

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 26.03.2015 tarihinde, saat 15:00 de, şirket merkez adresi olan Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat 1-2 Maltepe-İstanbul adresinde, / İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 6813135 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe Ercüman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K 414'ncü maddesi gereğince kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında, Şirketin www.orge.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'nda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edilmiştir.

3 Yönetim Kurulu Üyesi ile 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan.....adet payın temsilen, toplam itibari değeri 10.740.770 TL olan 10.740.770 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan GÜNDÜZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı Orhan Gündüz tarafından açıldı. Toplantı başkanlığına Orhan GÜNDÜZ oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplayıcılığına Nevhan Gündüz, tutanak yazmanlığına Mahmut Gündüz seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul Gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, her hangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve üzerinde görüşüldü.
3. 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Görüşü hazır bulunan denetçi tarafından okundu ve üzerinde söz alan olmadı.
4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarfa hesapları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II. 14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " uyarınca Türkiye Muhasebe

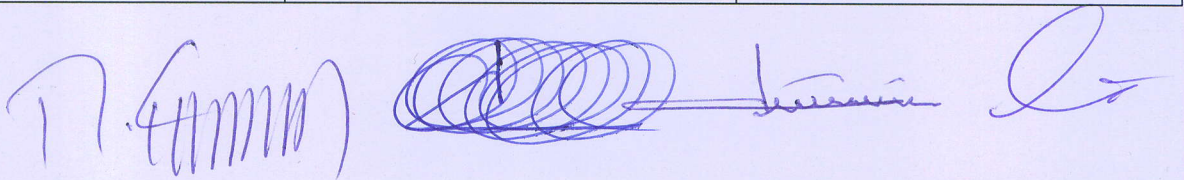
Standartları 'na uygun olarak hazırlanan ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda tüm finansal tablolar oy birliği ile onaylandı.

5. Yapılan oylama sonucu, 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
Yapılan oylamada üyeler kendileri için oy kullanmadı.
6. Kârın kullanımı, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 01.01.2014 / 31.12.2014 faaliyet dönemine ait SPK Seri:II- 14.1 Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2014 yılı finansal tablolarına göre dönem kârı bulunmakla birlikte , yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen finansal tablolarında zarar bulunmasından dolayı 2014 yılı için ortaklara kâr dağıtımı yapılmaması hususu ve 2014 yılı kâr dağıtım tablosu oy birliği ile onaylandı. Kar Dağıtım Tablosu aşağıdaki şekli ile aynen ay birliği ile onaylandı.

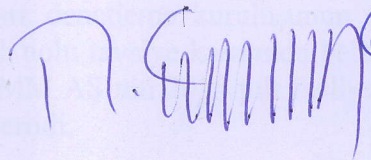
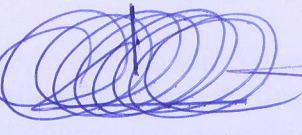
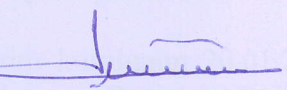
B- KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 2014. Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		42.588,33
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
. Dönem Kârı	5.128.849,00	(349.776,12)
. Vergiler (-)	1.585.668,00	-
. Net Dönem Kârı (=)	3.543.181,00	(349.776,12)
. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.543.181,00	-
. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
0. Bağışlar eklenmiş net dönem kârı	-	-



1.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
2.	İmtiyazlı Pay i Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
3.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
4.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Ker Payı	-	
5.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
6.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
7.	Statü Yedekleri	-	
8.	Özel Yedekler	-	
9.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.543.181,00	
0.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		


KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	RUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		N	BE	ORANI (%)	TU	O
		AKİT (TL)	DELSİZ (TL)		TAR (TL)	RAN (%)
ET						
	OPLAM					

7. Toplantıda bizzat hazır bulunan , Orhan Gündüz , Nevhan Gündüz , Mahmut Gündüz , Mehmet Metin Korfalı , Uğur Yamaç Korfalı Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Orhan Gündüz TC NO : 33028611194
 Nevhan Gündüz TC NO : 33001612040
 Mahmut Gündüz TC NO : 32992612374

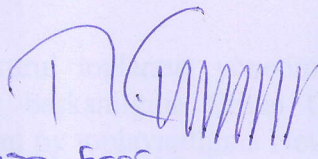
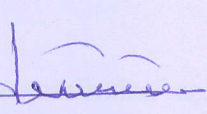
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;
 Mehmet Metin Korfalı TC NO: 15109017262
 Uğur Yamaç Korfalı TC NO: 15100017544

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ile huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 9.500,00 'er TL huzur hakkı ödenmesine Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mehmet Metin Korfalı'ya aylık Brüt 2.000,00 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Uğur Yamaç Korfalı'ya aylık Brüt 1.800,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimine geçildi. Yönetim kurulunun 20.01.2015 tarih 01 nolu tavsiye kararında belirtilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin 2015 yılı faaliyet dönemi için denetçiliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396 ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
11. 'Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası', ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak, 2014 yılı bağımsız denetim raporunun 37nci dipnotunda da yer alan işlemler hakkında bilgi verildi.
14. 2014 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hakkında Genel Kurulu bilgi verildi.
15. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından divan başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi Oy Toplayıcı Toplantı Başkanı Katip

Neşe Erömer Neşen Gündüz Orhan Gündüz Mahmut Gündüz