

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 28.03.2019 tarihinde saat 14:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42963691 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun EKŞİ'nin gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 50.000.000 TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 50.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 27.103.764,847 TL'ye tekabül eden 27.103.764,847 payın fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 27.103.764,847 TL'ye tekabül eden 27.103.764,847 payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in 2018 yılı içinde borsada iktisap ettiği kendi payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi uyarınca dikkate alınmamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri Nevhan Gündüz, Orhan Gündüz ve Mahmut Gündüz'ün ve şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Muhammet YAŞARBAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. Nevhan GÜNDÜZ tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Ertuğ ERSOY görevlendirildi. Gündem maddeleri Şirket Yöneticisi Sn. Volkan BAYRAM tarafından okundu. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi hususuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine ilişkin verilen sözlü önerenin oylanması neticesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sn.Volkan BAYRAM tutanak yazmanı olarak, Sn. Ali Erkan TAN oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun Şirketin www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi tutanak yazmanı Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2018 yılı ile ilgili Yönetim

Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

3- Şirketin 01.01.2018 -31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Muhammet YAŞARBAŞ tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2018 -31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.orge.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması hususunda tutanak yazmanı Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, finansal tabloların özet olarak aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özeti oy toplama memuru Sn. Ali Erkan TAN tarafından Genel Kurul'a aktarıldı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2018 -31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Mehmet Metin KORFALI, Sn. Uğur Yamaç KORFALI'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.03.2019 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, Şirket ortaklarından Sn. Dinçer ERSOY kar dağıtım yapılmaması konusunda görüş talebinde bulundu. Sn.Volkan BAYRAM tarafından kar dağıtım politikasında herhangi değişiklik olmadığı, bu sene alınan kararın, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak Şirketin geçici bir uygulaması olarak ele alınmasının yerinde olacağı ifade edildi. Kar dağıtım kararı oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 06.03.2019 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak; Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 51.434.516 TL ve 13.370.018,24 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 50.766.015,09 TL ve 12.701.517,33 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun; bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN ile Sn. İlhan Şükrü KAYA’nın bağımsız üye adayları olarak seçimine ilişkin teklifi ve Sn.Orhan GÜNDÜZ, Sn.Nevhan GÜNDÜZ, Sn.Mahmut GÜNDÜZ’ün yönetim kurulu üye adaylıkları görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine ve bu çerçevede, 2019 yılı olağan genel kuruluna kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Orhan GÜNDÜZ, (TCKN XXXXXXXXXXXX), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Nevhan GÜNDÜZ (TCKN XXXXXXXXXXXX) ve toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mahmut GÜNDÜZ, (TCKN XXXXXXXXXXXX),’nın yönetim kurulu üyeliklerine, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN (TCKN XXXXXXXXXXXX), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. İlhan Şükrü KAYA (TCKN XXXXXXXXXXXX)’nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Sn.Orhan GÜNDÜZ ve Sn.Nevhan GÜNDÜZ’e aylık brüt 12.000,-TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve Sn. İlhan Şükrü KAYA ile diğer yönetim kurulu üyesi Sn. Mahmut GÜNDÜZ’e aylık brüt 2.500,-TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu’nca alınan karar doğrultusunda 2019 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 559654 ticaret sicil numarası ile, Erenköy Vergi Dairesi’nde 1730339755 vergi numarası ile kayıtlı, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Cemalbey İşmerkezi No:11 Kat:3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, 0173033975500014 Mersis numaralı BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.6.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda KAP’ta ve Şirket internet sitesinde kamu ile paylaşılan “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası” çerçevesinde 2018 yılı içinde yapılan uygulamalar hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

12- Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılında verilen rehin, ipotek ve teminat ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Gündemin 13.maddesi uyarınca, Şirket'in dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da yaptığı geri alımlar ve likidite sağlayıcılığı işlemleri hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Geri alınan 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 edilebilmesi hususunda verilen sözlü önerge hakkında Şirket ortaklarından Sn. Mehmet KUL söz aldı. Payların tahsisinin bir bedel karşılığı olup olmadığı ve Şirket özvarlıklarının azalmasına yol açıp açmayacağını sordu. Sn.Volkan BAYRAM tarafından tahsisatın bir bedel karşılığı olmayacağı, uygulama ile çalışanların Şirket aidiyetini ve verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Sn. Nevhan GÜNDÜZ tarafından şirket çalışanlarını pay edindirme planlarının dünya uygulamasından örnekler verdi.

Yapılan oylamada önergenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

14- 2018 yılında hiçbir bağış yapılmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

2019 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi hususunda verilen sözlü önerge oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle sözlü önergenin kabulüne karar verildi.

15-Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde öncelikle Şirket ortaklarına söz verildi. Şirket ortaklarından Sn.Mehmet KUL Şirketin başarılarının devamını diledi. Şirket ortaklarından Sn. Dinçer ERSOY beş yıllık projeksiyonda Şirketin nerede konumlandırıldığı hakkında bilgi talebinde bulundu. Sn.Nevhan GÜNDÜZ yüzde yirmi, yüzde otuz bandında büyüme hedefinin istikrarlı kılınması için çaba gösterileceğini ifade etti. Şirketin son dönemde tüm ilişkili sektörler ve şirketler zorluk yaşarken gösterdiği bu başarılı performansın sürdürülebilmesi halinde daha da iyi yerlere geleceğini ifade etti. Sn.Hasan Bahri ÇOKER Şirketin başarılı performansından dolayı Şirket yetkililerine teşekkür etti, Şirketin hisse geri alımını zamanında gerçekleştirdiğini ifade etti. Beklenen büyümenin gerçekleşmesi halinde ilave geri alımlar ile Şirkete ve ortaklara fayda sağlanacağını ifade etti.

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, görüş, dilek ve temennilerin sunulmasından sonra toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 28.03.2019

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
Volkan BAYRAM

Oy Toplama Memuru
Ali Erkan TAN