

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
2018 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	2
CEO'NUN MESAJI	3
1. GENEL BİLGİLER	5
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	6
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
4. FAALİYETLER	7
5. FİNANSAL DURUM.....	10
6. EK AÇIKLAMALAR.....	14
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	17
EKLER	33

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli ortaklarımız, kıymetli çalışanlarımız,

Şirketimiz başarılı bir faaliyet yılını daha geride bıraktı. 2018 yılında, çalışan sayımız 600 seviyesine ulaştı. Bununla birlikte net karımızı %60'ın üzerinde artırarak memnuniyet verici seviyeye çıkarmayı, önemli projeleri gerçekleştirmeyi başardık.

Şirketimizin sağlıklı mali yapısı, yüksek ve nitelikli varlıkları; yetişkin eleman gücüyle birleşince, konusunda ideal ve örnek bir şirket profili oluşuyor. Bu da hepimizin şirketi ORGE'dir.

Değerli ortaklarımız, sizlere şu mesajı vermek istiyorum. Ülkemizde iş kolumuzda, önümüzde minimum 10 yıllık iş potansiyeli var. Bizim amacımız, yerli ve milli firma olarak, yüksek kalitede, noksansız iş teslimleri yaparak olabildiğince yüksek ciro ve yüksek karlılık sağlamak ve siz Sayın Ortaklarımıza en yüksek karı verebilmek, kıymetli yatırımlarınızı arzu ettiğiniz değere ulaştırmaktır.

Sizlere müjdem var. Yıllardır sürdürmekte olduğumuz başarılı performans, sektörümüzde sağlam yerimiz ve tanınırlığımız, rekabetçi ve yenilikçi yapımız, bunların sonucu ulaştığımız finansal ve operasyonel büyüklükler 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye Mütahhitler Birliğine (TMB) 120. Üye olarak kabul edilmemizi sağladı.

TMB, 30.000'in üzerinde müteahhidin bulunduğu ifade edilen ülkemizde, bizden önce sadece 119 üye kabul etmiş, sektörün en önemli ve üst düzey çatı örgütüdür.

TMB; ülkemizin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinden, 2019 yılında 20-30 milyar USD; 2030 yılında ise 50 milyar USD pay alacağını öngörmektedir. Şirketimiz ORGE'de yurt dışı projeler ile ilgili etüt ve teklif hazırlıklarına başlamıştır. Yolu açık olsun.

Tüm paydaş ve ortaklarımıza ve gönül bağımız olan başta proje müdürlerimiz olmak üzere, tüm çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kazançlı yıllar dilerim.

Saygılarımla.

Orhan GÜNDÜZ - YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CEO'NUN MESAJI

Değerli paydaşlarımız, kıymetli çalışma arkadaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2018 yılında, tüm dünyada, özellikle ABD'de parasal sıkılaştırma ve faiz artırımı süreçlerinin hız kazanması nedeniyle oluşan ve devam etmesi beklenen likidite azalışı, gelişmekte olan ülkelere yönelen fonlarda önemli bir azalışa hatta net çıkışlara yol açtığını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra ABD-Çin arasında başlayan ve genele yayılmasından endişe duyulan ticaret savaşları, İngiltere'de Brexit belirsizliği, Avrupa genelinde gözlemlenen ekonomik ve siyasi istikrarsızlık emareleri global büyüme üzerinde önemli bir sınırlayıcı unsur olarak ortaya çıkmakta.

2018 yılında ülkemiz de bu global değişimden önemli ölçüde etkilenmiş, kendine özgü risklerin eklenmesi ile özellikle yılın ikinci yarısında kur krizi ile başlayan süreç enflasyon ve yükselen işsizlik ile devam etmiş ve son iki çeyrekte önemli büyüme kayıpları ile devam etmiştir. Ortaya çıkan yüksek volatilité ve belirsizlikler, Yeni Ekonomi programı ve TCMB'nin sıkı para politikası uygulamaları ile düzenleyici otorite sektör iş birlikleri neticesinde yıl sonunda yerini dengelenme sürecine bırakmış durumdadır.

Faaliyette bulunduğumuz gayrimenkul ve taahhüt sektörü ise, kamusal destek ve teşvik programları ile bankacılık-sektör iş birlikleri sayesinde, ortaya çıkan olumsuzluklardan görece sınırlı bir biçimde etkilenmeyi başarmıştır.

Şirketimiz, ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik ve jeopolitik koşullara karşın göstermiş olduğu olağanüstü ekonomik gayrete her daim katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Bu manada Şirketimiz için 2018 yılı, kuruluşundan bu yana en büyük iş siparişlerini aldığımız, en yüksek toplam yeni iş siparişi ve backlog tutarına; en yüksek ciro, özvarlık, karlılık ve istihdam seviyelerine ulaştığımız tarihi bir yıl olmuştur. Bunun yanı sıra 2018 yılının raylı sistemlerde İstanbul'da açılan tüm ihalelerden pay alarak rüştümüzü ispat ettiğimiz, hedef alt sektörlerimizden hastane elektrik taahhüt işlerinde ilk ve yılın en büyük işini aldığımız; pazar çeşitlendirmesi amaçlı yurtdışı iş geliştirme çalışmalarımıza başladığımız; işveren, iş ve işçilik kalitesinde pozitif ivmemizin yeni zirvelere taşındığı bir yıl olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Kuruluşundan bugüne, "En İyi Bildiğin İş, En İyi Şekilde Yap" felsefesi ile her geçen gün sektöründeki yerini güçlendiren Şirketimiz, bu yıl içinde bilişim alt yapısını yenileyip, genç ve yetenekli iş arkadaşlarımızın katılımı ile iş verimliliğini artırmayı amaçlarken, milli istihdam hamlesine de katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalarımızın önemli geri dönüşler ile şirketimize katkı sağlamasını umut ediyoruz.

Değerli paydaşlarımız, 2019 yılında her şeyden önce, hem ülkemizde hem de bölgemizde, son yıllarda özlemine çektiğimiz barış ve huzur ortamının sağlanmasını, 2018 yılında gözlenen ekonomik sıkıntıların geride kalmasını temenni ediyoruz.

2019 yılının ülkemiz adına, devletimizin verdiği destekler ile özellikle inşaat sektöründe yeni bir ivmelenmenin başlangıç yılı olmasını ümit ediyoruz. 2019 yılında, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasını sağlayacak kamu destekli alt yapı projelerinin, özellikle metro, raylı sistem, havaalanı ve sağlık yatırımlarının daha da hız kazanması; artan turizm hacmi ile birlikte üst segment akıllı bina yatırımlarının da ağırlık kazanması beklentimizi ifade etmek istiyoruz.

Bu alt sektörlerde, yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğumuz işlerdeki edindiğimiz tecrübe, nitelikli personelimiz ve sağlam finansal yapımız ile gerek yurt içinde gerek yurtdışında ortaya çıkacak iş imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi, ülkemize ve milletimize iş ve istihdam üretmeyi amaçlarken, şirketimizin büyümesini ve karlılığını sürekli kılmayı amaçlıyoruz.

ORGE'yi önümüzdeki dönemde bu yılın da ötesinde başarılarla taşımak amacıyla çalışırken, bizlere desteklerini göstereceklerinden emin olduğumuz, başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkürler eder, saygılar sunarım.

Nevhan GÜNDÜZ - CEO

1. GENEL BİLGİLER

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 'nin ("Şirket") faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre faaliyet konusu; yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, her türlü elektrik, taahhüt, proje işleri iştirak konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermektir.

Şirket, 12 Şubat 1998 tarihinde kurulmuş, aynı tarihte İstanbul Ticaret Odası'na 389580 sicil numarası ile kaydolmuştur.

Şirketin 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 payları 15.05.2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Merkez Adresi : Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy/İstanbul

Şube Adresi : Şube bulunmamaktadır

İnternet Adresi : www.orge.com.tr

E-posta Adresi : info@orge.com.tr / yatirimciiliskileri@orge.com.tr

Telefon : 0216 457 32 63

Faks : 0216 457 32 67

İşbu faaliyet raporu 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 dönemini kapsamaktadır.

