



ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş

FAALİYET RAPORU

**01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI	3
ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER.....	4
ORTAKLIK YAPISI	4
HİSSE GRUPLARI	5
YÖNETİM KURULU	5
BAĞIMSIZLIK BEYANI	6
GENEL MÜDÜR MESAJI.....	7
DEVAM EDEN PROJELERİMİZ.....	8
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ.....	9
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI	11
FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI	11
YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI,YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI	11
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	12
ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	13
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ.....	13
ŞİRKET HALKA ARZ BİLGİSİ	13
İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE ŞİRKETİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ.....	13
ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.....	13
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	14
ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI.....	15
HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR.....	17
FİNANSAL DURUM.....	17
İŞLETMENİN TEMETTÜ POLİTİKASI;.....	21
İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	21
BAĞIŞ VE YARDIMLAR.....	23
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	24



YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

2012 yılı; Şirketimiz ORGE Elektrik Taahhüt için dönüm yıllarından biri oldu. 15 Mayıs 2012 günü halka arz olduk. Yeni ortaklarımızın teveccühüne mazhar olmak bizi daha da güçlendirdi, daha ileri ve yüksek hedeflere kanalize etti.

Halka arzın gerçekleşmesi; var olan güvenilirliğimizin ve kurumsal yapımızın tasdiki, kamuoyuna ilanı niteliğindedir.

Sektörümüz her yıl daha da büyümektedir. Kişi başı Elektrik kullanımı devamlı artmakta ve Elektrik-Enerji için kullanım alanları genişlemektedir. Teknoloji geliştikçe ve konfora dayalı sistemler devreye girdikçe sektörümüzün payı her zaman artacaktır.

Komşularımızın ve gelişen bir pazar olan Afrika Ülkelerindeki Elektrik enerjisine alan ihtiyaçları gündemde olunca, sektörümüzün ve taahhüde dayalı sınıfımızın önünün çok açık ve parlak olduğunu görüyoruz.

Şirketimiz bu pozitif gelişmelerden payını almaktadır. 2012 Faaliyet Döneminde;

taahhüt ettiğimiz 5 projeyi teslim edip, 6 yeni proje üstlendik. Her hafta ortalama iki projeye teklif sunmaktayız.

Firmamıza; ülkemizin en önemli projelerinden teklif alma talepleri devamlı olarak gelmekte olup, komşularımızdan ve Afrika ülkelerinden güncel ve faaliyete başlamış projelerden teklif davetleri almaktayız.

Yönetimimizdeki ORGE Elektrik Taahhüt; tüm çalışanlarıyla bütünleşmiş ve hedeflerine kilitlenmiş olarak daha çok çalışmakta ve daha fazla kaliteli iş üretebilmektedir.

Çağdaş, güvenli ve kurumsal yapımızla daha çok işler yapacağımız, daha fazla kazanacağımız çalışanlarımıza, iş birliği yaptığımız firma ve kişilere, firmamıza destek veren Kuruluş ve kişilere müteşekkiriz. Yeni ortaklarımıza da daha çok kazandırarak teşekkür ediyoruz.

2012 yılı; Şirketimiz açısından başarılı, kazançlı ve mutlu geçmiştir. Önümüzdeki yılların da daha başarılı, bol kazançlı ve artan bir mutlulukla nesiller boyu süreceği inancındayım. Zira biz; en önemli mesleklerden birini, en üst seviyede yapıyoruz ve ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.

Saygılarımla.

Orhan Gündüz
Yönetim Kurulu Başkanı

ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012
Ortaklığın Unvanı : ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Ticaret Sicil No : 389580
Adres : Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3
 Maltepe / İSTANBUL
İletişim : Tel: 0216 457 32 63 PBX / Faks: 0216 457 32 67
Web / e-posta : www.orge.com.tr / info@orge.com.tr

1998 yılında İstanbul’da kurulmuş olan ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (Eski unvanı; ORGE Enerji Sistemleri İnşaat Metal Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) (“Şirket”)’ nin faaliyet konusu, her türlü Elektrik Taahhüt İşleri yapmaktır.

Şirket unvanı ORGE Enerji Sistemleri İnşaat Metal Ticaret ve Taahhüt A.Ş. iken, 30.06.2010 tarihinde ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. olarak değiştirilmiş ve tescil edilmiştir.

Şirket hisse senetleri 15.05.2012 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

Şirket’in ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf Gündüz ailesidir.

ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin 50.000.000 ₺ kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 ₺ çıkarılmış sermayesi bulunmaktadır.

	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
	PAY ORANI	PAY TUTARI	PAY ORANI	PAY TUTARI
ORTAKLAR	(%)	₺	(%)	₺
NEVHAN GÜNDÜZ	35,00	3.500.000	50,00	3.500.000
MAHMUT GÜNDÜZ	0,00	100	0,00	100
ORHAN GÜNDÜZ	35,00	3.499.750	50,00	3.499.700
NEVİN GÜNDÜZ	0,00	100	0,00	100
İLKER CANVAROL	-	-	0,00	50
MURAT KARTALOĞLU	0,00	50	0,00	50
HALKA AÇIK KISIM	30,00	3.000.000	-	-
NOMİNAL SERMAYE	<u>100,00</u>	<u>10.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>7.000.000</u>
S.DÜZELTME FARKLARI		-		-
TOPLAM		<u>10.000.000</u>		<u>7.000.000</u>

HİSSE GRUPLARI

TERTİP	GRUP	NAMA/HAMİLİNE	İMTİYAZ(VAR/YOK)	TOP.NOMİNAL TUTAR
-	-	HAMİLİNE	YOK	10.000.000,00
<u>TOPLAM</u>				<u>10.000.000,00</u>

YÖNETİM KURULU

Şirketin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2012 tarihinde yapılmıştır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Orhan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Nevhan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	3 Yıl
Mahmut GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Mehmet Metin KORFALI	Y.K Bağımsız Üye	3 Yıl
Uğur Yamaç KORFALI	Y.K Bağımsız Üye	3 Yıl
Hüdai ULU	Denetçi	3 Yıl

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Nevhan Gündüz, şirket adına yapılan tüm işlemlerde münferiden imzaya yetkilidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan GÜNDÜZ, genel idareyle 1965 yılından beri iş hayatında olup ve yıllar içinde enerji taahhüt konusunda edindiği tecrübeler nedeniyle, aynı zamanda Şirketin İcra Başkanıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları Genel Kurulca kararlaştırılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında seçilen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdadır:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- a) ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş., ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş.in ilişkili taraflarından biri veya ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta ORGE ENERJİ ELK. TAAH. AŞ'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde ORGE ENERJİ ELK. TAAH. AŞ'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- c) Son beş yıl içerisinde, ORGE ENERJİ ELK. TAAH. AŞ.' ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- g) ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş. faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h) ORGE ENERJİ ELK.TAAH..A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde ORGE ENERJİ ELK.TAAH.AŞ. İşlerine zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.



GENEL MÜDÜR MESAJI

Değerli Hissedarlarımız;
Öncelikle 2012 yılının, firmamız namına çok olumlu geçtiğini belirtmek isterim. Firmamız için milat sayılacak “Halka Arz” süreci başarı ile tamamlanmış ve ORGE Elektrik Taahhüt artık tamamen kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Bu süreçte emeği geçen herkese bu vesile ile teşekkür etmek isterim.

