

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ**  
**13.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin 13.04.2023 tarihinde saat 11:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2023 tarih ve 84537056 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER'in gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.03.2023 tarih ve 10799 sayılı nüshasında ilan edilmiş, 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. Bakanlık Temsilcisi tarafından Sermaye Piyasası Kanunu Madde 29/1 ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 80.000.000 TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 80.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 40.174.412,755 TL'ye tekabül eden 40.174.412,755 adet payın fiziki ortamda asaleten, 3.6 TL'ye tekabül eden 3.6 adet payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 40.174.416,355 TL'ye tekabül eden 40.174.416,355 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in 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 ile Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Emirhan Hakan ÖZMET'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması 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 oy birliğiyle 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 olmadığını tespit edildi.

**2-** Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nca 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, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'na hazırlanan oy birliğiyle karar verildi.

**3-** Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Emirhan Hakan ÖZMET tarafından okundu.

**4-** Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2022 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 oy birliğiyle karar verildi. 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle 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 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN, Sn. İlhan Şükrü KAYA'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

**6-** 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet kararının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketin nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak, Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 309.625.925 TL ve 6.414.822 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 309.424.426,29 TL ve 3.828.475,56 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Maddenin görüşülmesi esnasında pay sahibi Sn. Alper Taştekin yılın ilerleyen dönemlerinde pay biçiminde kar dağıtımının söz konusu olup olmayacağı hususunda bilgi talep etti. Şirket yetkililerince mevcut durum itibarıyla konuya ilişkin alınmış bir karar bulunmadığı ancak geçmiş yıllarda konuya ilişkin uygulamalardan görüleceği üzere Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketin nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak nakit ve/veya pay biçiminde kar dağıtımının söz konusu olabileceği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

**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, 13 Nisan 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Orhan GÜNDÜZ (TCKN XXXXXXXXXXXXX), Sn. Nevhan GÜNDÜZ (TCKN XXXXXXXXXXXXX) ve Sn. Mahmut GÜNDÜZ (TCKN XXXXXXXXXXXXX)'ün yönetim kurulu üyeliklerine, Sn. Mustafa Çetin ÖZBUDUN (TCKN XXXXXXXXXXXXX) ve Sn. İlhan Şükrü KAYA (TCKN XXXXXXXXXXXXX)'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine oy birliğiyle 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 20.000,-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 4.500,-TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, oy birliğiyle karar verildi.

**9-** Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 2023 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 70901-5 ticaret sicil numarası ile, Ümraniye Vergi Dairesi'nde 9250521073 vergi numarası ile kayıtlı, Kısıklı Mahallesi Gurbet Sokak No:14 Kat:3 Daire:9 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, 0925052107300015 Mersis numaralı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliğiyle 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 2 red oya karşılık 40.174.414,355 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi.

**11-** Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilen rehin, ipotek ve teminat ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

**12-** Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirket karlılığı ile çalışanın menfaatleri arasındaki çıkar birliğinin artırılması, bu yolla da çalışanların Şirket karlılığı ve verimine katkılarının artırılması amacıyla "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası"nın oluşturulduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.orge.com.tr adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ilan edildiği, Politika'nın 2022 yılı uygulamasında, Politika kapsamında işlem gerçekleştirilmediği hususlarında pay sahipleri bilgilendirildi.

**13-** Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Şirket'in dönem içinde Şirket paylarının geri alımı çerçevesinde, Borsa İstanbul'da yaptığı işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Geri alınan payların kullanım alanlarının belirlenmesi hususunda, geri alınan payların "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesi hususunda verilen sözlü önerenin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Maddenin görüşülmesi esnasında pay sahibi Sn. Alper Taştekin geri alınan payların ne şekilde, ne zaman elden çıkarılacağına ilişkin görüş talep etti. Şirket yetkililerince mevcut durum itibarıyla geri alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin alınmış bir karar bulunmadığı, buna karşın şirketin büyüme projeksiyonları, nakit durumu ve finansman imkanları ile kurumsal yatırımcıların şirket paylarına talepleri de dikkate alınarak uygun görülen zamanda şirket tarafından geri alınan payların satışının söz konusu olabileceği iletildi.

**14-** 2022 yılında, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Hatay Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği ve T.C. Maltepe Belediye'ne toplam 60.000 TL tutarında bağışta bulunduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli kararıyla; ülkemizde meydana gelen depremlerden etkilenen illere, yetkilendirilmiş kurumlar vasıtasıyla, 1.000.000 TL tutarında ayni ve nakdi bağışta bulunulmasına, işbu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bahsi geçen yönetim kurulu kararı ve 2023 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususunda verilen sözlü önerge oya sunuldu, oy birliğiyle karar verildi.

**15-** Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde öncelikle Şirket ortaklarına söz verildi.

Pay sahibi Sn. Alper Taştekin, öncelikle yönetim kurulunu ve şirket çalışanlarını 2022 yılındaki başarılı çalışmaları nedeniyle kutladı takiben huzur haklarının daha yüksek belirlenebileceği konusunda görüşlerini ilettiler, takiben yenilenebilir enerji kaynaklı şirket gelirlerinin izleyen dönemlerde şirket hasılatında alacağı paya ilişkin öngörüler ile yurt dışında iş geliştirme çalışmaları hakkında bilgi talep etti. Şirket yetkililerince yenilenebilir enerji kaynaklı şirket hasılatının izleyen 5 yıl içerisinde hatırı sayılır bir büyüklüğe ulaşmasının hedeflendiği, yurt dışında iş geliştirme çalışmalarının devam etmekte olduğu, şirketin karlılık ve büyüme hedeflerine destek olacak, şirketin genel risk seviyesi paralelinde karlı projelerin tercih sebebi olacağı bilgisi verildi.

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca 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. 13.04.2023

Bakanlık Temsilcisi  
Demet Bozer

Toplantı Başkanı  
Orhan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı  
Volkan BAYRAM

Oy Toplama Memuru  
Ali Erkan TAN