1.1.SERMAYE YAPISI

Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 50.000.000 TL olup, tamamı hamiline yazılı 50.000.000 adet paydan oluşmaktadır. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Sermayenin %10'dan fazlasına sahip olan ortakların adları ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıya gösterilmiştir.

Ortağın Adı	Dönem Başı		Dönem Sonu	
	Sahip Olduğu Pay	Oranı (%)	Sahip Olduğu Pay	Oranı (%)
Orhan Gündüz	6.499.500,00	32,50	16.248.750,00	32,50
Nevhan Gündüz	4.263.001,94	21,31	10.657.504,85	21,31
Diğer	9.237.498,06	46,19	23.093.745,15	46,19
TOPLAM	20.000.000	100	50.000.000	100

1.2.YÖNETİM KURULU

27 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile aşağıda isimleri yer alan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Başkan : Orhan Gündüz

Başkan Vekili : Nevhan Gündüz

Üye : Mahmut Gündüz

Bağımsız Üye : Mehmet Metin Korfalı

Bağımsız Üye : Uğur Yamaç Korfalı

Yönetim Kurulu, 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 25 defa toplanmış olup, tüm kararlar oybirliğiyle alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelere oluşmaktadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı
Üye : Uğur Yamaç Korfalı

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı
Üye : Uğur Yamaç Korfalı

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı
Üye : Orhan Gündüz
Üye : Ertuğ Ersoy

1.3. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirket'in 27 Mart 2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde Şirket'in bağımsız denetim görevini icra etmek üzere, Kozyatağı Mh. Değirmen Sk. Cemalbey İş Mrk. No:11 K:3 Kadıköy / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

1.4. ORGANİZASYON YAPISI

31.12.2018 tarihi itibarıyla organizasyon yapısına aşağıda yer verilmektedir.

CEO/Genel Müdür	: Nevhan Gündüz
Genel Müdür Yardımcısı	: Volkan Bayram
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	: Ali Erkan Tan
Teklif ve Satınalma Müdürü	: Cemil Topak
Personel Müdürü	: Oğuz Karamuk
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	: Ertuğ Ersoy
İdari İşler Müdürü	: Umut Akçin
Proje Müdürü	: Murat Kartaloğlu
Proje Müdürü	: Emre Karatepe
Proje Müdürü	: Cüneyt Sarp
Proje Müdürü	: Şenol Çalışkan
Proje Müdürü	: Şahin Sarıyıldız

01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde istihdam edilen ortalama personel sayısı 490 kişidir (31.12.2017: 397 kişi).

Şirketin 31 Aralık 2018 itibarıyla toplam kıdem tazminatı karşılıkları tutarı 529.079 TL seviyesinde oluşmuştur (31.12.2017: 420.218 TL).

01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde çalışanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı 20.326.333 TL olmuştur (31.12.2017: 12.766.431 TL).

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenen ücret veya huzur hakları ödenmektedir. İcrada görevli Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 12.000 TL ücret ve huzur hakkı, icrada görevli olmayan diğer üyelere aylık brüt 2.500 TL ücret ödenmektedir.

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürden oluşmaktadır. 31 Aralık 2018 itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 378.000 TL olmuştur (31.12.2017: 372.000 TL). Yönetim Kurulu'nda görev alan ve aynı zamanda pay sahibi konumunda olan üyelerin tahakkuk etmiş net nakit kar payı bulunmamaktadır (31.12.2017: 2.492.641 TL).

Üst düzey yöneticilere verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri toplamı 423.584 TL olmuştur (31.12.2017: 277.245 TL).

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde yürüttüğü araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4. FAALİYETLER

4.1. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Elektrik taahhüt hizmetleri, bir inşaat projesinin başlangıcından anahtar teslimine kadar geçen süreçte, projenin her aşamasının elektrik hizmetlerini içermektedir. Bu işler endüstriyel, ticari, konut, kamu alt ve üst yapı yatırımları tipi uygulamalar olabilmektedir.

Elektrik taahhüt işleri büyük ölçüde konut yatırımları bünyesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte sektör; otel, AVM, konut ve ticari karma projeler ile kamu alt ve üst yapı yatırımlarını (raylı sistem, hastane, havalimanı vb.) da içeren çok bölüntülenmiş bir yapıya sahip bulunmaktadır. Bu nedenle elektrik taahhüt işlerine ilişkin (proje sayıları, proje değerleri vb.) sağlıklı istatistiklere ulaşamamaktadır. Ancak inşaat sektörü yatırımlarından ve maliyet dağılımlarından yola çıkılarak elektrik taahhüt hizmetlerine ilişkin, rakamsal değerler öngörülebilmektedir.

Elektrik taahhüt işleri büyüklüğünün 4,7 - 10 milyar TL civarında olduğu tahmin edilmektedir. Şirket'in sektör içindeki yeri %2-3 olarak tahmin edilmektedir.

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 artış dışında emtia fiyatlarına bağlı olarak fiyatlarının artması riski de bulunmaktadır.

Elektrik taahhüt sektöründe işlerin zamanında bitirilmesi son derece önemlidir. Elektrik taahhüt sektöründe işverenler ve/veya üst yükleniciler genelde elektrik taahhüt firmalarına göre daha güçlü konumda bulunmakta ve sözleşme içeriklerini kendi istekleri doğrultusunda oluşturabilme imkanına sahip olmaktadır. Sektördeki yoğun rekabet ortamı da dikkate alındığında bu durum elektrik taahhüt şirketlerinin kar marjlarını olumsuz etkileyebilmektedir.

Elektrik taahhüt sektörünün karşılaştığı en önemli kısıtlardan birisi de nitelikli ara eleman (çırak, usta, kalfa) eksikliğidir. Bu çerçevede Şirket sektörüne öncülük ederek kuruluş çalışmalarını sürdürdüğü ORGE Enstitü ile hem kendi ihtiyacına dönük hem de sektör için nitelikli çalışan yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Enstitüde verilmesi planlanan eğitimler ile önemli seviyede verimlilik artışı hedeflenmektedir.

4.2. YATIRIMLAR

Şirket'in Hatay ve İstanbul'un Şile, Kartal, Kadıköy, Zeytinburnu ilçelerinde yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmaktadır.

Şirket Ümraniye ve Maltepe'deki gayrimenkullerinin ana faaliyetler için kullanılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle Şirket'in önceki dönemlerde yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıfladığı ilgili gayrimenkuller 2017 yılında maddi duran varlık olarak sınıflandırılmıştır.

Şirket teslim almadığı için önceki dönemde verilen avanslar hesabında izlediği İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan İnistanbul Projesi'nde yer alan 2 adet daireyi cari dönemde teslim aldığı için yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında izlemeye başlamıştır.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ipotek bulunmamakta iken (31.12.2017: Bulunmamaktadır), 5.501.410 TL tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır (31.12.2017: 4.664.905 TL).

Şirket'in 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde edilen kira geliri bulunmamaktadır (31.12.2017: 43.220 TL).

Dönem içerisinde Şirket'in bu gayrimenkullere ilişkin yaptığı tadilat gideri bulunmamaktadır (31.12.2017: Bulunmamaktadır).

Şirket dönem içerisinde, Hatay ve İstanbul'un Şile, Kartal, Kadıköy ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerlemesi hususunda, Şirket ile ilişkisi bulunmayan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili listeye alınmış, Lotus Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nden hizmet almıştır.

Yapılan değerlemeler neticesinde;

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Değirmendere İmar Mahallesi'nde bulunan arsalar için 4.000.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Şile İlçesi, Kumbaba Mahallesi'nde bulunan 6 adet villa ve arsası için 12.060.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi Uprise Elite Projesi'nde bulunan 2 adet dükkan için 2.020.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan İnistanbul Projesi'nde yer alan 2 adet daire için 2.800.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın 26 no'lu bağımsız bölümü için 7.200.000 TL+KDV satış değeri takdir edilmiştir.

