

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
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 02/03/2016 tarihli kararıyla; Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 25.03.2016 Cuma günü saat 15:00'de, 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 II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile www.orge.com.tr adresli internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- 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 ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2015 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporları Şirket Merkezinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayınlanması gerekli dokümanlar ile birlikte www.orge.com.tr adresli internet sitemizde 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.