ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
25.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,

3. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,

4. 2015 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 Denetim Kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396ncı 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, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

14. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

15. Türk Ticaret Kanunun 367 VE 371 maddelerine göre düzenlenmiş 1 nolu hazırlanan iç yönergesinin okunması ve genel kurul onayına sunulması

16. Dilek ve temenniler, kapanış.