



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	10.04.2026
General Assembly Date	05.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - 2025 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Sürdürülebilirlik Raporları güvence denetimine yönelik 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Bağımsız Güvence Denetimi Kuruluşu seçiminin 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 Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 2025 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15 - 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	cagri_metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	gundem.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3	vekaletname_ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	bilgilendirme_dokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	kar_dagitim_tablosu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>Şirketin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle,</p> <ul style="list-style-type: none">- 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasına,- 2025 yılı finansal tabloların onaylanmasına,- 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasına,- 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına,- 2025 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına,- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine,- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilmesine,- 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 Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız güvence denetimi kuruluğu olarak seçilmesine,- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine,- Şirketin SPK düzenlemeleri çerçevesinde Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, "Orge Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 5.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine,- 2026 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 6.000.000 TL olarak belirlenmesine, <p>karar verilmiştir.</p>

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazir_bulunanlar_listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.05.2026 (bugün) tarihinde saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer belgelere ekte yer verilmektedir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.