

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
27.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 27.03.2020 tarihinde saat 10:00'da Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarih ve 53525627 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Halis İlhan KUTLU'nun gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.03.2020 tarih ve 10033 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 50.000.000 TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 50.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 26.906.254,847 TL'ye tekabül eden 26.906.254,847 payın fiziki ortamda asaleten, 1 TL'ye tekabül eden 1 adet payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 26.906.255,847 TL'ye tekabül eden 26.906.255,847 payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in borsada iktisap ettiği kendi payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi uyarınca dikkate alınmamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri Nevhan GÜNDÜZ, Orhan GÜNDÜZ ve şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn. Atilla ZAIMOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin 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. Ertuğ ERSOY görevlendirildi. Gündem maddeleri Şirket Yöneticisi Sn. Volkan BAYRAM tarafından okundu. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi hususuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine ilişkin verilen sözlü önerenin oylanması neticesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sn.Volkan BAYRAM tutanak yazmanı olarak, Sn. Ali Erkan TAN oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun Şirketin www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi tutanak yazmanı Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu mevcudun oy birliğiyle onaylandı.

3- Şirketin 01.01.2019 -31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn. Atilla ZAIMOĞLU tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2019 -31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 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 özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması hususunda tutanak yazmanı Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, finansal tabloların özet olarak aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özeti oy toplama memuru Sn. Ali Erkan TAN tarafından Genel Kurul'a aktarıldı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliğiyle 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 kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2019 -31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn. Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN, Sn. İlhan Şükrü KAYA'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2020 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 04.03.2020 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketimiz nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 45.307.745 TL ve 2.640.585,28 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 45.175.715,74 TL ve 2.508.556,02 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7- Gündemin süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi. Ortaklardan Sn. Sevda ALKAN, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulundurulması hususunda Şirketin mevcut durumu hakkında gerekçe ve uygulama projeksiyonları hakkında bilgi talep etti. Şirket Genel Müdürü Sn. Nevhan GÜNDÜZ ve Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sn. Volkan BAYRAM gerekli açıklamalarda bulundu. Takiben, Yönetim Kurulu'nun; bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn.

Mustafa Çetin ÖZBUDUN ile Sn. İlhan Şükrü KAYA'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, 2020 yılı olağan genel kuruluna kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Orhan GÜNDÜZ (TCKN XXXXXXXXXXX), Sn. Nevhan GÜNDÜZ (TCKN XXXXXXXXXXX) ve Sn. Mahmut GÜNDÜZ, (TCKN XXXXXXXXXXX),nın yönetim kurulu üyeliklerine, Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN (TCKN XXXXXXXXXXX) ve Sn. İlhan Şükrü KAYA (TCKN XXXXXXXXXXX)'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine 1 ret oya karşılık 26.906.254,847 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi.

Sn. Sevda ALKAN'ın, ret oyuna ilişkin muhalefet şerhinde "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın üye ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" açıklamasında bulunduğu görüldü ve tutanağa geçirildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Sn.Orhan GÜNDÜZ ve Sn.Nevhan GÜNDÜZ'e aylık brüt 12.000,-TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve Sn. İlhan Şükrü KAYA ile diğer yönetim kurulu üyesi Sn. Mahmut GÜNDÜZ'e aylık brüt 2.500,-TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 2020 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 553465 ticaret sicil numarası ile, Mecidiyeköy Vergi Dairesi'nde 0020453105 vergi numarası ile kayıtlı, Mecidiyeköy Ortaklar Cad. No:26/3 Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, 0002045310500011 Mersis numaralı AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Ocak 2020 tarihli kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2020 yılı sonunda dolacağından, 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi ile, Kurulca izin verilen 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına, çıkarılmış sermayenin 50.000.000 TL'ye artırılması neticesinde ulaşılmış bulunulduğundan, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin, bağışlara ilişkin hususlarla ilgili olarak 3'üncü maddesinin (1) bendinin, kar payı avansı dağıtımına ilişkin hususlarla ilgili olarak 15'inci maddesinin, Yönetim Kuruluna süresiz ihraç yetkisi tanınması hususunda 17'inci maddesinin, güncel sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlamak amacıyla değiştirilmesi hususunda 31.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve 07.02.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Tadil tasarısı çerçevesinde söz konusu değişikliklerin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

11- 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. 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 oy birliğiyle izin verilmesine karar verildi.

12- Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılında verilen rehin, ipotek ve teminat ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirket karlılığı ile çalışanın menfaatleri arasındaki çıkar birliğinin artırılması, bu yolla da çalışanların Şirket karlılığı ve verimine katkılarının artırılması amacıyla "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası"nın oluşturulduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.orge.com.tr adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ilan edildiği, Politika'nın 2020 yılı uygulamasında, uygulamanın Şirket ve çalışan performansına etkilerinin izlenmesini teminen, görevde buldukları sürede göstermiş oldukları başarılar ile Şirket'in sektörde mevcut lider şirketlerden biri konumuna erişmesinde gösterdiği performanslar da dikkate alınarak, Şirket'te uzun süredir görevde bulunan seçili 3 genel müdür yardımcısının kapsam dahiline alındığı, kişi başı 15.000 adet ve toplam 45.000 adet ORGE payının anılan kişilere tahsis edileceği hususlarında pay sahipleri bilgilendirildi.

14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Şirket'in dönem içinde Şirket paylarının geri alımı çerçevesinde, Borsa İstanbul'da yaptığı işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Geri alınan payların kullanım alanlarının belirlenmesi hususunda, geri alınan payların "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesi hususunda verilen sözlü önerenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

15- 2019 yılında hiçbir bağış yapılmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi hususunda verilen sözlü önerge oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

16- Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde öncelikle Şirket ortaklarına söz verildi. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, görüş, dilek ve temennilerin sunulmasından sonra toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 27.03.2020

Bakanlık Temsilcisi
Halis İlhan KUTLU

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
Volkan BAYRAM

Oy Toplama Memuru
Ali Erkan TAN