

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 389580

Ticaret Unvanı : **ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKET**

Ticari Adresi : Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat 1-2 Maltepe-İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23 / 02 / 2015 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26.03.2015 Perşembe günü saat 15:00'de, Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No : 10 Kat 1-2 Maltepe – İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4.fıkrası uyarınca genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç 25 Mart 2015 günü saat 16:30'a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

2014 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları şirket merkezinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayınlanması gerekli dökümanlar ile birlikte www.orge.com.tr adresli internet sitemizde 21 gün süre ile pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Adı – Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe – İmza

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,
- 3) 2014 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4) 2014 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız yönetim kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 9) Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 11) “Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası”, ile “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 14) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 15) Dilek ve temenniler, kapanış.