Söz konusu gayrimenkullerin değer tespitinde, emsal karşılaştırma yöntemi, gelir indirgeme ve ikame maliyet yaklaşımı yöntemleri kullanılmıştır.

4.3. BAĞLI ORTAKLIK

Şirketimizin, AND İnşaat Ticaret A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirketimizin, 250.000 TL sermayeli AND İnşaat Ticaret A.Ş.'nin sermayesine iştirak payı %99,96 (249.900 TL)'dir.

4.4. DEVAM EDEN PROJELER

31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin devam eden projeleri aşağıda gösterilmiştir;

- Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi
- Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
- Dudullu-Bostancı Metro Projesi
- Büyükyalı Projesi
- İnistanbul Projesi
- Epique Island Projesi (Bodrum)
- The Mandarins Acıbadem Projesi

4.5. BAĞIŞLAR

Şirketimizin dönem içerisinde yaptığı bağış bulunmamaktadır (31.12.2017: 22.500 TL).

4.6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket'in mevzuat uyarınca kamuya açıklaması gereken ilişkili taraf işlemlerine Bağımsız Denetim Raporu'nun 35 no'lu dipnotunda yer verilmiş olup, özeti aşağıda yer almaktadır.

<u>Kısa Vadeli Diğer Borçlar(TL)</u>	<u>31 Aralık 2018</u>	<u>31 Aralık 2017</u>
Ortak		
Orhan Gündüz	17.105	16.175
Toplam	17.105	16.175

Şirket ortaklarına olan 17.105 TL tutarındaki borç, ortağın Şirket'i finanse etmek amacıyla ödediği tutardan oluşmaktadır.

01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 ve 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemlerinde ilişkili taraflarla yapılan işlem bulunmamaktadır.

İlişkili taraflarla ilgili olarak alınan ve verilen teminat bulunmamaktadır (31.12.2017: Bulunmamaktadır).

5. FİNANSAL DURUM

5.1. FİNANSAL TABLOLAR

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş finansal durum ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna aşağıda yer verilmektedir. Tam set finansal tablolar ile dipnotlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinden erişilebilmektedir.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2018 ve 31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM
TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

VARLIKLAR	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar		162.779.682	102.423.182
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	19.556.583	31.347.709
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Ticari Alacaklar		136.481.723	66.755.636
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	35	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	136.481.723	66.755.636
Diğer Alacaklar		80.342	62.446
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	80.342	62.446
Stoklar	12	3.120.289	2.293.726
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.393.070	958.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	33	-	80.341
Diğer Dönen Varlıklar	24	147.675	924.805
Duran Varlıklar		46.647.064	27.235.353
Finansal Yatırımlar	8	-	-
Ticari Alacaklar	9	-	-
Diğer Alacaklar	10	4.394	7.930
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	4.394	7.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	28.080.000	12.125.000
Maddi Duran Varlıklar	16	17.184.494	12.253.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		61.769	12.477
- Şerefiye	18	-	-
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	61.769	12.477
Peşin Ödenmiş Giderler	13	221	1.797.576
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	33	1.316.186	1.038.434
Diğer Duran Varlıklar	24	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		209.426.746	129.658.535

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2018 ve 31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM
TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).

	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		49.645.770	31.450.736
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	1.137.308	625.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	13.080.842	3.584.546
Ticari Borçlar		17.919.108	9.990.146
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	35	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	17.919.108	9.990.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	1.965.103	1.477.836
Diğer Borçlar		475.107	2.536.869
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	35	17.105	16.175
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	458.002	2.520.694
Ertelenmiş Gelirler	13	14.181.519	8.124.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	657.556	4.926.459
Kısa Vadeli Karşılıklar		229.227	185.552
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	20	62.897	94.191
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	166.330	91.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		22.648.534	9.659.832
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	4.001.088	928.343
Uzun Vadeli Karşılıklar		529.079	420.218
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	529.079	420.218
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	19	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	18.118.367	8.311.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	24	-	-
ÖZKAYNAKLAR		137.132.442	88.547.967
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		137.132.460	88.547.982
Ödenmiş Sermaye	25	50.000.000	20.000.000
Geri Alınmış Paylar(-)		(2.870.458)	-
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	25	457.651	457.651
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		92.666	72.246
--Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	25	-	-
--Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		92.666	72.246
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	25	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	5.416.820	828.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	25	32.601.265	35.762.225
Net Dönem Karı veya Zararı		51.434.516	31.427.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(18)	(15)
TOPLAM KAYNAKLAR		209.426.746	129.658.535

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE KAR veya ZARAR ve DİĞER
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).

Kar Ve Zarar Tablosu	Dipnot		
	Ref.	01.01.- 31.12.2018	01.01.- 31.12.2017
Sürdürülen Faaliyetler			
Hasılat	26	128.414.243	85.142.929
Satışların Maliyeti (-)	26	(76.711.054)	(44.665.883)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		51.703.189	40.477.046
Genel Yönetim Giderleri (-)	27	(7.226.707)	(5.130.744)
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	27	-	-
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)	27	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	12.182.570	3.267.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	29	(7.615.841)	(1.447.038)
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)		49.043.211	37.166.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30	14.491.211	1.947.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	30	-	-
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı		63.534.422	39.113.678
Finansman Gelirleri	31	8.906.213	3.930.402
Finansman Giderleri (-)	31	(7.383.030)	(3.323.842)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı		65.057.605	39.720.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)		(13.623.092)	(8.293.156)
- Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	33	(3.821.101)	(8.625.928)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	33	(9.801.991)	332.772
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı		51.434.513	31.427.082
Durdurulan Faaliyetler Donem Karı/Zararı (-)		-	-
Dönem Kârı/Zararı		51.434.513	31.427.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(3)	(4)
Ana Ortaklık Payları		51.434.516	31.427.086
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	34	1,029	1,571
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		-	-
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı		51.434.513	31.427.082
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		20.420	(5.447)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	25.525	(6.809)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	33	(5.105)	1.362
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi	33	(5.105)	1.362
Kâr Veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	25	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir / Gider		20.420	(5.447)
Toplam Kapsamlı Gelir		51.454.933	31.421.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		51.454.933	31.421.635
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(3)	(4)
- Ana Ortaklık Payları		51.454.936	31.421.639

5.2.TEMEL RASYOLAR

Mali Veriler (TL)	31 Aralık 2017	31 Aralık 2018
Hasılat	85.142.929	128.414.243
Brüt Kar	40.477.046	51.703.189
Faaliyet Karı	37.166.348	49.043.211
Vergi Öncesi Kar	39.720.238	65.057.605
Net Dönem Karı	31.427.082	51.434.513
Özkaynak	88.547.967	137.132.442

Karlılık Oranları (%)	31 Aralık 2017	31 Aralık 2018
Brüt Kar Marjı	47,54	40,26
Faaliyet Kar Marjı	43,65	38,19
Net Kar Marjı	36,91	40,05
Özsermaye Karlılık Oranı	35,49	37,51

Borçluluk Oranları (%)	31 Aralık 2017	31 Aralık 2018
Toplam Fin. Borç/Özsermaye	5,80	13,29
Toplam Borç/Özsermaye	46,43	52,72
Toplam Borç/ Toplam Aktifler	31,71	34,52
Özkaynaklar /Toplam Aktifler	68,29	65,48
Net Finansal Borç (TL)	-26.209.789	-1.337.345

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2018
Dönem sonu itibarıyla Piyasa Değeri (TL)	202.200.000	156.000.000

5.3.FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz, ülkemiz ve dünya için sıkıntılı siyasi ve ekonomik süreçlerin devam ettiği 2018 yılı faaliyetlerini, Şirketimiz çalışanlarının özverili ve disiplinli çalışmaları ile Şirketimiz yönetiminin öngörü ve kararlarının yerindeliği sayesinde bir kez daha önemli bir operasyonel ve finansal bir başarı ile tamamlamış bulunmaktadır.

