

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	08.03.2022
Genel Kurul Tarihi	30.03.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
- 3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
- 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - 2021 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,
- 14 - 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle,

Genel Kurul Sonuçları

- 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
 - 2021 yılı finansal tabloların onaylanmasına,
 - 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına,
 - 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına,
 - Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 30 Mart 2023 tarihine karar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve İlhan Şükrü KAYA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine,
 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,
 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine,
 - Şirketin dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine,
 - 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine,
- karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.04.2022

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 07 Nisan 2022 tarihinde tescil, 07 Nisan 2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.