

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 14:00 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 28.03.2013 tarih ve 9555 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren 'in 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 12 Mart 2013 tarih ve 8271. sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle , toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edilmiş ve şirket internet sitesine konulmuştur.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olanadet payın temsilen, toplam itibari değeri 7.000.000,00 TL olan 7.000.000 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. Gündemin 1. Maddesi gereği, 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, katipliğe 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. Gündemin 2. Maddesi gereğince , 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve üzerinde görüşüldü. 2012 yılına ait denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Gündemin 3. Maddesi gereğince , 2012 yılına ait Finansal Tablolar görüşüldü , Bağımsız Denetim Raporu okundu ve üzerinde görüşüldükten sonra bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.
4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2012 yılı nét dönem karının kullanım şekli, dağıtımı ve kar payı oranının Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda;

01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait kardan esas sözleşmemizin 15'nci maddesi gereği kurumlar vergisi, birinci tertip yasal yedek akçe indirildikten sonra birinci ve ikinci temettü olarak, çıkarılmış 10.000.000 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden

nakit 500.000,00 TL kar payı dağıtılmasına ve dağıtılacak olan bu kar payının yasal kayıtlarımızda mevcut olan kardan karşılanmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 5 oranında ve 1,00 TL'lik nominal değerde paya 0,05 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini, diğer ortaklarımıza brüt % 5 ve net % 4,25 oranında ve 1,00 TL'lik nominal değerde paya brüt 0,05 TL; net 0,0425 TL nakit kar payı ödenmesini ve kar payı dağıtımına 15.05.2013 tarihinde başlanmasını öngören kar dağıtım teklifinin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, yapılan oylama sonucu, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplar ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. *Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.*
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum amaçlı olarak 15.08.2012.tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Mehmet Metin Korfalı ve Uğur Yamaç Korfalı'nın yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. Maddesi gereğince 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. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ile huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 9.500,00 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. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimine geçildi . Yönetim kurulunun tavsiye kararında belirtilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin 2013 yılı faaliyet dönemi için denetçiliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, 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. Gündemin 11. Maddesi gereğince , “Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası”, “Şirket Kar Dağıtım Politikası” ve “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Gündemin 12. Maddesi gereğince , Şirketin yasal kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubu genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum amaçlı olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izinleri alınmış bulunan Şirket esas sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,12,13,15 ve 19’ncu maddelerinin aşağıdaki şekilleriyle değiştirilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. Maddesi gereğince , 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.
15. Gündemin 15. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak, 2012 yılı bağımsız denetim raporunun 37 nci maddesinde de yer alan işlemler hakkında bilgi verildi.
16. Gündemin 16. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Şirketin Genel Kurulunun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi okundu ve Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
17. Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hakkında Genel Kurulu bilgi verildi.
18. Gündemin 18. Maddesi gereğince, Gündemde görülecek başka bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

DİLEK DİREN

ORHAN GÜNDÜZ

NEVHAN GÜNDÜZ

MAHMUT GÜNDÜZ