Bu kapsamda 2018 yılı, ORGE tarihinin en büyük münferit taahhüt projesinin üstlenildiği, en yüksek toplam iş siparişinin alındığı ve en yüksek backlog seviyesine ulaşılan ve bu operasyonel başarılar sayesinde yine tarihimizin en yüksek faaliyet ve net karının elde edildiği, en yüksek istihdam seviyelerine ulaştığımız özel bir yıl olarak değerlendirilmektedir.

Şirket varlıkları 2018 yılında, 2017 yılına kıyasla %61,52 seviyesinde artarak 209.426.746 TL tutarına ulaşmıştır, buna karşın Şirket yükümlülükleri %75,85 oranında artarak ile 72.294.304 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sonucun, yeni alınan işler ile devam eden iş büyüklüğünde görülen önemli büyüme neticesinde, aktifte taahhüt işlerinden alacaklarda; pasifte ise ertelenmiş gelirler kaleminin büyük bir kısmını oluşturan alınan avans miktarındaki artış ile dönem karındaki artış kaynaklı ertelenmiş vergi yükümlülüğü miktarındaki artışla; bunların yanı sıra alınan yeni alınan işlerin mobilizasyon, mevcut işlerin ise büyüme evresine girmesi nedeni ile oluşan finansman ihtiyacının, makul koşullarda tedarikçi ve banka kredisi ile temininin tercih edilmesi ile ilişkilendirilmesi mümkün görünmektedir.

Bu çerçevede, 2018 yılında Şirket özkaynakları da 2017 yılındaki 88.547.967 TL seviyesinden, %54,87 artış ile 137.132.442 TL seviyesine yükselmiş bulunmaktadır. Özkaynaklardaki yükselişin arkasında elde edilen net dönem karının bulunduğu söylenebilir.

2018 yılında Şirket gelirleri 128.414.243 TL seviyesinde gerçekleşmiş, 2017 yılındaki 85.142.929 TL seviyesine kıyasla %50,82 artış göstermiştir. Bu büyümede 2018 yılında tüm zamanların en yüksek yeni iş alımı ve backlog seviyesine ulaşılmasının etkili olduğu görülmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde, Şirketin 2018 yılı dönem net karı da 2017 yılındaki 31.427.082 TL seviyesinden, %63,66 seviyesinde bir artış ile 51.434.513 TL seviyesine yükselmiştir. Bu durumda, yukarıda ifade edildiği üzere, 2018 yılında tüm zamanların en yüksek yeni iş alımı ve backlog seviyesine ulaşılmış; mevcut işlerin büyüme safhasına girmesinin, gayrimenkul değerlemesi neticesinde elde edilen değerlendirme farklarının ön plana çıktığı ifade edilebilir.

5.4. ŞİRKET'İN 2019 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Şirket yönetimi, 2019 yılının ülkemiz adına, 2018 yılında devletimizin verdiği desteklerin sistematik ve seçici bir nitelik kazanarak özellikle nitelikli inşaat ile kamusal alt ve üst yapı alanında mevcut projelerin hız kazanacağı, yeni fırsatların ortaya çıkacağı bir yıl olmasını ümit etmektedir. Şirket yönetiminin kamu destekli alt ve üst yapı projelerinin, özellikle raylı sistem, havaalanı metro ve sağlık yatırımlarının hız kazanması; turizm ve konut alanında üst segment yatırımların ağırlık kazanması beklentisi bulunmaktadır.

Bu yatırımların yaratacağı yurt içi imkanların yanı sıra, Şirketin yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu işlerde edindiği tecrübe, nitelikli personel ve sağlam finansal yapı ile uygun yurtdışı projelerde de en iyi şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte Şirketimiz 2019 yılında bölgemizde süregelen ekonomik, jeopolitik ve siyasi riskleri de dikkate alarak, geçmiş yıllardan çıkarılan dersler ile daha muhafazakar büyüme tahminlerinde bulunmayı tercih etmektedir. Bu çerçevede ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, Şirketimizin almayı planladığı yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde; hasılatında %20, ortalama çalışan sayısında %20 seviyesinde bir artış, faaliyet karını mevcut seviyelerde muhafaza etme beklentisi bulunmaktadır.

6. EK AÇIKLAMALAR

6.1. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde temettü dağıtma yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşulları da dikkate alarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kar dağıtım oranını da dikkate alarak, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Genel kar dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç artarak sürdürülmesini Şirket'in nihai kar dağıtım politikası olarak benimsenmektedir.

Şirket'in 27.03.2018 tarihli 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden, Şirket'in mevcut 50.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 Türk Lirasına artırılmasına, artırılan 30.000.000 Türk Lirasının;

-Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 29.709.498,42 TL'lik kısmının 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 290.501,58 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, -Yasal kayıtlara göre ise tamamının 2017 yılı net dönem karından karşılanmasına,

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin %150 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına karar verilmiştir.

Artırım nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2018 tarih ve 20/568 sayılı kararıyla onaylanmıştır. İhraç ve dağıtım işlemlerinin hak kullanım tarihi 14 Mayıs 2018 olacak şekilde belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

6.2. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket faaliyetleri süresince likidite riski, kredi(karşı taraf riski), kur riski, faiz oranı riski, emtia fiyatlarına ilişkin piyasa riski ile karşılaşabilmektedir.

Şirket bünyesinde oluşturulan risk komitesi koordinasyonunda şirket faaliyetlerinde risk oluşturan unsurlarda meydana gelen değişimler ile şirket risk durumu sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirket likidite riskine karşı ödemelerinin karşılığı kadar tutarı likit varlıklarda aynı döviz cinsinden muhafaza etmek gayretindedir.

Şirket karşı taraf riskine karşı, ödemeleri mal teslimi takiben ödeme yapılması, peşin ödemelerde teminat alınması, sözleşme taahhütleri kadar aynı döviz cinsinden varlık bulundurulması suretiyle önlemler almaktadır.

Şirket kur riskine karşı taahhüt sözleşmelerinin yabancı para cinsinden yapılması, bu sağlanamadığında yabancı para etkin maliyetlerinin ilgili döviz cinsinden sözleşmelere alınması ve/veya maliyet ve/veya olası maliyet artışı karşılığı yabancı para bulundurulması, kredi finansmanın ise TL cinsinden gerçekleştirilmesi işlemlerinde bulunmaktadır.

Şirket faiz oranı riskine karşı kısa vadeli sabit faiz ile borçlanmakta, kısa vadeli döviz mevduatı kullanarak faiz getiri ve maliyetleri arasında piyasa beklentilerine paralel sürekli bir denge gözetmektedir.

Şirket emtia fiyat artış riskine karşı taahhüt sözleşmelerinde özel koruma hükümleri içerilmesi ve/veya fiyat riskine konu emtianın alımının belirli fiyat belirli bir vadede fikslenmesine ilişkin tedarikçilerle uzun dönemli sözleşmeler yapılması işlemlerinde bulunmaktadır.

Şirketimiz 2018 yılında yukarıda özetlenmeye çalışılan uygulamaların da yardımı ile Şirket maliyet unsurlarında öngörülemeyen önemli artışlardan korunarak, büyüyen iş hacmine kıyasla maliyetlerindeki artışı kontrol altına alma gayretinde olmuş, faaliyet karlılığında süreklilik sağlamış, bunun yanı sıra kur ve emtia fiyat artışı kaynaklı herhangi bir öngörülemeyen maliyet ile de karşılaşmamıştır.

Şirketimiz 2019 yılında da karşı karşıya olduğu risklere karşılık verilmesi ve minimizasyonuna dönük çalışmalarına belirlemiş olduğu kural ve prensipler çerçevesinde devam etmeyi planlamaktadır.

6.3. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde gerçekleşen Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

6.4. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket'in, 50.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 Türk Lirasına artırılması nedeniyle tadil edilen Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Mayıs 2018 tarihinde tescil, 31 Mayıs 2018 tarih ve 9590 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.

