

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
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	01.01.2018
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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle, - 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, - 2018 yılı finansal tabloların onaylanmasına, - 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına, - 2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına, - Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 2019 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar 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 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, - Şirket'in dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, oluşturulacak ve kamuya duyurulacak bir "Şirket Çalışanlarını Pay Edindirme Planı" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine, - 2019 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine, karak verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 Perşembe günü saat 14.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer belgelere ekte yer verilmektedir.

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.