

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
27.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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.'nun 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.