Firmamız başarı ile tamamladığı 2012 yılında, Türkiye'nin gözbebeği ve en prestijli projelerinde yer almayı başarmıştır.

Bunlar sırasıyla; Torunlar GYO projesi olan Mall of İstanbul, Rönesans İnşaat projesi olan Mecidiyeköy İş Merkezi, Teknik Yapı Holding'in Evora İstanbul Projesi ve Conrad Hotel İstanbul Renovasyon projeleridir.

Firmamızın bu işlerde tercih edilmesinin ana sebebi, bizim en önemli prensibimiz ve sloganımız olan “Güvenilirlik”tir.

Amacımız ve hedefimiz, gerek faaliyette bulunduğumuz konular, gerekse de kurumsal sorumluluğumuzun gereği, müşterilerimizden hissedarlarımıza, herkesin takdirini kazanmaktır.

Yurtdışında, özellikle MENA Bölgesinde geliştirilen, sürdürülen ve hazırlıkları yapılan büyük çaplı projelerde Türk müteahhitlerin kazandıkları ihaleler ve aldıkları siparişler hepimize gurur vermektedir. Bizde ORGE Elektrik Taahhüt olarak, hizmet verdiğimiz inşaat sektörüne yurtdışı faaliyetlerinde de her türlü çözümü sunmak adına çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Ve bu çalışmaların ilk meyvelerini 2013 döneminde alacağımızı ümit ediyorum.

Mevcut mühendis kadromuzun yeni katılımlarla daha da güçlendiği 2012 yılında; İnsan Kaynaklarına dair en önemli gelişmenin, şantiye personelimize aldığımız ustalık eğitimleri olduğu düşüncesindeyim. Hizmet ve iş kalitemizi doğrudan ilgilendiren bu eğitimler sonucu tüm şantiye personelimiz Ustalık Belgelerine sahip oldular.

Başarı ve yeniliklerle geçen 2012 yılının ardından; büyük bir özveriyle çalışan kadromuza, bizimle çalışan ve bize her zaman destek olan kurum ve kuruluşlara, bizlere güvenen müşteri ve hissedarlarımıza teşekkür eder, yeni dönemin hepimiz için sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı geçmesini dilerim.

Nevhan Gündüz
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Genel Müdür

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

İşveren Firma	Proje	Sözleşme Bedeli	Resim
		3.314.753 ₺	
Conrad Hotel'in Renovasyon'u kapsamındaki elektrik işlerimiz, işin birinci fazında devam etmektedir.			
		5.444.575 ₺	
Mall of İstanbul Projesi'ndeki, C ve D Bloklarına ait elektrik taahhüt işlerimiz devam etmektedir.			
		5.400.000 ₺	
Evora İstanbul Projesi kapsamındaki işlerimiz, 1544 dairelik işin birinci fazında devam etmektedir.			
		1.375.000 ₺	
Rönensans Holding'in Mecidiyeköy'deki Ofis Projesi, başarılı bir şekilde tamamlanmak üzeredir.			
		1.930.000 ₺	
Deluxia Dragos Projesi'ndeki elektrik taahhüt işlerimiz, 2013 son çeyrekte tamamlanacaktır.			

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ**ORHAN GÜNDÜZ, *Yönetim Kurulu Başkanı;***

1965 yılından bu yana iş hayatında yer Orhan Gündüz, 1969 yılında Ankara Üniversitesi, Jeoloji Bölümünü bitirmiştir. İş yaşamında birçok farklı kuruluştta görevler üstlenmiş olup, uzun yıllardır kendi sahip olduğu şirketlerde elektrik taahhüt sektöründe faaliyetler göstermiş ve halen çalışmaya devam etmektedir.

Sırasıyla;

1965-1968 / Özel Elektrik Tesisat Taahhüt Firması, Ankara temsilciliği,

1969 / Kilis Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1970-1971 / Gaziantep Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1971-1972 / İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Geçici Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1974-1975-1976-1977-1978 / Yeğenler Kolektif Şirketi Kurucu ortaklığı ve Şirket Yöneticiliği, İller Bankası Elektrik Tesisi Adana, İskenderun, Osmaniye vb.),

Çukurova Elektrik A.Ş. tesisi, ENH ve Köy Elektrifikasyonu (İskenderun-Hatay Köyleri) işleri,

1979-1994 / YEPA Elektroteknik Anonim Şirketi, Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1979-1988 / GALDEM Galvanizli Demir Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1998 yılından itibaren ise ORGE Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, görevlerini üstlenmiştir.

NEVHAN GÜNDÜZ, *Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür;*

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Nevhan Gündüz; 1993 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini New York Institute of Technology'de tamamlamıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, elektrik ve enerji sektöründe çalışmalara başlamıştır.

1998 senesine kadar ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Gündüz Elektrik Metal İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.' de çalışmalarda bulunmuş, bu tarihten itibaren ise kurucu ortağı olduğu ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

Yenilenebilir Enerji sektöründe katı atıkların bertarafı ve ekonomiye geri kazanımı konusunda 1998 yılından itibaren yoğun çalışmalarda bulunmuş, yurtdışında yaygın yenilenebilir enerji teknolojilerinin Türkiye'ye tanıtılması ve getirilmesi konularında çalışmalarda bulunmuştur.

MAHMUT GÜNDÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi;

1995 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Florida Lynn Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam etmiştir.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin ortaklarından birisi olan Mahmut Gündüz, 1998 senesinden beri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

MEHMET METİN KORFALI, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi;

01.05.1951'de Ankara'da doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından, Ankara Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Sırasıyla;

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Bölümü, Çelik ve Ahşap Yapılar Öğretim Görevlisi 1977-1984,

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnşaat Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İnşaat Fen Heyeti Müdürü

1975-1984,

Yüksel İnşaat AŞ'nin taahhüdü altında bulunan Karakaya Baraj gölü üzerindeki tren köprüsü inşaatının merkez koordinasyonu

1992-1995,

Sahibi bulunduğu Dizayn İnşaat Limited Şirketi'nde Genel Müdürlük 1995-2003,

Işık Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda Daire Başkanlığı 2003-2005,

Cer Yapı Gayrimenkul Yatırım AŞ'de Genel Müdürlük 2006-2008,

Ada İnşaat firmasının taahhüdü altında bulunan Sabiha Gökçen Hava Limanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan AIRPORT Otel yapımında Proje Müdürlüğü 2009,

Cer Yapı AŞ'de yeniden yapılanma Koordinatörlüğü 2010-2011,

T.C. Işık Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı (2012) görevlerini üstlenmiştir.

UĞUR YAMAÇ KORFALI, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi;

1 Ocak 1975'te Londra'da doğan Korfalı, 1999 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdikten sonra Carnell Green mimarlık ofisinde çalışmak üzere Londra'ya yerleşmiştir.

Sırasıyla;

2000-2002 yılları arasında John Simpson & Partners mimarlık ofisinde çalışmış,

2003 yılında Lisansüstü eğitimini 'The Bartlett University College London'da derece ile tamamlamış,

2003 sonrası; Londra'da Eric Parry Mimarlık Ofisinde dört sene boyunca mimari yarışmalar ve ödüllü komisyonlarda çalışmış,

Londra' da Architectural Association, The Bartlett, Paris'te ESA ve Türkiye'de Uludağ Üniversitelerinde proje derslerinde jüri olarak görev almıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde proje derslerine girmektedir.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları, SPK'nın Seri: VIII No:54 sayılı Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP 'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a gönderilir.

FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite 'den alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulu onayına sunulur. Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP'a gönderilir. KAP 'da açıklanan finansal raporlara Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI,YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**DENETİM KOMİTESİ:**

Bu komitenin görev ve çalışma esasları, mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve güncellemelere bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer. Bu komitenin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirketimizin Denetiminden Sorumlu Komite Üyeleri Aşağıda sunulmuştur;

Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Metin Korfalı

Başkan Yardımcısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yamaç Korfalı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

Bu düzenlemenin amacı ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak Komitenin görevidir.

Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Korfalı, Üye Orhan Gündüz'dür.

Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kurulmamış, söz konusu komitelere ait görev ve yetkiler Kurumsal Yönetim Komitesine verilmiştir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

31.12.2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide olmayan Finansal Tablo Dipnotlarında belirtildiği üzere araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunulmamıştır.

Devlet teşvik ve yardımları;

Şirket'in aldığı, diğer gelirler altında muhasebeleştirilmiş, teşvikler aşağıdaki şekildedir:

31.12.2012

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında Şirket'in faydalandığı teşvik tutarı 31.12.2012 tarihi itibarıyla 125.207 ₺'dir.

31.12.2011

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında Şirket'in faydalandığı teşvik tutarı 31.12.2011 tarihi itibarıyla 68.359 ₺'dir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket dönem içinde halka açılmak amacı ile Esas Sözleşme Değişiklikleri yapmış bulunmaktadır. Bu değişiklikler Halka Açık Şirket Statüsünde olmak üzere SPK kanununa uyum amacı ile yapılmıştır.

ŞİRKET HALKA ARZ BİLGİSİ

Şirket Dönem içinde halka açılmak sureti ile hisselerini İMKB'de halka arz etmiştir. Bu amaç ile Şirket sermayesi, 7.000.000₺'den 10.000.000₺'ye arttırılmış ve arttırılan 3.000.000₺'lik hisse mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması sureti ile arz edilmiştir.

İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE ŞİRKETİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Elektrik taahhüt işleri büyük ölçüde konut yatırımları bünyesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle elektrik taahhüt işlerine ilişkin (proje sayıları, proje değerleri vb.) sağlıklı istatistiklere ulaşılamamaktadır. Ancak inşaat sektörü yatırımlarından ve maliyet dağılımlarından yola çıkılarak elektrik taahhüt hizmetlerine ilişkin, rakamsal değerler öngörülebilmektedir. Investco'nun değerlendirmesine göre; 2011 Aralık ayı sonu itibarı ile yurt içi kamu ve özel sektör inşaat yatırımlarının toplam 117 milyar ₺ civarında olduğu düşünüldüğünde ve bu yatırımların %50'sinde yoğun elektrik tesisatları kullanıldığı öngörüldüğünde, elektrik taahhüt işleri büyüklüğünün 4,7 - 10 milyar ₺ civarında olduğu söylenebilir. Şirketimizin sektör içindeki yeri %1 olarak tahmin edilmektedir.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde; Şirketimizin faaliyetlerini etkileyen önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar;

	01.01.2012			31.12.2012	
Gerçeğe Uygun Değeri	Açılış Bakiyesi	İlaveler	Çıkış	Değer Artışı	Kapanış Bakiyesi
Arsa	1.760.000₺	-	-	-	1.760.000₺
Binalar	5.505.000₺	1.144.063₺	(1.739.454₺)	391	4.910.000₺
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7.265.000₺	1.144.063₺	(1.739.454₺)	391	6.670.000₺

	01.01.2011			31.12.2011	
Gerçeğe Uygun Değeri	Açılış Bakiyesi	İlaveler	Çıkış	Değer Azalışı	Kapanış Bakiyesi
Arsa	1.980.000₺	2.004₺	-	(222.004₺)	1.760.000₺
Binalar	3.546.624₺	2.391.837₺	(282.640₺)	(150.821₺)	5.505.000₺
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	5.526.624₺	2.393.841₺	(282.640₺)	(372.825₺)	7.265.000₺

31.12.2012 tarihi itibari ile yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde 6.550.000 ₺ tutarında ipotek (2011: 3.600.000₺) ve 6.611.731₺ tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır. (2011: 1.293.235 ₺.)

Şirket; yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Şile, Kocaeli ve İstanbul'da bulunan binaları ile Hataş'da bulunan arsalarını, Şirket ile ilişkisi olmayan SPK lisanslı bağımsız ekspertiz şirketleri olan Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'ne değerletmiştir. Şirket yönetimi, söz konusu değerlendirme şirketlerinin konu ile ilgili mesleki birikime sahip ve söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgileri bulunduğunu düşünmektedir.

Yapılan değerlemelerde,

a) Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen, 19 Eylül 2011 tarihli ekspertiz raporuna göre Kocaeli ili Çayırova ilçesindeki gayrimenkullerin değeri emsal karşılaştırma yöntemiyle 2.080.000 ₺ olarak takdir edilmiştir.

b) Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen, 02 Kasım 2011 tarihli ekspertiz raporuna göre İskenderun – Hatay adresindeki gayrimenkullerin değeri 1.760.000 ₺ olarak takdir edilmiştir. Söz konusu gayrimenkullerin değer tespitinde, Emsallerin Karşılaştırılması, İkame Maliyet ve Geliştirme Yaklaşımları kullanılmıştır.

c) Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen, 14 Ekim 2011 tarihli ekspertiz raporuna göre Şile - İstanbul adresindeki gayrimenkullerin değeri 2.830.000 ₺ olarak takdir edilmiştir. Söz konusu gayrimenkullerin değer tespitinde, Emsallerin Karşılaştırılması ve İkame Maliyet Yaklaşımları kullanılmıştır.

Bilanço tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkullerin, inşa etme ya da geliştirme, bakım, onarım veya iyileştirme sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler bulunmamaktadır.

Şirket'in, cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde ettiği kira geliri bulunmamaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla Şirket'in bu gayrimenkullere ilişkin yaptığı 9.609₺ (31.12.2011: 7.504 ₺) doğrudan faaliyet gideri bulunmaktadır.

