

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	04.03.2020
Genel Kurul Tarihi	27.03.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2020
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 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
- 3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2019 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 - Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - 2019 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,
- 15 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1	cagri_metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	tadil_metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6	kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 27.03.2020 Cuma günü saat 10.00'da, 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.