

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu'na,**

### 1) Görüş

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup") 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 14 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

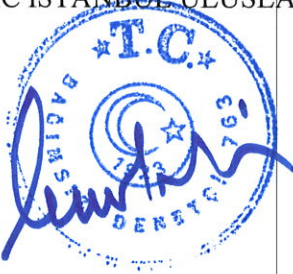
#### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS' lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cemal Öztürk'tür.

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.



**Cemal ÖZTÜRK, SMMM**  
**Sorumlu Denetçi**

İstanbul, 14 Şubat 2020

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.**  
**2019 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.....	7
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 .....	32

## **YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI**

Değerli ortaklarımız, kıymetli çalışanlarımız,

2019 yılında, ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyamızda yaşanmakta olan olumsuz olaylardan şirketimizin mümkün olduğu kadar az etkilenmesi için, çok yönlü ve yoğun bir performans ortaya koyduk. Başardık.

2019 yılında, 10 yıllık temeli bulunan iş stratejimize bağlı kalarak, risk dağılımı gözetilmiş, daha dengeli ve verimli bir proje portföyü oluşturma çabamızda önemli bir aşamayı daha geride bırakmış olduk. Ülkemizin önemli kurum ve kuruluşlarınca, ülkemizin stratejik yatırımlarının, sembol yapılarının taahhüt işlerinin şirketimize verilmesi ile gururlandık.

2019 yılında da sürdürülebilir büyüme taahhütlerimize ulaşmak için azami gayret gösterdik. 2019 yıl sonu itibarıyla tarihimizin en yüksek satış hasılatı, faaliyet karlılığı ve istihdam rakamlarına ulaşmayı başardık. Mutluyuz.

Odak sektörlerimiz raylı sistemler ve nitelikli yapılarda daha fazla pay alma gayretimiz sürmektedir. 2020 yılından başlayarak sanayi, özellikle petrokimya yatırımlarının, OSB kurulum, yeni nesil enerji ve nitelikli turizm yatırımlarının önem kazanmasını bekliyoruz. Biz de, ülkemizin bu kalkınma hamlesinde ORGE olarak yer almaktan büyük gurur duyacağız.

Yıl içinde yabancı ve kurumsal yatırımcıların şirketimiz paylarına artan ilgisinden büyük memnuniyet duyduk. 2020 yılında uzun vadeli yatırımcılarımızın bu ilgisini, sayısını ve oranını en yüksek seviyeye çıkarmak arzusundayız.

Şirketimizin her kademesinde, verimliliğimizi 2020 ve sonraki yıllarda azami çizgiye ulaştırmak, hedefimiz ve paydaşlarımıza taahhüdümüzdür. ORGE bunu yapmaya muktedirdir.

Tüm paydaş ve ortaklarımıza ve gönül bağımız olan 600'ü aşkın çalışanımıza sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kazançlı yıllar dilerim.

Saygılarımla.

Orhan GÜNDÜZ - YÖNETİM KURULU BAŞKANI

## CEO'NUN MESAJI

Değerli paydaşlarımız, kıymetli çalışma arkadaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2019 yılında, tüm dünyada, özellikle ABD'de parasal sıkılaştırma ve faiz artırımı süreçlerine ara verilmesi nedeniyle oluşan ve devam etmesi beklenen likidite artışı, gelişmekte olan ülkelere yönelen fonlarda önemli bir artışa yol açtığını ancak ülkemizin bu durumdan yeterince faydalanamadığını gözlemliyoruz. Dünya genelinde ABD-Çin arasında endişe uyandıran ticaret savaşlarında 1.faz uzlaşmanın gerçekleşmesi, İngiltere'de Brexit belirsizliğinin ortadan kalkması global büyüme üzerindeki kısıtları azaltırken, Avrupa genelinde gözlemlenen ekonomik ve siyasi istikrarsızlık emarelerinin devamı halen önemli bir sınırlayıcı unsur olarak ortaya çıkmakta.