Şirket yönetimi, söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinde önceki yıla göre önemli bir değişiklik olmadığını düşündüğünden, cari dönemde tekrar değerlendirme yaptırmamıştır.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI

Şirket'in konsolidasyona tabi 1 (bir) adet bağlı ortaklığı bulunmakla birlikte, finansal tablolarda önemli bir etkiye sahip olmaması nedeniyle, ekli finansal tablolarda konsolide edilmemiş ve maliyet bedeli ile gösterilmiştir

Konsolidasyon Kapsamı Dışında Tutulan Bağlı Ortaklıklar

<u>Şirket İsmi</u>	<u>Faaliyet Alanı</u>	<u>Kurulduğu Ülke</u>
AND İnşaat Ticaret A.Ş	İnşaat	Türkiye
<u>Hisse Senetleri</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Borsada İşlem Görmeyen	49.900₺	9.800₺

Aktif Bir Piyasası Olmadığı İçin Maliyetle Değerlenen Finansal Yatırımlar:	İştirak Oranı (%)	İştirak Tutarı₺	Sermaye Taahhütleri	Ödenmiş Kısım₺
And İnşaat Ticaret A.Ş. (*)	99,80	49.900	-	49.900
Toplam		49.900	-	49.900

				31.12.2011
Aktif Bir Piyasası Olmadığı İçin Maliyetle Değerlenen Finansal Yatırımlar:	İştirak Oranı (%)	İştirak Tutarı₺	Sermaye Taahhütleri	Ödenmiş Kısım₺
Gündüz Elektrik Metal İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.	98,00	4.900	-	4.900
And İnşaat Ticaret A.Ş.	98,00	4.900	-	4.900
Toplam		9.800	-	9.800

Şirketin bağlı ortaklığı ile dönem içinde gerçekleştirilen ticari ve mali ilişkileri;

Bağlı ortaklıktan olan ticari olmayan alacaklar için belirlenmiş bir vade yoktur. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. And İnşaat. AŞ'den Ticari olmayan Alacaklarda 18.100,00 ₺ bakiye mevcuttur.

- Şirketin, Bağlı Ortaklığı And İnşaat. A.Ş. payı % 99,80'dir.
- Hesap Dönemi İçerisinde yapılan özel denetime ve Kamu Denetimine ilişkin açıklamalar; Yoktur.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin bilgilendirme politikası, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden sorumlu birim tarafından yürütülür.

YÖNTEM VE ARAÇLAR

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:
- Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,

- Periyodik olarak İMKB ve KAP'a iletilen finansal raporlar,
 - Yıllık faaliyet raporları
 - Kurumsal internet sitesi (www.orge.com.tr)
 - Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
 - Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- a) Şirket aleyhine açılan davalar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek tutarları kapsamamaktadır.
- b) Yönetim ve iç kontrol sisteminde önemli rolü olan veya finansal tablolar üzerinde önemli etkileri olabilecek çalışanlarla veya yönetimle ilgili hiçbir usulsüzlük olmamıştır.

HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR

2012 Hesap Dönemi kapandıktan sonra; şirketimizi ilgilendiren veya taraf olduğu önemli bir olay gerçekleşmemiştir.

FİNANSAL DURUM

Şirketin 01.01.2012-31.12.2012 Dönemine İlişkin Değerlendirmesi

Şirketimiz, Aksoy İnşaat ve Ticaret AŞ'den, CONRAD Hotel İstanbul Renovasyon Projesinin A Blok Elektrik Taahhüt İşleri için sipariş almıştır. A Blok da 236 adet oda mevcuttur. İstanbul Avrupa yakasının en önemli ve merkezi iş alanlarından biri olan Mecidiyeköy'de toplam 3.917 m² arsa üzerinde geliştirilen, içinde perakende alanlarının da yer alacağı bir A sınıfı ofis projesi olan Rönesans İş Merkezi Projemiz, Teknik Yapı firmasının Deluxia Dragos ve Evora İstanbul Projeleri, Torunlar GYO firmasının Mall of İstanbul Projesi devam etmekte olup Afyon Kocatepe Üniversitesi Yurt Projesi 2. Fazı işini tamamlamış bulunmaktayız.

Faaliyet Gösterilen Sektörlerdeki Durum, Elektrik Taahhüt Sektörü;

Elektrik Taahhüt sektörü, inşaat sektörünün ayrılmaz bir parçası olup, inşaat sektöründe yaşanması muhtemelen her türlü olumlu-olumsuz gelişme doğrudan elektrik taahhüt işlerini etkilemektedir. Elektrik taahhüt sektörünün en önemli maliyet kalemi kablodur. Kablo fiyatları da bakır ve çelik gibi emtiaların fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla bu gibi ana maliyet kalemlerinin dövizdeki artıştan farklı olarak fiyatlarının artması riski bulunmaktadır. Elektrik taahhüt sektöründe işlerin zamanında bitirilmesi son derece önemlidir. Elektrik taahhüt sektöründeki müşteriler genelde taahhüt firmalarına göre daha güçlü konumda bulunmakta ve sözleşme içeriklerini kendi istekleri doğrultusunda oluşturabilme imkanına sahip olmaktadır. Sektördeki yoğun rekabet ortamı dikkate alındığında bu durum elektrik taahhüt şirketlerinin kar marjlarının olumsuz etkilemektedir.

ORGE A.Ş. - FİNANSAL DURUM ANALİZ
TABLOSU

Dönem	31.12.2011	31.12.2012	YATAY ANALİZ
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR	5.152.714,00	15.487.688,00	200,57%
Nakit ve Benzerleri	244.607,00	2.548.732,00	941,97%
Finansal Yatırımlar	0,00	0,00	0,00%
Ticari Alacaklar	1.815.914,00	1.363.580,00	-24,91%
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0,00	0,00	0,00%
Diğer Alacaklar	405,00	45.151,00	11048,40%
Stoklar	739.330,00	442.767,00	-40,11%
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)	2.006.084,00	10.592.333,00	428,01%
Diğer Dönen Varlıklar	346.374,00	495.125,00	42,95%
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00%
DURAN VARLIKLAR			
DURAN VARLIKLAR	8.023.897,00	9.513.385,00	18,56%
Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00%
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0,00	0,00	0,00%
Diğer Alacaklar	598,00	0,00	-100,00%
Finansal Yatırımlar	9.800,00	49.900,00	409,18%
Türev Finansal Araçlar	0,00	0,00	0,00%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0,00	0,00	0,00%
Canlı Varlıklar	0,00	0,00	0,00%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7.265.000,00	6.670.000,00	-8,19%
Maddi Duran Varlıklar	182.449,00	229.653,00	25,87%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	409,00	12.253,00	2895,84%
Şerefiye	0,00	0,00	0,00%
Ertelenmiş Vergi Varlığı	565.641,00	2.501.125,00	342,18%
Diğer Duran Varlıklar	0,00	50.454,00	0,00%
TOPLAM VARLIKLAR			
TOPLAM VARLIKLAR	13.176.611,00	25.001.073,00	89,74%
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4.991.554,00	2.627.676,00	-47,36%
Finansal Borçlar	1.519.260,00	144.725,00	-90,47%
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00	0,00%
Türev Finansal Araçlar	0,00	0,00	0,00%
Diğer Finansal Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00%
Ticari Borçlar	2.830.055,00	1.776.952,00	-37,21%
Diğer Borçlar	346.017,00	553.948,00	60,09%
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0,00	0,00	0,00%
Devlet Teşvik ve Yardımları	0,00	0,00	0,00%
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	47.333,00	152.051,00	221,24%
Borç Karşılıkları	0,00	0,00	0,00%
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	0,00	0,00	0,00%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	248.889,00	0,00	-100,00%

