

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı 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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.03.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması
- 3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - 2017 yılı karının dağıtım şekli, dağıtım miktarı ve dağıtım zamanına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, 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 - Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması
- 12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Dilek ve temenniler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	ÇAĞRI.pdf - İlan Metni

EK: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle, - 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, - 2017 yılı finansal tabloların onaylanmasına, - 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına , - 2017 yılı net dönem karının Yönetim Kurulu teklifi çerçevesinde dağıtılmasının onaylanmasına, - Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 2018 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mehmet Metin KORFALI ve Uğur Yamaç KORFALI'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 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bilgili 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, karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	TUTANAK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 04 Nisan 2018 tarihinde tescil, 10 Nisan 2018 tarih ve 9555 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.