

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
05.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin 05.05.2026 tarihinde saat 11:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarih ve 121776039 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erhan OKÇU gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.04.2026 tarih ve 11563 sayılı nüshasında ilan edilmiş, 10.04.2026 tarihinde 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 80.000.000,00 TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 80.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 38.396.049,227 TL'ye tekabül eden 38.396.049,227 adet payın asaleten, 7.014.895,00 TL'ye tekabül eden 7.014.895 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 45.410.944,227 TL'ye tekabül eden 45.410.944,227 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı nisabının hesabında Şirketin 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 ve Orhan GÜNDÜZ ile Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Emirhan ÖZMET'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nevhan GÜNDÜZ tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1- Gündemin 1'inci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı/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 katılanların 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 olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına yönelik Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulunca 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 yönünde tutanak yazmanı Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılına yönelik Yönetim

Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2025 yılına yönelik Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2025 yılına yönelik Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Emirhan ÖZMET tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2025 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 katılanların oy birliğiyle karar verildi. 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özeti oy toplama memuru Sn. Ali Erkan TAN tarafından Genel Kurula aktarıldı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne katılanların oy birliğiyle karar verildi.

5- Gündemin 5'inci maddesi gereği, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmasına geçildi. İlgili raporun 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 yönünde tutanak yazmanı Sn. Volkan BAYRAM tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, ilgili raporun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. İlgili raporun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6'ncı 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, Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla, Sn. Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Arzu ÖZBUDUN, Sn. Kürşat Dağhan EMRE'den oluşan Yönetim Kurulunun 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

7- 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulunun 10.04.2026 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.04.2026 tarihli kararında önerildiği üzere, Şirketin 31.12.2025 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 593.290.550 TL dönem net karı, yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle 594.893.843 TL net dağıtılabılır kar elde ettiği, buna karşın; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre

oluşan finansal tablolarında ise 98.782.683,73 TL dönem net karı bulunmakla birlikte 146.668.627,52 TL geçmiş yıl zararlarının bu tutardan düşülmesi sonrası net dağıtılabılır karı bulunmadığından kar payı dağıtılmamasına, VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 98.782.683,73 TL cari yıl dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 593.290.550 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8'inci 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 100.000,-TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Arzu ÖZBUDUN ve Sn. Kürşat Dağhan EMRE ile diğer yönetim kurulu üyesi Sn. Mahmut GÜNDÜZ'e aylık brüt 25.000,-TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, 7.014.895 ret oyuna karşılık 38.396.049,227 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunca alınan 10 Nisan 2026 tarihli karar doğrultusunda, 2026 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 katılanların oy birliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunca alınan 4 Mayıs 2026 tarihli karar doğrultusunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak 2024 yılına yönelik hazırlanan ve 2025 ile 2026 yıllarına yönelik hazırlanacak raporlara ilişkin zorunlu güvence denetimini yapmak üzere İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 195069 ticaret sicil numarası ile, Kordon Vergi Dairesi'nde 4100722366 vergi numarası ile kayıtlı, İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Bulvarı Münir Birsal Plaza Apt. No:95/13 Konak/İZMİR adresinde faaliyet gösteren, 0410072236600001 Mersis numaralı Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız güvence denetimi kuruluşu olarak seçilmesine 7.014.895 ret oyuna karşılık 38.396.049,227 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

11- 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'inci ve 396'ncı Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10'uncu maddesine geçildi. 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'inci ve 396'ncı Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle karar verildi.

12- Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilen rehin, ipotek ve teminat ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Gündemin 13'üncü 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 2025 yılı

uygulamasında, Politika kapsamında işlem gerçekleştirilmediği hususlarında pay sahipleri bilgilendirildi.

14- Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Şirketin Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 2025 yılında Borsa İstanbul'da yaptığı işlemler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

Geri alınan payların "Orge Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 5.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesi hususunda verilen sözlü önerenin kabulüne 7.014.895 ret oyuna karşılık 38.396.049,227 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

15- Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, 2025 yılında burs olarak öğrencilere yapılan ödemeler ile çeşitli dernek, kurum ve kuruluşlara toplam 1.603.293 TL tutarında bağışta bulunulduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

2026 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 6.000.000 TL olarak belirlenmesi hususunda verilen sözlü önerge oya sunuldu 7.014.895 ret oyuna karşılık 38.396.049,227 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

16- Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde öncelikle Şirket ortaklarına söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı, katılanlara teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun Toplantı Başkanınca tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, görüş, dilek ve temennilerin sunulmasından sonra toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 13:00'de son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahalinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı. 05.05.2026

Bakanlık Temsilcisi
Erhan OKÇU

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
Volkan BAYRAM

Oy Toplama Memuru
Ali Erkan TAN