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00%
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	727.225,00	2.887.722,00	297,09%
Finansal Borçlar	0,00	14.758,00	0,00%
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00	0,00%
Türev Finansal Araçlar	0,00	0,00	0,00%
Diğer Finansal Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00%
Ticari Borçlar	0,00	0,00	0,00%
Diğer Borçlar	0,00	0,00	0,00%
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0,00	0,00	0,00%
Devlet Teşvik ve Yardımları	0,00	0,00	0,00%
Borç Karşılıkları	0,00	0,00	0,00%
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	77.292,00	159.674,00	106,59%
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	649.933,00	2.713.290,00	317,47%
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00%
ÖZKAYNAKLAR	7.457.832,00	19.485.675,00	161,28%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	7.457.832,00	19.485.675,00	161,28%
Ödenmiş Sermaye	7.000.000,00	10.000.000,00	42,86%
Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	6.780.030,00	0,00%
Aktüeryal Kayıp / (Kazanç) Fonu	2.754,00	4.271,00	55,08%
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13.943,00	13.943,00	0,00%
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	156.166,00	441.135,00	182,48%
Net Dönem Karı/Zararı	284.969,00	2.246.296,00	688,26%
Azınlık Payları	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM KAYNAKLAR	13.176.611,00	25.001.073,00	89,74%
	0,00	0,00	0,00%

Cari Oran - 2012

ORGE - Cari Oran %5,89

Cari oran, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan brüt işletme sermayesinin kısa vadeli yabancı kaynaklar bölünmesiyle elde edilen bir likidite oranıdır. Cari oranın genel olarak 1,5 – 2 arasında olması kabul edilir. Düşük çıkması işletmenin aleyhinedir. Cari oran bize basit olarak net işletme sermayesinin yeterliliğini ve borç ödeyebilme kapasitesini göstermektedir. 5,89 olarak ORGE 'nin cari oranı iyi düzeydedir.

Likidite Oranı - 2012

ORGE - Likidite Oranı %5,73

Bu oran cari oranın geliştirilmiş ve daha anlamlı hale getirilmiş şekli olarak düşünülebilir. Likidite oranı, dönen varlıklar içinde yer alan ama kolayca paraya çevrilemeyen stoklar düşülür ve çıkan sonuç yabancı kaynaklara bölünerek elde edilir. Likidite oranında piyasalarda doğabilecek bir krizde şirketlerin satışlarında olabilecek bir sıkıntı durumunda stoklar gibi kolayca nakde çevrilemeyecek kalemler göz önüne alınarak, dönen varlıkların stoklar hariç geri kalan kısmıyla borç ödeyebilme kapasite göstergesi ölçülür. Bu oranın piyasa şartlarında 1 olması kabul edilmektedir. Yüksek çıkması işletmenin lehine bir

durumken, düşük çıkması işletmenin aleyhine bir durumdur. ORGE açısından baktığımızda bu rakam olması gereken değerlerin çok üzerinde gerçekleşmiştir.

Alacak Devir Hızı Oranı - 2012**ORGE - Alacak Devir Hızı Oranı %11,10**

Alacak devir hızı, şirketlerin ticari alacaklarını tahsil etme kabiliyetini ölçen ve şirketlerin bir yıl süresince alacaklarını satışları ile kaç defa devir ettiklerini gösteren bir orandır. Bir şirket alacaklarını hızlı bir şekilde (devir hızının yüksek olması durumu) tahsil edebiliyorsa, likiditesi yüksek kabul edilebilir ve şirket bu sayede hem nakit sıkıntısı içine girmez, hem de alacaklarının değeri fazla erimeden bunları daha iktisadi alanlarda kullanabilir. Bu oranın yüksek çıkması gerekmektedir. ORGE 'nin 11,10 olması yerinde bir orandır.

Stok Devir Hızı Oranı - 2012**ORGE - Stok Devir Hızı Oranı %34,20**

Bu oran stokların 1 yıl içerisinde kaç kez devir ettiğini gösterir. Bir şirket üretimini (faaliyetini) sürdürebilmek amacıyla gerekli üretim girdilerini (hammadde), üretim sürecinde işlemleri tamamlanmamış mamulleri (yarı mamul), üretimini tamamlayıp satış için hazır tuttuğu ürünleri (mamul) ve satmak amacıyla satın aldığı (ticari mallar) stok olarak tutar. Stok devir hızı analizinde amaç stok olarak tutulan bu varlıkların firma tarafından ne kadar hızla üretim içinde tüketildiği ve satışa hazır hale getirildiği görebilmektir. Bu şekilde stokların belli bir dönem içinde kaç kere yenilendiği ortaya çıkar. Stok devir hızının yüksek olması, stokların daha optimal düzeyde tutulduğunu ve kullanıldığını gösterir. Böyle bir durumda şirketler daha az işletme sermayesi ile daha fazla kar elde etme olanağına sahip olabilmektedirler. Stoklar yılda 34,20 kez devretmektedir. Stok devir süresi (gün) ise $365 / 34,20 = 10,67$ 'dir.

Özkaynaklar Net Kar Oranı - 2012**ORGE - Özkaynaklar Net Kar Oranı %0,12**

Bu oran, özkaynakların işletmede ne ölçüde karlı kullanıldığının tespit etmek amacıyla kullanılır.

Brüt Satış Karı Oranı (Brüt kar marjı) - 2012**ORGE - Brüt Satış Karı Oranı %0,27**

Bu oran işletmenin satış karlılığını gösterir. ORGE de her 100 ₺'lik satışın 27 ₺'si brüt satış karıdır.

Faiz Karşılama Gücü Oranı - 2012**ORGE - Faiz Karşılama Gücü Oranı %7,55**

Faiz karşılama gücü bir işletmenin finansman giderleri öncesi oluşan faaliyet karı ile finansman giderlerini ne ölçüde karşılayabildiğini gösterir. 7,55 iyi bir rakamdır.

Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolarımız faaliyet raporu ekinde yer almaktadır.

İŞLETMENİN TEMETTÜ POLİTİKASI:

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. maddesinde belirtildiği şekilde net karını tespit etmekte ve kar dağıtımını gerçekleştirmektedir.

2012 yılı karının dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi şöyledir:

Yönetim Kurulumuz,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmemize göre ortaklarımıza çıkarılmış 10.000.000 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 500.000,00TL kar payı dağıtılmasına ve dağıtılacak olan bu kar payının yasal kayıtlarımızda mevcut olan kardan karşılanmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 5 oranında ve 1,00 TL'lik nominal değerde paya 0,05 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini, diğer ortaklarımıza brüt % 5 ve net % 4,25 oranında ve 1,00 TL'lik nominal değerde paya brüt 0,05 TL; net 0,0425 TL nakit kar payı ödenmesini ve kar payı dağıtımına 15.05.2013 tarihinde başlanmasını öngören kar dağıtım teklifinin kabulüne ve Genel Kurula sunulmasına

Oybirliği ile karar vermiştir.

İŞLETMENİN YATIRIM POLİTİKASI:

ORGE Elektrik Taahhüt; kuruluşundan itibaren kaliteye ve hizmete son derece önem vermiş ve her dönemde, ekonomik şartların iyi veya kötü oluşundan etkilenmeden, teknolojik gelişim yatırımlarını yapmıştır.

İnşaat sahalarında kullanılan araç-gereçler bakımından her zaman son teknoloji ürünler kullanılmış ve güncel ekipmanlar temin edilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de aynı politika izlenecektir.

İş kalitemizi her zaman yüksek tutmak adına kadromuza da yatırım yapmaktayız. Bu kapsamda tüm şantiye kadromuza ustalık eğitimleri aldırıyor ve belgelendirilmelerini takip ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde de yurtiçi ve yurtdışı projelerin ihale ve teklif süreçlerini yakından takip edecek olan firmamız bu süreç dahilinde gerekli tüm yenilikleri zamanında yerine getirmektedir.