6.5. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirket'in mevcut 50.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan (29.709.498,42 TL'lik kısmı 2017 yılı net dağıtılabilir

dönem karından, 290.501,58 TL'lik kısmı ise geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 30.000.000 TL) karşılanmak suretiyle, 50.000.000 Türk Lirasına artırılmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç edilen 30.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2018 tarih ve 20/568 sayılı kararıyla onaylanmıştır. İhraç ve dağıtım işlemlerinin hak kullanım tarihi 14 Mayıs 2018 olacak şekilde belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

6.6. DÖNEM SONUNU TAKİBEN ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket dönem sonunu takiben, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nin, ihale edilen Mahmutbey İstasyonu Genel Elektrik İşleri'ne yönelik olarak verdiği 542.776,68 EUR+KDV ve 1.672.667,63 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlamış bulunmaktadır.

6.7. DİĞER HUSUSLAR

Şirket, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili mevzuatında düzenlenen Likidite Sağlayıcılığı kapsamında ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. paylarına likidite sağlanması amacıyla Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Likidite Sağlayıcı) ile sözleşme imzalamıştır.

Likidite Sağlayıcı ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, Likidite Sağlayıcı nezdinde Şirket adına açılan Likidite Sağlayıcılığı Müşteri Hesabı üzerinden Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Süreç içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirket paylarının derinliğinde, likiditesinde ve işlem kabiliyetinde artış sağlaması amaçlanmaktadır.

Şirket dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da yaptığı geri alımlar ve likidite sağlayıcılığı işlemleri kapsamında 2.870.458 TL tutarında kendi payını iktisap etmiş bulunmaktadır. Bu tutarın 36.157 TL nominal değerli 106.275 TL'lik kısmı likidite sağlayıcılığı kapsamında iktisap edilen paylardan, 788.503 TL nominal değerli 2.764.182 TL'lik kısmı ise geri alım programı çerçevesinde Borsa İstanbul'da yapılan geri alımlardan oluşmaktadır.

Şirket hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetimden geçmemiştir.

31 Aralık 2018 itibarıyla Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen, önemli nitelikte idari yaptırım ve cezalar bulunmamaktadır.

Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde hazırlanan Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde bir rapor istenmemiştir.

Genel kurulda alınan kararlar yerine getirilmiştir. Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Şirketin, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Bu çerçevede, dönem içinde ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketin dönem sonu itibarıyla, sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması söz konusu değildir.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve SPK tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni yönetim anlayışının önemli bir parçası olarak benimsemektedir. Şirketimiz, faaliyetlerinin sürdürülmesinde, pay sahiplerimizin ve tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını maksimize edecek şekilde, en iyi hizmeti vermek için tüm mevcut düzenlemelere ve kendi işleyişine uygun yapılar ve prensipler geliştirmeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu kurumsal yönetim beyanında ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE)'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi, henüz uyum sağlanamayan konulara ilişkin açıklamaları ve bu konulara ilişkin taahhütleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, SPK'nın 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılması yönündeki kararı çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ilgili şablonlar vasıtasıyla işbu raporla aynı gün KAP'nun www.kap.org.tr adresinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve yine Kurul'un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

ORGE, sektöründe önemli bir yer edinmesini sağlayan başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve hem mevcut, hem de potansiyel ortaklarımıza ve yatırımcılara ORGE paylarını cazip bir yatırım aracı haline getirmek için önemine inandığı kurumsal yönetim anlayışına sadakatle uymaktadır.

ORGE, kuruluşundan bu yana oluşturduğu eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuş olduğu yönetim anlayışı paralelinde, halka açıldığı 2012 yılından itibaren, bu prensiplerin sistematize edildiği SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni tam olarak benimsemekte ve bu ilkelerin doğru bir şekilde uygulanması, konu ile ilgili yenilik ve gelişmelerin takip edilerek, yönetim standartlarının değişimlere en hızlı şekilde uyum sağlanması yönünde gerekli özeni göstermektedir.

Bu çerçevede, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tamamı ORGE tarafından uygulanmakta, uygulanması zorunlu tutulmayan ilkelerin pek çoğu da ORGE yönetim prensipleri çerçevesinde büyük ölçüde benimsenerek uygulanmaktadır. Bu çerçevede tüm ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve sürekli bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Bununla birlikte, şirketimiz uygulamaları esnasında istisnai nitelik arz eden ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

ORGE, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam olarak uymayı, gerektiğinde uyum sağlanacak konularda süratle yeni düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ilişkiler konularında iyileştirmelerde bulunmayı hedeflemektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

ORGE bünyesinde mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile Şirket arasındaki ilişkileri yöneten ve doğrudan Şirket Genel Müdürü Nevhan Gündüz'e bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmekle görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 22 Eylül 2014 tarihli kararıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ertuğ Ersoy Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yapılan yeniden yapılanma sonrasında bölümde görev alan personele ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır. 22 Eylül 2014 itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanan Ertuğ Ersoy doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadır. Ayrıca bölümde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli olarak Cemil Topak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının bilgileri aşağıda yer almaktadır:

ERTUĞ ERSOY

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Telefon : +90 216 457 32 63

Faks : +90 216 457 32 67

E-posta : ertug.ersoy@orge.com.tr

CEMİL TOPAK

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli

Telefon : +90 216 457 32 63

Faks : +90 216 457 32 67

E-posta : cemil@orge.com.tr

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Ertuğ Ersoy, SPK'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (lisans numarası: 701827) ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına (lisans numarası: 209170) sahip olup, Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla da görevlidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilen sorular Bilgilendirme Politikasına uygun olarak cevaplanmaktadır. 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne toplam 76 adet başvuru yapılmış olup, başvuruların tamamı cevaplandırılmıştır. Bölüm koordinasyonunda 2018 yılı içinde, mart ve eylül aylarında, 2017 yılı ile 2018 yarıyılı finansal ve operasyonel sonuç ve gelişmelerinin görüldüğü 2 adet analist toplantısı gerçekleştirmiştir. Yıl içinde analist toplantıları dışında Yerli/Yabancı Fon ve Portföy Yöneticileri, Analist ve Yatırımcılar ile gerek yüz yüze, gerekse telekonferans yoluyla 20'nin üstünde toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bölüm tarafından 2018 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanan rapor 02 Ocak 2019 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

Pay Sahiplerine İlişkin Kayıt Tutmak

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipleri ile iletişim kuran birimdir. Pay sahiplerinden gelen talepleri ve bunlara verilen yazılı cevapları, genel kurul evraklarını, genel kurul oylama sonuçlarının kaydını (genel

kurul tutanakları), Özel Durum Açıklamalarını ve pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel şekilde muhafaza etmekle görevlidir.

Yazılı Talepleri Yanıtlamak

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakla görevlidir. Bu talep e-posta yoluyla da gelebilir.

Genel Kurul Görevleri

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

Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlar, finansal tabloları, faaliyet raporunu, varsa şirketi tanıtıcı herhangi bir dokümanı genel kurulda hazır bulundurulur.

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlar.

Kamuyu Aydınlatma Görevleri

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemekle görevlidir.

Raporlama

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor sunar.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

ORGE, bütün pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları ile ilişkilerinde eşitlik ilkesini gözeterek hareket etmekte ve aynı içeriğe sahip olan bilgilerin herkese tam ve doğru olarak aynı zamanda ulaştırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Pay sahiplerinin o anda kamunun bilgisi dahilinde olmayan işlemler hakkındaki bilgi talepleri de bu politikaya uygun olarak değerlendirilmekte ve kişiye özel açıklama yapılmasına hiçbir zaman izin verilmemektedir.

