

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	06.03.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
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 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
- 3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin ve kâr 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 - Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde 2018 yılı içinde yapılan uygulamaların 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 - 2018 yılında geri alınan şirket payları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve geri alınan payların kullanım alanlarının belirlenmesi,
- 14 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 2	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 28.03.2019 Perşembe günü saat 14.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımıza duyurulur.

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.