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, önceki yıllarda olduğu gibi her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarında doğabilmektedir. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak

izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.

Piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.

Şirketimizin 31.12.2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide olmayan Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan kısa ve uzun vadeli finansal borçlarına aşağıda yer verilmiştir.

Banka Kredileri		31.12.2012	31.12.2012
Para Birimi	Ortalama Faiz Oranı (%)	Kısa Vadeli	Uzun Vadeli
₺	13,8-15,75	144.725	14.758
USD		-	-
EURO		-	-
TOPLAM		144.725	14.758

Banka Kredileri		31.12.2011	31.12.2011
Para Birimi	Ortalama Faiz Oranı (%)	Kısa Vadeli	Uzun Vadeli
₺	0,99-18,75	1.519.260	-
USD		-	-
EURO		-	-
TOPLAM		1.519.260	-

	31.12.2012	31.12.2011
1 yıl içerisinde ödenecek	144.725	1.519.260
1-2 yıl içerisinde ödenecek	10.096	-
2-3 yıl içerisinde ödenecek	4.662	-
3-4 yıl içerisinde ödenecek	-	-
4-5 yıl içerisinde ödenecek	-	-
5 yıl ve daha uzun vadeli	-	-
TOPLAM	159.483 ₺	1.519.260 ₺

RİSK YÖNETİMİ

Ana risk grupları olarak; alacak riskleri ile finansal riskler ana risk grubu olarak düşünülüp, değerlendirmeler buna göre yapılmaktadır.

Finansal Riskler; Likidite riski, faiz oranı riski ve döviz kur riskidir.

Likidite riski;

Mali yükümlülüklerin yerine getirilmeme riskidir ve bu risk bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesiyle bertaraf edilmektedir. Nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, kısa vadeli likiditenin korunması, şirketin bilanço asit test oranının belli seviyede tutulması sağlanmaktadır.

Faiz oranı riski;

Piyasada farklı faiz oranlarının uygulanması ve faiz oranlarındaki değişimler mali sonuçlar açısından çok önemli bir risk oluşturmaktadır.

Faiz oranı riskinin kontrolünde; kredi kullanımlarında ihracat taahhüt faktörü kullanılmakta ve sabit faiz, değişken faiz gibi dengeler dikkate alınmaktadır.

Döviz kur riski;

Maruz kalınan en önemli risklerdendir. Bu riskin yönetiminde kur dalgalanmalarından en az etkilenebilecek şekilde döviz pozisyonunun tutulmasına çalışılmaktadır.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Şirketin yıl içinde bağış ve yardım harcamaları bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu kurumsal yönetim beyanı ile ORGE Elektrik Taahhüt AŞ'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi, henüz uyum sağlanamayan konulara ilişkin açıklamalar ve bu konulara ilişkin taahhütler yer almaktadır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, İMKB'de işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

Şirketin en az finansal performansı kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin hayata geçirilmesinde, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından büyük yarar görülmektedir.

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum beyanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden şirketimiz açısından zorunlu olmayanlara uyulmamakla beraber söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda Ana Sözleşme 'de;

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,
- Kâr payı avansı dağıtılmasını,
- Menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımı konularında henüz bir çalışma yapılmamış olup, yasal düzenlemeler paralelinde hareket edilecektir.

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ilişkiler konularında gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.

PAY SAHİPLERİ

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi (PSİB) pay sahiplerimizin haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan birimdir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birim yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri şöyledir:

Birim yöneticisinin adı, soyadı: CEMİL TOPAK
İletişim bilgileri: 0216 457 32 63
Elektronik Posta: cemil@orge.com.tr

Görevleri: Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır

Dönem içinde birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı: 37

Dönem içinde yürütülen faaliyetler:

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi dönem içinde; Yönetim Kuruluna gerekli raporlamaları ve Genel Kurula dair doküman hazırlığını yapma, gelen talep ve soruları cevaplama, ilgili kayıtları tutma, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması gereken gerekli duyuru ve Özel Durum Açıklamalarına karar verme faaliyetlerini yürütmüştür.

PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN KAYIT TUTMAK

PSİB, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

PSİB, PAY SAHİPLERİ İLE İLETİŞİMİ KURAN BİRİMDİR. PSİB ortaklar pay defterini düzenli tutmak, pay sahiplerinden gelen talepleri ve bunlara verilen yazılı cevapları dosyalamak, genel kurul evraklarını düzenli tutmak, genel kurul oylama sonuçlarının kaydını tutmak (genel kurul tutanakları), Özel Durum Açıklamalarını düzenli tutmakla görevlidir.

YAZILI TALEPLERİ YANITLAMAK

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

PSİB pay sahiplerinden gelen YAZILI talepleri yanıtlamak zorundadır. Bu talepler elektronik posta veya yazılı olarak gelmiş olabilir.

GENEL KURUL GÖREVLERİ

Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, Finansal tablolar, faaliyet raporu, varsa şirketi tanıtıcı herhangi bir doküman vb. genel kurulda hazır bulundurulur.

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

KAMUYU AYDINLATMA GÖREVLERİ

Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Tüm ÖDA'lar PSİB tarafından hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmelidir. Hangi durumlarda ÖDA yapılacağına karar verilmelidir.

RAPORLAMA

PSİB Yönetim Kuruluna raporlama yapar. PSİB, pay sahipleri ile ilgili her türlü iletişim sonuçlarını bilgisayar ortamında saklayarak en az yılda bir defa, gerektiğinde ise 3 ayda bir özetler halinde yönetim kuruluna sunar.

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi (www.orge.com.tr) içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

KAP kapsamında İMKB'ye göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirket, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye üye olarak, İMKB'de işlem gören Şirketin hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, AC Uluslararası Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ve Genel Kurul'da seçilen Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen mali tablo ve açıklamaları elektronik ortamda imzalamaya yetkili şirket yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

Orhan Gündüz
Nevhan Gündüz

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul Toplantıları'na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB'ye açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, iki ulusal gazetede, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesinde, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılacaktır. Esas Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
- b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;
- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
- f) Yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonra ki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

Şirketin sermayesini oluşturan payların tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı süresince, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Genel Kurul Toplantıları süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanır.

Önemli nitelikteki mal varlığı alımı, satımı ve kiraya verilmesi hakkında Yönetim Kurulu'na Genel Kurul tarafından yetki verilmiş ve Ana Sözleşme buna uygun şekilde düzenlenmiştir.

Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme 'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmektedir.

Şirketin bilgisi dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 10 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin önceki Genel Kurul'da Yeni Türk Ticaret Kanunu 394. ve 395. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

Yeni Türk Ticaret Kanununun 415. maddesinin Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilme şartına bağlanmayacağından, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Yeni Türk Ticaret Kanununun 417.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak pay sahipleri çizelgesine göre düzenlenecektir. İlgili listede yer alan pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısı'na katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsil eden Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.

OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Oy haklarının kullanılmasında zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta, sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

Şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir. Şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas Sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinde, azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm olmadığı gibi, birikimli oy kullanma yönünde bir düzenleme de bulunmamaktadır.

