



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	10.04.2026
Genel Kurul Tarihi	05.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18

Gündem Maddeleri

- 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.'nın 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	cagri_metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

EK: 3	vekaletname_ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle, - 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, karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

EK: 1	tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazir_bulunanlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.