Bu çerçevede pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, finansal tabloların yanı sıra tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmeyi sağlamaya yönelik her gerekli her tür bilgi ve belge sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi (www.orge.com.tr) içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na elektronik ortamda ve elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin "e" fıkrası gereği; bireysel bir hak olarak pay sahipleri, Genel Kuruldan özel denetim talep edebilmektedir. 2018 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2017 yılı Olağan Genel Kurul'u, 27 Mart 2018 tarihinde Şirket Merkezi'nde gerçekleşmiştir.

Toplantıya ilişkin çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Mart 2018 tarih ve 9532 sayılı nüshasında, 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.

Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı da Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde süresi içinde yayımlanmıştır. Bununla birlikte, 2017 yılına ait Finansal Tablo ve Raporlar, toplantılara vekâleten katılım için gerekli olan vekâlet formları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Bağımsız Denetim Raporu'nu içeren Yıllık Faaliyet Raporu ile birlikte, toplantı gününden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.orge.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, bu hisselerin tamamı kaydileştirilmiştir. Bu kapsamda toplantıya davet, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve süresi içerisinde, vekâletname örneği ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

27 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımız elektronik ortamda da katılım sağlanarak, Şirketimizin toplam 20.000.000 TL itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 20.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 10.833.911,939 TL'ye tekabül eden 10.833.911,939 payın toplantıda temsili ile, %54,17 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin "e" fıkrası gereği; genel kurul toplantıları söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açıktır. 27 Mart 2018 tarihli Genel Kurul toplantısına pay sahiplerinin katılımı olmuş, ancak medya kuruluşu temsilcisi katılımı olmamıştır.

Genel Kurul toplantısında isteyen pay sahiplerine düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı tanınmakta olup, bu Genel Kurul'da katılımcı pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş, soru sorma hakları kullanılmamıştır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve bu durumun sağlanamaması nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem de bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısının tutanak ve hazırun cetveli toplantının yapıldığı gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul dokümanları Şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlara Şirketimizin internet sitesinden de (www.orge.com.tr) ulaşılabilir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri Genel Kurullara, diğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kişilere verdikleri vekalet ile katılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekalet sahipleri, kendi oylarının dışında, temsil ettikleri paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkına sahip bulunmaktadırlar. Vekaletname'nin şekli SPK mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ilan edilmektedir.

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınırken yurt dışı da dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 10'uncu maddesinin "F" fıkrasına göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

Şirketimiz azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterirken, esas sözleşmemiz de kanunen tanınması gereken tüm azlık haklarının kullanımını yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemektedir. Bununla birlikte Şirketimiz esas sözleşmesinde azınlık haklarının kapsamını kanunen belirlenen ölçülere nazaran genişleten bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimizin başka bir şirketle karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde temettü dağıtma yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirketimiz, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşulları da dikkate alarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kar dağıtım oranını da dikkate alarak, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Genel kâr dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi şirketin nihai kar dağıtım politikası olarak benimsenmektedir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Şirketin www.orge.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır. Ayrıca, 27 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in 27 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2018 tarihli kararında önerildiği üzere; Şirket'in mevcut 50.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 Türk Lirasına artırılmasına, artırılan 30.000.000 Türk Lirasının;

-Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 29.709.498,42 TL'lik kısmının 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 290.501,58 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

-Yasal kayıtlara göre ise tamamının 2017 yılı net dönem karından karşılanmasına,

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin %150 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına karar verilmiştir.

Artırım nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2018 tarih ve 20/568 sayılı kararıyla onaylanmıştır. İhraç ve dağıtım işlemlerinin hak kullanım tarihi 14 Mayıs 2018 olacak şekilde belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinin 16'ncı maddesi gereği, tüm şirket payları serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi www.orge.com.tr adresinde yer almaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesi içerik ve biçim olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmış olan şartlara uygundur. İnternet sitesinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca gerekli olan bütün bilgiler yer almaktadır.

Özel durum açıklamaları, dipnotlar ve faaliyet raporları hariç olmak üzere internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak İngilizce olarak da hazırlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporları kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan asgari bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. 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 bilgilendirilmektedir. 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.

Şirket Merkez Ofisi ve Şantiyeler, 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”, aylık Proje Koordinasyon 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 Şirket 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.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

ORGE menfaat sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Buna karşın Şirket çalışanlarının ORGE paylarından edinmesine yönelik kısa ve uzun vadeli planlar olgunlaşma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Buna ek olarak şirket faaliyetlerin sürdürülmesinde şirket yönetimi menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halinde kalarak tarafların görüşlerin şirket politikaları ve uygulamalarının belirlenmesinde dikkate alınmasını sağlamaya çalışmaktadır.

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

Yetkili satıcılarla bölgesel olarak ve şantiyeler özelinde toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda, Şirketin hizmet şartları tartışılmakta ve öneriler alınmakta, talepler dile getirilmektedir.

Şirkete mal ve malzeme temin eden tedarikçilerle toplu olarak toplantılar yapılmakla birlikte, kalite çalışma ve toplantılarına tedarikçiler de dahil edilmekte ve daha bilinçli ve verimli çalışma ortamı yaratılmakta ve görüşler alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

ORGE tarafından benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

ORGE bünyesinde şirket çalışan ilişkileri personel müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Personel görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve personele duyurulmuştur.

İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat ve fayda sağlanması, her tür ayrımcılıktan kaçınılması ilkeleri benimsenmiş ve bu çerçevede belirlenen işe alım kriterlerine uygulamada riayet edilmektedir.

Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, tüm proje müdürleri, şirket üst düzey yönetiminin katılımında, sorumlu proje müdürleri ve yöneticilerin değerlendirmeleri ile birlikte mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilir. Personelin bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır. Ayrıca güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Şirket yönetimine, personel tarafından ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

Şirket genelinde personelin ihtiyaçlarının tespitinde gerektiğinde anket çalışmaları düzenlenerek isimsiz değerlendirmeler alınmakta ayrıca, doğrudan iletişim kanalları sürekli açık tutulmaktadır.

ORGE nezdinde, personel ile ilgili olarak alınan kararlar veya personeli ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir. İnsan haklarına saygı gösterilmesi ve personelin şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

Personel görev tanımlamaları, dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri personele sözlü olarak bilgilendirilmektedir.

Kadro İhtiyaç Belirlemesi

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

Yeni Personel İhtiyacı: Şirket stratejisince planlanan alanlara yetkinlikleri uyan personelin alınması, çeşitli nedenlerle boşalan veya boşalacak olan (ayrılık, emeklilik vb.) kadroların yerine yeni personel alınması (yedekleme), yeni personel ile ilgili artı kriter hedeflerinin belirlenmesi.

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

Şirket ISO 9001:2015 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, personelin 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.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verilmekte olup, bu konudaki "Etik Çalışma Kuralları" Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılı davranılmakta, şeffaflık ilkesi ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir ve güvenilir bilgi sunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı olup, tüm işlemlerde ve kararlarda yasalara uygun hareket edilmektedir.

Çevreye ve komşularımıza olan tüm yasal yükümlülüklerimiz eksiksiz yerine getirilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

27 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulumuz; bir Başkan, bir Başkan Vekili ve üç üyeyle toplam beş kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasının belirli kurallara bağlanmamış olup bu konuda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen düzenlemelere uyulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için belirlenmiş bir hedef oran ve hedef zaman ile bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan bir politika bulunmamaktadır. Anılan politika ve hedefler gelecek dönem içerisinde belirlenecektir.

Yönetim Kurulu'nun yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi	İcrada görev alıp almadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Son Durum itibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler
ORHAN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı

NEVHAN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil	Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MAHMUT GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET METİN KORFALI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	Işık Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı
UĞUR YAMAÇ KORFALI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	Mimar, Öğretim Görevlisi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme süreci için "Aday Gösterme Komitesi"ne verilen görevler, 4.5.1 no'lu Kurumsal Yönetim ilkesine uygun olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda, bilgileri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletilen iki adayın bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 2 Mart 2018 tarihli Komite raporu aynı gün Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını (EK-2) aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir.