KAR PAYI HAKKI

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimizin 2012 yılında kamuya açıklanan kâr dağıtım politikası bulunmaktadır. Kâr dağıtım politikamız; TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, kârlılık durumu, genel ekonomik durumu, ayrıca gelişen elektrik sektörünün ihtiyacına bağlı olarak üretim miktarının arttırılması sebebiyle yatırım kararı alınabileceği göz önünde bulundurularak, , ortaklarımız yararına olduğu düşüncesiyle oluşacak dağıtılabilir kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesine ve yıllık faaliyet raporunda kâr dağıtım politikamıza yer verilmesi kâr dağıtım politikamız olarak oluşturulmuştur. Kâr dağıtım politikamız Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.

Kârın Tevzisine ilişkin, Esas Sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanır. Kâr payı dağıtımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve de yasal sürelerle uyulur.

PAYLARIN DEVRİ

2012 yılında kaydi sisteme geçilmesi nedeniyle tüm hisse senetleri HAMILİNE ve Merkezi Kayıt Sisteminde kayıt altına alınarak, ortaklar adına açılan hesaplarda takip edilmeye başlanmıştır.

Hamiline hisse senetlerinin devri, şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesine göre Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

KAMUOYUNU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin bilgilendirme politikası, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden sorumlu birim tarafından yürütülür.

YÖNTEM VE ARAÇLAR

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak İMKB ve KAP'a iletilen finansal raporlar,
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.orge.com.tr)
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.orge.com.tr'yi aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi Genel Müdür'ün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir.

Şirket'in antetli kağıdında web sitesinin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

Web sitesi ile ilgili bilgiler Bilgilendirme Politikasında yer almaktadır.

Web sitemizde, Şirketimizin referansları hakkında açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.

2012 yılından itibaren, Ortaklık ve Yönetim Yapısı, Şirket Ana Sözleşmesi, Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Bağımsız Denetçi Raporları, Periyodik Mali Tablo ve Raporları, Şirket Özel Durum Açıklamaları, Yatırımcı İlişkilerine internet sitesinde yer verilmiştir.

FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırım ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları

Şirket'in yetkilileri tarafından yıl içinde yaşanan Şirketimiz faaliyetlerini etkileyecek önemli gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli açıklamalar yapılır.

Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler,

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması Şirket Genel Müdürü tarafından yürütülmektedir.

Şirketin içeriden bilgi edinebilecekler listesi aşağıdadır.

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ÜNVANI</u>	<u>TELEFON NO</u>	<u>E-MAIL</u>
ORHAN GÜNDÜZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	0216 457 32 63	orhan@orge.com.tr
NEVHAN GÜNDÜZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI/GENEL MÜDÜR	0216 457 32 63	nevhan@orge.com.tr
MAHMUT GÜNDÜZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	0216 457 32 63	mahmut@and-insaat.com
MURAT KARTALOĞLU	PROJELER KOORDİNATÖRÜ	0216 457 32 63	murat@orge.com.tr
M.METİN KORFALI	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE	0533 634 27 33	metinkorfali@gmail.com
U.YAMAÇ KORFALI	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE	0533 680 58 80	ykorfali@gmail.com
HÜDAİ ULU	DENETÇİ	0532 215 34 00	uluhudai@gmail.com
BAHAR BOZTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	0216 457 32 63	bahar@orge.com.tr
GÜLER EYCAN	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	0216 457 32 63	guler@orge.com.tr
ÜNVER ELASLAN	Y.M.M	0212 671 90 67	uelaslan@aslanyymm.com
N.ESMA ONARICI	S.M.M.M	0212 347 00 30	nonarici@mikado-danismanlik.com.tr
SAİM TUĞRUL	AVUKAT	0216 450 42 42	saim@tugrulhukuk.com
ATILLA ZAIMOĞLU	BAĞIMSIZ BAŞ DENETÇİ	0212 213 06 50	zaimoglu@acdenetim.com
CEMAL ÖZTÜRK	BAĞIMSIZ BAŞ DENETÇİ	0212 213 06 50	cemal@acdenetim.com
A.TÜRKER PİRTİNİ	BAĞIMSIZ BAŞ DENETÇİ	0212 213 06 50	alipirtini@acdenetim.com
ÇAĞLA KARABAY	BAĞIMSIZ DENETÇİ	0212 213 06 50	cagla@acdenetim.com
SEMRA ÇAĞLAR	BAĞIMSIZ DENETÇİ	0212 213 06 50	semra@acdenetim.com
AYŞE ARICAN	BAĞIMSIZ DENETÇİ	0212 213 06 50	ayse@acdenetim.com

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketle doğrudan ilişki içinde olan; çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler vb. menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda devamlı şekilde yapılan toplantılar, yazışmalar, çeşitli organizasyonlarla bilgilendirilmekte ve bilgi alışverişi yapılmaktadır. Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

Şirketin 5 şantiyesi, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Şirket şantiyelerini; Şirket politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve şantiyelerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek amacıyla, yıl içerisinde düzenli olarak “Şantiye Toplantıları” düzenlemektedir. Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Şirket, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarını değerlendirmekte ve mevcut yıla ait ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. hedef ve beklentilerinin paylaşılmasını sağlamaktadır.

Menfaat sahiplerinin, şirketin mevzuata aykırı ve etik olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin Yönetime Katılımları ile ilgili faaliyetlerden bazıları kısa olarak aşağıdadır.

Çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar vb. konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışılmakta, toplantılar yapılmaktadır.

Yetkili satıcılara bölgesel olarak ve bütün şantiyeler olarak toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda, Şirketin hizmet şartları tartışılmakta ve öneriler getirilmektedir.

Şirkete mal ve malzeme temin eden tedarikçilerle toplu olarak toplantılar yapılmakla birlikte, kalite çalışma ve toplantılarına tedarikçilerde dahil edilmekte ve daha bilinçli ve verimli çalışma ortamı yaratılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketin ana hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak organizasyon ve insan kaynakları alt yapısını kurmak ve mevcut süreçleri geliştirmek,

Ana hedeflere uygun projeleri değerlendirmek ve uygulamak,

Yüksek performans kültürünü oluşturmak,

Organizasyonel iklimi geliştirmek,

Her kademedeki personelin; liderlik özelliklerini, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ortaya çıkarmak için tüm çabamızla çalışmaktayız.

KADRO İHTİYAÇ BELİRLEMESİ

Kapasite: Talebin sürekli olması sebebi ile kapasitemiz yüksek çalışmakta ve talebi karşılamaktadır.

Yeni Eleman İhtiyacı: Şirket ana stratejisince planlanan alanlara yetkinlikleri uyan çalışanların alınması, çeşitli nedenlerle boşalan veya boşalacak olan (ayrılık, emeklilik vb.) kadroların yerine yeni eleman alınması (yedekleme), Yeni elemanlarla ilgili artı kriter hedeflerinin belirlenmesi.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR VE KIDEM TAZMİNATLARI

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilmektedir.

