

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
31.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin 31.05.2024 tarihinde saat 11:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde başlayan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2024 tarih ve 97367928 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma IŞIK'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13 Mayıs 2024 tarih ve 11080 sayılı nüshasında ilan edilmiş, 07.05.2024 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 TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 80.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 38.233.115,355 TL'ye tekabül eden adet 38.233.115,355 payın fiziki ortamda asaleten, 1 TL'ye tekabül eden 1 adet payın elektronik ortamda asaleten, 46.448 TL'ye tekabül eden 46.448 adet payın elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 38.279.568,755 TL'ye tekabül eden 38.279.568,755 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 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Tarık Bulduk'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nevhan GÜNDÜZ tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1- Gündemin 1. 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 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakeresi kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususunda oylamaya geçildi, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

3- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Tarık BULDUK tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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. 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.05.2024 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.05.2024 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 31.12.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 218.283.463 TL ve 22.066.708,56 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 217.180.127,57 TL ve 20.963.373,13 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

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, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Orhan GÜNDÜZ (TCKN

XXXXXXXXXXXX), 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 3.354 red oya karşılık 38.276.210,755 kabul oy ile oy çokluğuyla 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 30.000,-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 6.750,-TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, 46.448 red oya karşılık 38.233.116,755 kabul oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 2024 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 1 red oya karşılık 38.279.563,755 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi.

11- Şirket tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 2023 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 2.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesi hususunda verilen sözlü önerenin kabulüne 46.448 red oya karşılık 38.233.116,755 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi.

14- 2023 yılında, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'na toplam 60.000 TL tutarında bağışta bulunduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

2024 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususunda verilen sözlü önerge oya sunuldu 46.448 red oya karşılık 38.233.116,755 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi.

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

Pay sahibi Sn. İbrahim ÇİFTÇİ, Şirketin aile şirketi olması çerçevesinde yönetim sürdürülebilirliği konusunda ve bağımsız üst yönetici düşünülüp düşünülmediği konusunda şirket yönetiminin bilgisini talep etti. Şirket yönetimince işlerin fiilen ortalama 20 yıl üzeri sektör tecrübesine sahip idare kurulu istişaresi ile sürdürülmekte olduğuna ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Pay sahibi Sn. Ali GÜNDOĞDU tarafından öncelikle yönetim kurulunu ve şirket çalışanlarını 2023 yılındaki başarılı çalışmaları nedeniyle kutladı, takiben iç kaynaklardan sermaye artırımını yapılması hususunda değerlendirme talep etti. Şirket yönetimince mevcut durumda bu konuda alınmış bir karar bulunmadığı ancak şirket sermayesinde belirgin bir artışa konu edilebilecek iç kaynakların vergi usul kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarında da hazır bulunması halinde geçmiş uygulamalar paralelinde bir gerçekleşmenin söz konusu olabileceği ifade edildi.

Pay sahibi Sn. Ali GÜNDOĞDU tarafından yabancı para işlerin yoğunluğu ifade edilerek yabancı paranın Türk Lirası cinsinden değer kaybı durumunun şirket faaliyetleri için risk taşıyıp taşımadığı hususunda bilgi talep edildi. Şirket yönetimi tarafından portföy çeşitlendirilmesi, sözleşmelerin yabancı para ağırlığının dengelenmesi ve Türk Lirası cinsinden kısımların artırılarak, taahhüt sözleşmelerinde enflasyon ve asgari ücret artış oranlarına endeksli eskalasyon hükümlerinin içirilmesine dönük çalışmalardan bahsedilerek bilgilendirme yapıldı.

Pay sahibi Sn. Mustafa CAN tarafından, kamu tasarruf tedbirlerinin şirket faaliyetlerine olası etkisi hakkında bilgi talep edildi. Şirket yönetimince devam etmekte olan işlerin ilerleme safhaları gözetilerek yapılan değerlendirmede mevcut durum itibarıyla önemli bir risk tespit edilmediği hususu haziruna sunuldu.

Pay sahibi Sn. Mustafa CAN tarafından, şirketin hasılat ve karlılık büyümesine ilişkin hedeflerine ilişkin bilgi talep edildi. Şirket yönetiminde yüzde 50 oranında hasılat ve esas faaliyet karı büyümesi öngörüldüğü hususunda bilgi verildi.

Pay sahibi Sn. Ali GÜNDOĞDU tarafından, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı hakkında bilgi talep edildi. Şirket yönetimi tarafında bu sene içerisinde üretim ve satış aşamasına geçileceğinden, buna ek olarak elektrik araç sayısının artışı paralelinde özellikle 2025 yılı ve devamında şirket hasılat ve karlılığına önemli bir katkı hedeflendiği çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben ve gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, görüş, dilek ve temennilerin sunulmasından sonra toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 31.05.2024

Bakanlık Temsilcisi
Şeyma IŞIK

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
Volkan BAYRAM

Oy Toplama Memuru
Ali Erkan TAN