2018 yılında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri

Orhan GÜNDÜZ, Yönetim Kurulu Başkanı

1965 yılından bu yana iş hayatında yer alan Orhan GÜNDÜZ, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Bölümünü bitirmiştir. İş yaşamında birçok farklı kuruluşta görevler üstlenmiş olup, uzun yıllardır kendi sahip olduğu şirketlerle elektrik taahhüt sektöründe faaliyet göstermiştir.

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 Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1979-1988 / GALDEM Galvanizli Demir Mamulleri San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1998 yılından itibaren ise ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Nevhan GÜNDÜZ, Yönetim Kurulu Başkan V. ve İcra Kurulu Başkanı

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.

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.

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 Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

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. Mahmut GÜNDÜZ, 1998 yılından beri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mehmet Metin KORFALI, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1951 yılında Ankara'da doğmuş olup, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından, Ankara Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Sırasıyla;

1977-1984 / Gazi Üni. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Bölümü, Çelik ve Ahşap Yapılar Öğretim Görevlisi,
1975-1984 / Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnşaat Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İnşaat Fen Heyeti Müdürü,
1992-1995 / Yüksel İnşaat AŞ'nin taahhüdü altında bulunan Karakaya Baraj gölü üzerindeki tren köprüsü inşaatının merkez koordinasyonu,
1995-2003 / Sahibi bulunduğu Dizayn İnşaat Limited Şirketi'nde Genel Müdürlük,
2003-2005 / Işık Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda Daire Başkanlığı,
2006-2008 / Cer Yapı Gayrimenkul Yatırım AŞ'de Genel Müdürlük,
2009 / Ada İnşaat firmasının taahhüdü altında bulunan Sabiha Gökçen Hava Limanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan AIRPORT Otel yapımında Proje Müdürlüğü,
2010-2011 / Cer Yapı A.Ş.'de yeniden yapılanma Koordinatörlüğü,
2012-devam ediyor / T.C. Işık Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Uğur Yamaç KORFALI, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1975 yılında Londra'da doğmuş olup, 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 sonrasında 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.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket idaresi 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 muvafakati 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 üyeler ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle toplantıdan yeterli zaman önce üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlar sigorta ettirilmemektedir.

Üyeler toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı'na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyeler tarafından yöneltilen soru ve açıklanan farklı görüş olduğu takdirde makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Üyelere ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

İlgili dönemde bağımsız üyelerin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

Toplantıların ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir. Toplantılarda gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüyle tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı toplantılara icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Üyeler, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin, makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya duyurulmaktadır.

01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde toplam 25 toplantı yapılmış ve kararlar oybirliğiyle alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

Üyelerin yetkileri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde yer almakta olup, T.T.K. ve Esas 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 çerçevesinde yürütür.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Üye : Uğur Yamaç Korfalı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili

gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Komitenin görevidir.

Komitenin başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

Komite 2 ayda bir olmak üzere yılda en az altı kere toplanır. Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Komite toplantılarında Şirketin durumunu değerlendirir, varsa tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi için önerilerini ve alınan kararlar yazılı hale getirilir ve saklanır. Komite çalışması hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporu Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Üye : Uğur Yamaç Korfalı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi Komitenin görevidir.

Komite üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Komite en az iki üyeden oluşur.

Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve saklanır. Komite çalışması hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporu Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Üye : Orhan Gündüz / Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı olmayan)
Üye : Ertuğ Ersoy / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanamayan ilkeler için gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uyamama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç üyeden oluşacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilir. Yönetim Kurulu diğer iki Komite üyesi ve başkanını Yönetim Kurulu içerisinde atar. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.

Acil durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı veya herhangi bir üyesinin çağrısı üzerine Kurumsal Yönetim Komitesi, olağanüstü toplantı yapabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, birlikte ya da kendi aralarında telefon ve/veya diğer iletişim araçları ile toplantı yapabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az dört defa toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Toplantı tutanaklarının "resmi onayı" bir sonraki toplantıda alınır. Kurumsal Yönetim Komitesinin tüm toplantı tutanakları ve aldığı kararlar yazılı ve imzalı olarak saklanır. Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgiyi, toplantı sonuçlarını, tespit ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin dönem içinde yaptığı toplantılar aşağıda gösterilmiştir;

Denetimden Sorumlu Komite

Toplantı Tarihi: 13.02.2018 / Toplantı No: 2018/01
Toplantı Tarihi: 02.03.2018 / Toplantı No: 2018/02
Toplantı Tarihi: 09.05.2018 / Toplantı No: 2018/03
Toplantı Tarihi: 09.08.2018 / Toplantı No: 2018/04
Toplantı Tarihi: 08.11.2018 / Toplantı No: 2018/05

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Toplantı Tarihi: 28.02.2018 / Toplantı No: 2018/01
Toplantı Tarihi: 30.04.2018 / Toplantı No: 2018/02
Toplantı Tarihi: 30.06.2018 / Toplantı No: 2018/03
Toplantı Tarihi: 31.08.2018 / Toplantı No: 2018/04
Toplantı Tarihi: 31.10.2018 / Toplantı No: 2018/05
Toplantı Tarihi: 31.12.2018 / Toplantı No: 2018/06

Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi: 13.02.2018 / Toplantı No: 2018/01
Toplantı Tarihi: 02.03.2018 / Toplantı No: 2018/02
Toplantı Tarihi: 31.05.2018 / Toplantı No: 2018/03
Toplantı Tarihi: 05.09.2018 / Toplantı No: 2018/04
Toplantı Tarihi: 31.12.2018 / Toplantı No: 2018/05

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikler Şirketin www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3'üncü maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İşbu madde uyarınca ve Yönetim Kurulu yapısı ve üye sayısı nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerde bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri ile Şirket Yönetim Organının İlgili Görüşü

Şirket bünyesinde Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite 2 ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa toplanır ve yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu, Şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları Şirketin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir. Başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Doğal riskler, tedarik zinciri problemleri gibi iş ve iş programında kesintilerine neden olabilecek risklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetlerini ise, esas itibari ile Denetimden Sorumlu Komite vasıtası ile gözetir. Denetimden Sorumlu Komite, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere mali verileri inceler, değerlendirir, Şirket'in ilgili Yöneticisi ile Proje Müdürü'ne gereken talimatları verir ve Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar.

Sunulan mali verileri, Şirketin bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksikliklerin giderilmesi için alınacak önlemleri ilgili birimlerle birlikte belirler.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamakla birlikte, her türlü iç-dış veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Şirket yönetim kurulu risk yönetimi ve iç kontrol ile iç denetim faaliyetlerinden bünyesinde oluşturduğu komiteler vasıtası ile bilgilenmekte ve icraatta bulunmaktadır. Bu çerçevede 2018 yılı içerisinde de ilgili komitelerin çalışma ve toplantılarından bilgi edinilmiştir. Şirket yönetiminde, bu kapsamda, Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak faaliyette bulunduğu; Şirket muhasebe sisteminin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, bağımsız denetim faaliyetinin esaslara uygun olarak yerinde getirildiği; iç kontrol sisteminde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği anlaşılmıştır.

Bunla birlikte iç kontrol sisteminde risk yönetim sistemi ile entegre etkinliği artırıcı iyileştirmelerin yapılması, kamuyu aydınlatma alanında iyileştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sureti ile yatırımcı tabanının genişletilerek, mevcut yatırımcıların da bilgi edinme imkanının artırılması hususunda sürdürülen çalışmaların hızlandırılması amaçlanmaktadır.