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır

Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar

	31.12.2012	31.12.2011
Kıdem Tazminatı Karşılığı	159.674₺	77.292₺

Şirket'in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 3.033 ₺ üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

	01 Ocak-31 Aralık 2012	01 Ocak-31 Aralık 2011
1 Ocak itibariyle karşılık	77.292₺	25.838₺
Hizmet Maliyeti	106.630₺	62.093₺
Faiz Maliyeti	3.613₺	1.205₺
Ödenen Kıdem Tazminatları	(25.965₺)	(8.401₺)
Aktüeryal (kazanç)/kayıp(*)	(1.896₺)	(3.443₺)
31 Aralık itibariyle karşılık	159.674₺	77.292₺

"Hiçbir işimizin, çalışanlarımızın sağlığından daha önemli olmadığı inancı" ile hazırlanan, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği'ne göre Kuruluşumuz yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Her konuda işçilerimizin Fiziksel, Kimyasal ve Elektrik tehlikelerine karşı sağlık ve güvenliği için her türlü önlemlerin alınması, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan da hizmet alınarak, Eğitim programları düzenleyerek çalışanlarımızı geniş kapsamlı bilgilendirmek, araç ve gereçlerini sağlamak, mevcut durumu sürekli iyileştirmek, risklerin önlenmesi, önlenemiyorsa değerlendirilmesi veya kaynağında mücadele etmek yönünde titizlikle çalışılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Bakış Açımız: Sürekli gelişim için eğitim, kişisel ve grup çalışmalarının gelişmesine olanak tanınması.

Şirketimiz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylayan belgelerini almıştır. "Hiçbir işimiz, çalışanlarımızın sağlığından daha önemli ve acil değildir" sloganı çerçevesinde hareket edilmektedir. Çevre ile uyum; her aşamadaki çalışma ve ürünlerimizin insana ve çevreye zarar vermemesi temel amaçlarımızdan biridir.

ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirket'in etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 'de;

- Şirket personeli; etik değerlere sahip, çalışkan, güvenilir, özverili, dürüst ve donanımlı kişiler arasından seçilir.
- ORGE personeli şirket değerini arttırmaya yönelik çalışır ve her yerde şirketini en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterir.
- ORGE personeli, yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygılı olup, müşteri memnuniyetini devamlı sağlama bilincine sahiptir. Görevleri esnasında şirket yararını gözetir, kendine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.
- ORGE personeli, şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmaz, kullanımını engeller.
- Müşteri ilişkilerinin büyük öneme sahip olduğu bu ortamda; ORGE çalışanları, müşteri ilişkilerine azami dikkati ve özeni gösterir, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterir. Müşteri ilişkilerinde dürüst ve adil davranır.
- Tüm rapor, mali tablo ve kayıtlar, uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanır.
- Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde; ayırım gözetmeksizin, bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.
- Personelin güvenli, sağlık ve çevre koşullarına uygun ortamlarda görev yapmaları sağlanmakta olup, mevzuat kaynaklı oluşabilecek haklarının zamanında, eksiksiz ve adil bir şekilde yerine getirilmesine özen gösterilir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda; personel şirket tarafından bilgilendirilmektedir. Şirket içerisinde bu ilkelerin benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesi gözetilir. Kamuoyuna sunulan her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olması yegane yatırımcı ilişkileri politikası olarak benimsenmiştir.
- Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir

SOSYAL SORUMLULUK

Başlangıçtan itibaren çevreye duyarlı olan kuruluşumuz, Bu doğrultudaki faaliyetlerimiz sonucunda, ISO 14001:2008 Çevre Standart Sertifikası ile Çevre ve Orman Bakanlığından Çevre Uyum belgesi alınmıştır.

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Esas Sözleşmeye göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararıyla; Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş üyeden oluşmakta olup verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu 2012 yılı için 2 si bağımsız toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi yoktur ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 kişiden oluşan bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadardır. Bağımsız üyeler, son 10 yıl içerisinde şirkette herhangi bir görevde bulunmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3 kapsamında, Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerin yer alması için Esas Sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Yönetim Kuruluna alınacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsızlık beyanları internet sitemizde genel kurul bilgilendirme notlarında yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere;

Sn. Orhan GÜNDÜZ	Başkan-İcra Başkanı
Sn. Nevhan GÜNDÜZ	Başkan Vekili-İcrada Görevli
Sn. Mahmut GÜNDÜZ	Üye-İcrada Görevli değil
Sn. M. Metin KORFALI	Bağımsız Üye-İcra Görevlisi değil
Sn. U. Yamaç KORFALI	Bağımsız Üye-İcra Görevlisi değil.

Şirket denetçisi olarak bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Sayın Hüdai ULU seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan GÜNDÜZ, genel idareyle birlikte yıllar içinde üretim konusunda edindiği tecrübeler nedeniyle, aynı zamanda Şirketin İcra Başkanıdır.

Genel Kurul tarafından seçilen, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili tespit ederler.

Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedirler.

Yönetim Kurulu Üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler konusunda temel bilgiye sahip olan, tercihen yükseköğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplantı yapılması zorunludur. Başkan'ın veya üyelerden yarısının daveti ile Yönetim Kurulu'nun toplanması gerekir. Yönetim Kurulu Toplantıları esas olarak Şirket merkezinde yapılır. Fakat üyelerden yarısından fazlasının muvafakatı ile istisnai olarak ve bir sene zarfında esas sözleşme gereğince yapılması gereken toplantıların dörtte birini geçmemek üzere uygun görülecek diğer bir yerde de toplantının yapılması mümkündür.

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Yönetim Kurulu Toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve açıklanan farklı görüş olduğu takdirde makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak genel kurulu onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir.

Yönetim Kurulu Toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüyle tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin, makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmaktadır.

2012 yılı içerisinde toplam 25 toplantı yapılmış ve kararlar salt çoğunlukla alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkileri, Ana Sözleşmenin 8.inci maddesinde gösterilmiş olup, T.T.K. ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, mutlaka Genel Kurul Kararı alınması gerektiren işlemler dışındaki, tüm kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, icraatlarını Yeni T.T.K. madde düzenlemelerindeki sorumluluk içerisinde yürütür.

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Risk Yönetimi Komitesi oluşturulmuş olup, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir. Bu çerçevede, Şirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ile görevlidir.

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi, Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir. Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

Risk Yönetimi Komitesi, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollarır.

ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ

Şirket Yönetim Kurulu, 19.09.2012 tarih, 22 numaralı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Metin Korfalı, Uğur Yamaç Korfalı'yı söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı tebliğ hükümleriyle belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine oy çokluğu ile karar vermiştir.

Bu düzenlemenin amacı, ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapar. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Komite'nin amacı; Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak olup, her türlü iç-dış veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin "Denetimden Sorumlu Komiteler" başlıklı 25. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

HEDEFLERİMİZ

Taahhüt edeceğimiz projelerde, en iyi hizmeti vermeye devam etmek ve iyilerin içinde en iyi olarak sektörün zirvesinde olmaktır.

Aranılan, başarıları ile takdir gören, Dünya çapında tanınan ve güvenilen elektrik taahhüt firması olmaktır.

Yaratacağımız kaynaklarla daha fazla istihdam yaratmak ve personelimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmektir.

MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenen ücret veya huzur hakları ödenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan GÜNDÜZ ve Nevhan Gündüz'e aylık Brüt 9.500 ₺ ücret ve huzur hakkı ödenmekte, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Metin KORFALI'ya aylık Brüt 2.000 ₺ ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Yamaç KORFALI'ya aylık brüt 1.800 ₺ ücret ödenmektedir.

Şirketin yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine verdiği borç veya aynı kişiler lehine verdiği rehin, ipotek veya teminat bulunmamaktadır.