibilite çalışmalarının son durumu hakkında bilgi edinme talebi gündemin dilek ve temenniler bölümünde cevaplandırılmak üzere kayıt altına alındı.

5- Gündemin 5.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN, Sn. İlhan Şükrü KAYA'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet kararının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihli kararında önerildiği üzere; 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 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 dağıtılabilir 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 dağıtılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7- Gündemin süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun; bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN ile Sn. İlhan Şükrü KAYA'nın bağımsız üye adayları olarak seçimine ilişkin teklifi ve Sn.Orhan GÜNDÜZ, Sn.Nevhan GÜNDÜZ, Sn.Mahmut GÜNDÜZ'ün yönetim kurulu üye adaylıkları görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine ve bu çerçevede, 12 Nisan 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ ve Sn. Mahmut GÜNDÜZ'ün yönetim kurulu üyeliklerine, Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve Sn. İlhan Şükrü KAYA'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Sn.Orhan GÜNDÜZ ve Sn.Nevhan GÜNDÜZ'e aylık brüt 12.000,-TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve Sn. İlhan Şükrü KAYA ile diğer yönetim kurulu üyesi Sn. Mahmut GÜNDÜZ'e aylık brüt 2.500,-TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, 1 red oya karşılık 25.464.139,847 kabul ile oy çokluğuyla sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 2021 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 70901-5 ticaret sicil numarası ile, Ümraniye Vergi Dairesi'nde 9250521073 vergi numarası ile kayıtlı, Kısıklı Mahallesi Gurbet Sokak No:14 Kat:3 Daire:9 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, 0925052107300015 Mersis numaralı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim 5 Şubat 2021 tarihli kararı çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin değiştirilmesi hususunda 25.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2377 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ve 05.03.2021 tarih ve 62060925 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı ile gerekli izinler alınmıştır. Tadil tasarısı çerçevesinde söz konusu değişikliklerin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

11- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle izin verilmesine karar verildi.

12- Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilen rehin, ipotek ve teminat ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirket karlılığı ile çalışanın menfaatleri arasındaki çıkar birliğinin artırılması, bu yolla da çalışanların Şirket karlılığı ve verimine katkılarının artırılması amacıyla "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası"nın oluşturulduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.orge.com.tr adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ilan edildiği, Politika'nın 2020 yılı uygulamasında, uygulamanın Şirket ve çalışan performansına etkilerinin izlenmesini teminen, görevde buldukları sürede göstermiş oldukları başarılar ile Şirket'in sektörde mevcut lider şirketlerden biri konumuna erişmesinde gösterdiği performanslar da dikkate alınarak, Şirket'te uzun süredir görevde bulunan seçili 3 genel müdür yardımcısının kapsam dahiline alındığı, kişi başı 15.000 adet olacak şekilde, 08.05.2020 tarihinde tahsis ve virman edildiği, gerekli kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme işlemlerinde bulunulduğu hususlarında pay sahipleri bilgilendirildi.

14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Şirket'in dönem içinde Şirket paylarının geri alımı çerçevesinde, Borsa İstanbul'da yaptığı işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Geri alınan payların kullanım alanlarının belirlenmesi hususunda, geri alınan payların "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesi hususunda verilen sözlü önerenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

15- 2020 yılında, Hatay'da meydana gelen yangında zarar gören ormanları yeniden canlandırma çalışmalarına yönelik Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)'na 10.450 TL tutarında bağışta bulunulduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

2021 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi hususunda verilen sözlü önerge oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

16- Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde öncelikle Şirket ortaklarına söz verildi.

Şirket ortaklarından Sn. Kemal EVİN'in Şirketin iş geliştirme faaliyetleri, yenilenebilir enerji, yürüyen merdiven, vb. iş kollarında sürdürdüğü fizibilite çalışmalarının son durumu hakkında bilgi edinme talebi hakkında Şirket Genel Müdürü Sn. Nevhan GÜNDÜZ tarafından iş geliştirme çalışmalarının süreklilikle devam etmekte olduğu; süreçlerin olumlu şekilde nihayetlenmesi, sözleşme imzalanması durumlarında sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılacağı ifade edildi.

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, görüş, dilek ve temennilerin sunulmasından sonra toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 12.04.2021

Bakanlık Temsilcisi
Ezgi EDEBALE

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
Volkan BAYRAM

Oy Toplama Memuru
Ali Erkan TAN