5.5. Şirket Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi

Şirket, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin 2018 faaliyet yılında gerçekleştirdiği yerinde ve başarılı çalışmaları ile toplantılarından bilgi edinmiş ve yönetim faaliyetlerinde bu çalışma sonucu alınan kararlardan azami seviyede faydalanmak sureti ile 2018 yılını beklentiler çerçevesinde tarihinin operasyonel ve finansal anlamda en başarılı yılı olarak nihayetlendirmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte organizasyon yapısında, menfaat sahipleri ile ilişkiler ile kamuyu aydınlatma faaliyetlerinde etkinliği artırmak amacı ile gerekleri iyileştirmelerin yapılması hususunda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmalarını ivedilikle tamamlaması hususu gözetilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışmaları da dikkate alınarak Şirketi'mizin gerçekleşen önemli seviyede yabancı para değer artışından, emtia fiyat artışlarından minimum seviyede etkilenmesi, bilakis önemli seviyede değer artış kazancı elde etmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. İzleyen dönemde emtia fiyat riskine ilişkin finansal enstrümanlardan faydalanılması da dahil olmak üzere risk yönetim çerçevesinin iyileştirilmesi, kavramsal çerçevenin yenilenmesi ve standardizasyon çalışmalarının hızlandırılması hususları gözetilmektedir.

Denetim komitesinin kontrol ve izlemesinde gerçekleştirilen muhasebe, bağımsız denetim, iç kontrol ve izleme, vb. faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir, bununla birlikte, iç kontrol sisteminde risk yönetim sistemi ile entegre etkinliği artırıcı iyileştirmelerin yapılması, kamuyu aydınlatma alanında iyileştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sureti ile yatırımcı tabanının genişletilerek, mevcut yatırımcıların da bilgi edinme imkanının artırılması amacıyla sürdürülen çalışmaların hızlandırılması gözetilmektedir.

5.6. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Şirketin misyon ve hedefleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Optimum hizmeti en uygun bedel karşılığında vermektir.
- İşverenlerimizi doğru yönlendirerek menfaatlerini korumaktır.
- Yaptığımız her işin arkasında durarak, teslim ettiğimiz işleri her zaman sahiplenmektir.
- İş ahlakı ve etik kuralları çerçevesinde hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve mevzuatlarına uymaktır.
- Yaratacağımız kaynaklarla daha fazla istihdam yaratmaktır.
- Aranılan, başarıları ile takdir gören, ülkemizin sektör lideri, Avrupa'nın ilk 10 elektrik taahhüt firması içinde yer almaktır.

Yönetim Kurulu, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını yılsonu toplantılarında gözden geçirir. Yönetim Kurulu, Teklif Departman Müdürü ve Proje Müdürlerinden bilgi, belge ve raporlar talep edebilir.

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 4 defa, üç aylık mali tabloların açıklanmasını takiben, finansal ve mali hedeflere ulaşma derecesini ve performansını gözden geçirir.

Şirket tarafından 2018 yılı faaliyetlerinde amaçlanan operasyonel ve finansal hedeflere erişildiği görülmüştür.

5.6. Mali Haklar

27 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, Yönetim Kurulu üyelerine ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenen ücret veya huzur hakları ödenmektedir. İcrada görevli Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 12.000 TL ücret ve huzur hakkı, icrada görevli olmayan diğer üyelere aylık brüt 2.500 TL ücret ödenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilen başka bir ücret veya hak mevcut değildir. Yönetim Kurulu Üyelerinin hak kazandığı ücretler ve menfaatler, gösterdikleri performanslara göre belirlenmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler her yıl Genel Kurul'da gündeme alınıp karara bağlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile

sağlanan diğer tım menfaatler faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya ağıklanmaktadır. Ayrıca Genel Kurul sonuçlarını iğereren açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılmakta olup, Toplantı Tutanağı ve alınan kararlar Şirketin www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verdiği borç veya aynı kişiler lehine verdiği rehin, ipotek veya teminat bulunmamaktadır.

EKLER

EK-1

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelere oluşturmaktadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı

Üye : Uğur Yamaç Korfalı

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı

Üye : Uğur Yamaç Korfalı

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mehmet Metin Korfalı

Üye : Orhan Gündüz

Üye : Ertuğ Ersoy

Yukarıda yer alan Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler, Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.12.2014 tarih ve 2014/22 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Şirketimizin www.orge.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2018 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi Yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

Komiteler; 2018 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve kendi Yönetmeliklerinde belirtilen şekilde aşağıdaki tarihlerde toplanmıştır;

Denetimden Sorumlu Komite

Toplantı Tarihi: 13.02.2018 / Toplantı No: 2018/01

Toplantı Tarihi: 02.03.2018 / Toplantı No: 2018/02

Toplantı Tarihi: 09.05.2018 / Toplantı No: 2018/03

Toplantı Tarihi: 09.08.2018 / Toplantı No: 2018/04

Toplantı Tarihi: 08.11.2018 / Toplantı No: 2018/05

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Toplantı Tarihi: 28.02.2018 / Toplantı No: 2018/01

Toplantı Tarihi: 30.04.2018 / Toplantı No: 2018/02

Toplantı Tarihi: 30.06.2018 / Toplantı No: 2018/03

Toplantı Tarihi: 31.08.2018 / Toplantı No: 2018/04

Toplantı Tarihi: 31.10.2018 / Toplantı No: 2018/05

Toplantı Tarihi: 31.12.2018 / Toplantı No: 2018/06

Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi: 13.02.2018 / Toplantı No: 2018/01

Toplantı Tarihi: 02.03.2018 / Toplantı No: 2018/02

Toplantı Tarihi: 31.05.2018 / Toplantı No: 2018/03

Toplantı Tarihi: 05.09.2018 / Toplantı No: 2018/04

Toplantı Tarihi: 31.12.2018 / Toplantı No: 2018/05

Komiteler; çalışmalar hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Buna göre;

-Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan "Denetim Komitesi", iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere önerilerini Yönetim Kurulu'na iletmiştir.

-Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmiştir. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme süreci için "Aday Gösterme Komitesi"ne verilen görevler, 4.5.1 no'lu Kurumsal Yönetim ilkesine uygun olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmiştir.

-Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", Şirketin risk yönetim sistemlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönetmeliği'ne uygun olarak gözden geçirmiştir. Komite ayrıca 6102 numaralı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesi uyarınca hazırlaması gereken iki aylık raporlar aracılığı ile Yönetim Kurulu'na bilgi vermiştir.

Bu çerçevede;

Şirket, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin 2018 yılı faaliyet yılında gerçekleştirdiği yerinde ve başarılı çalışmaları ile toplantılarından bilgi edinmiş ve yönetim faaliyetlerinde bu çalışma sonucu alınan kararlardan azami seviyede faydalanmak sureti ile 2018 yılını beklentiler çerçevesinde tarihinin operasyonel ve finansal anlamda en başarılı yılı olarak nihayetlendirmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte organizasyon yapısında, menfaat sahipleri ile ilişkiler ile kamuyu aydınlatma faaliyetlerinde etkinliği artırmak amacı ile gerekleri iyileştirmelerin yapılması hususunda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmalarını ivedilikle tamamlaması hususu gözetilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışmaları da dikkate alınarak Şirketi'mizin gerçekleşen önemli seviyede yabancı para değer artışından, emtia fiyat artışlarından minimum seviyede etkilenmesi, bilakis önemli seviyede değer artış kazancı elde etmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. İzleyen dönemde emtia fiyat riskine ilişkin finansal enstrümanlardan faydalanılması da dahil olmak üzere risk yönetim çerçevesinin iyileştirilmesi, kavramsal çerçevenin yenilenmesi ve standardizasyon çalışmalarının hızlandırılması hususları gözetilmektedir.

Denetim komitesinin kontrol ve izlemesinde gerçekleştirilen muhasebe, bağımsız denetim, iç kontrol ve izleme, vb. faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, iç kontrol sisteminde risk yönetim sistemi ile entegre etkinliği artırıcı iyileştirmelerin yapılması, kamuyu aydınlatma alanında iyileştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sureti ile yatırımcı tabanının genişletilerek, mevcut yatırımcıların da bilgi edinme imkanının artırılması amacıyla sürdürülen çalışmaların hızlandırılması gözetilmektedir.

EK-2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Mehmet Metin KORFALI

Uğur Yamaç KORFALI