

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
VEKALETNAME

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş 'nin 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 14.00'de Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,			
2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'na 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 yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
15. Dilek ve temenniler, kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR;

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI