

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

25.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 25.03.2016 tarihinde saat 15:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy /İSTANBUL adresinde başlayan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14797445 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet ERKUL gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2016 tarih ve 9028 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 20.000.000-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 20.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 10.974.949,919-TL'ye tekabül eden 10.974.949 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının ve şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

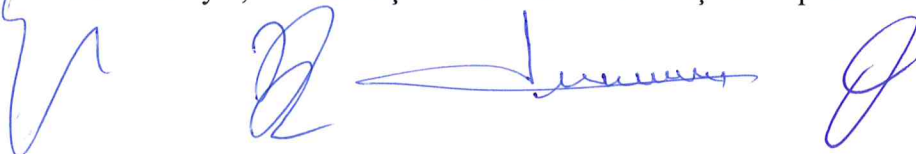
Bakanlık Temsilcिसince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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. Cemil TOPAK görevlendirildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine ilişkin verilen sözlü önerenin oylanması neticesinde, 1 adet olumsuz oya karşın 10.974.948,919 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sn.Hülya Kemahlı Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Ertuğ ERSOY Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.orge.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan



önerinin oylanması neticesinde, 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilcisi tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide 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 2015 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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 kullanmamak üzere, yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn Orhan GÜNDÜZ'ün Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Mehmet Metin KORFALI, Sn Uğur Yamaç KORFALI'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 02.03.2016 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 02.03.2016 tarihli kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2015 hesap dönemi mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan sırasıyla 10.433.485,-TL ve 1.558.786,97 TL net dönem karlarından, mevzuat gereği yapılan indirimlerden sonra kalan, yasal kayıtlara göre ve ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere 552.000,-TL brüt kar payının 05.05.2016 tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7) Gündemin süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim kurulunun; bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Mehmet Metin KORFALI, ile Sn. Uğur Yamaç KORFALI'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, 2016 yılı olağan genel kuruluna kadar 1 yıl süre ile

görev yapmak üzere, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Orhan GÜNDÜZ, (TC.33028611194), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Nevhan GÜNDÜZ (TC.33001612040) ve toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mahmut GÜNDÜZ, (TC.32992612374),’nın yönetim kurulu üyeliklerine, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Uğur Yamaç KORFALI (TC.15100017544), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mehmet Metin KORFALI (TC.15109017262),’nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine 2 adet olumsuz oya karşın 10.974.947,919 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi (Sn. Belgin AYTEKİN’in muhalefet şerhi vardır).

8) Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Orhan GÜNDÜZ ve Nevhan GÜNDÜZ’e aylık brüt 11.000 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyesi Sn. Mahmut GÜNDÜZ’e aylık brüt 2500 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

9) Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak BİLGİLİ Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak 2016 tarih ve 2016/01 sayılı teklifi oya sunuldu, BİLGİLİ Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- 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. Bu madde kapsamında 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 oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.6.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket internet sitesinde kamu ile paylaşılan “Şirket Ücret Politika”sı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 24’ncü maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket internet sitesinde kamu ile paylaşılan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

12) Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14) 2014 olağan genel kurulunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2015 yılı için bir bağış sınırı karara bağlanmamış olup, bu çerçevede 2015 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamış olduğu doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

15) Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddelerine göre hazırlanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Bakanlık temsilcisi bu Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin genel kurul onayını gerektirmediğini ifade etti, gündem maddesinin görüşülmemesi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle gündem maddesinin görüşülmemesine karar verildi.

16- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 25.03.2016

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet ERKUL

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Ertuğ ERSOY