2019 yılında ülkemiz de bu global değişimden önemli ölçüde etkilenmiş, kendine özgü risklerin varlığına karşın, Yeni Ekonomi programında çizilen çerçevenin ve TCMB'nin sıkı para politikası uygulamalarının sonuçları özellikle yılın ikinci yarısında gözlemlenir hale gelmiştir. Bu dönemde enflasyonun baz etkisinin de katkısı ile önemli ölçüde düşüşü paralelinde, yurtdışı gelişmelerin de destekleyici bir iklim yaratması sayesinde, gerçekleştirilen önemli oranda faiz azaltımları özellikle son iki çeyrekte planlanan büyüme oranlarına ulaşılmasını sağlamıştır.

Faaliyette bulunduğumuz gayrimenkul ve taahhüt sektörü ise, 2018 yılından beri sürmekte olan kamusal destek ve teşvik programları ile bankacılık-sektör iş birliklerine ek olarak, faiz oranlarının da tek hanelere inmesi ile uzun bir ardan sonra tekrar sürdürülebilir büyüme emareleri vermeye başlamıştır.

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 2019 yılı, ülkemizin sembol yapılarında görev alarak kamusal güvenilirliğimizi tescil ettiğimiz, geçtiğimiz yılı takiben bir kez daha en yüksek yılsonu backlog tutarına; en yüksek ciro, özvarlık, faaliyet karı ve istihdam seviyelerine ulaştığımız tarihi bir yıl olmuştur. Bunun yanı sıra 2019 yılı, raylı sistemlerde İstanbul'da başlayan hareketlenmeden pay aldığımız, üniversite, bankacılık üssü, kültür merkezi işleri ile iş portföyümüzü çeşitlendirdiğimiz; pazar çeşitlendirmesi amaçlı yurtdışı iş geliştirme ve yurtdışı müteahhitlerle iş birliği çalışmalarımıza hız verdiğimiz; 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, 2020 yılında her şeyden önce, hem ülkemizde hem de bölgemizde, son yıllarda özlemine çektiğimiz barış ve huzur ortamının sağlanmasını, son yıllarda gözlenen ekonomik sıkıntıların geride kalmasını temenni ediyoruz.

2020 yılının ülkemiz adına, devletimizin verdiği destekler ile özellikle inşaat sektöründe başlayan ivmelenmenin süreklilik kazanacağı bir yıl olmasını ümit ediyoruz. 2020 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, ÷lkemize 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 iştigal 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 2019-31 Aralık 2019 dönemini kapsamaktadır.

### 1.1.SERMAYE YAPISI

Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2019 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	16.248.750,00	32,50	16.248.750,00	32,50
Nevhan Gündüz	10.657.504,85	21,31	10.657.504,85	21,31
Diğer	23.093.745,15	46,19	23.093.745,15	46,19
<b>TOPLAM</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>

### 1.2.YÖNETİM KURULU

28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2019 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 : Mustafa Çetin Özbudun

Bağımsız Üye : İlhan Şükrü Kaya

Yönetim Kurulu, 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 18 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 : Mustafa Çetin Özbudun  
Üye : İlhan Şükrü Kaya

**Denetimden Sorumlu Komite:**

Başkan : Mustafa Çetin Özbudun  
Üye : İlhan Şükrü Kaya

**Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Başkan : Mustafa Çetin Özbudun  
Üye : Orhan Gündüz  
Üye : Ertuğ Ersoy

**1.3. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU**

Şirket'in 28 Mart 2019 tarihli 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 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.

İzleyen dönemde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı kararı ile Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edildiğinden, Şirket'in 28 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; 2019 yılında Şirket'in bağımsız denetim görevini icra etmek üzere, Mecidiyeköy Ortaklar Cad. No:26/3 Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmiştir.

**1.4. ORGANİZASYON YAPISI**

31.12.2019 tarihi itibarıyla organizasyon yapısına aşağıda yer verilmektedir.

CEO/Genel Müdür	: Nevhan Gündüz
Genel Müdür Yardımcısı	: Volkan Bayram
Genel Müdür Yardımcısı	: Tarık Bekmezci
Genel Müdür Yardımcısı	: Cemil Topak
Genel Müdür Yardımcısı	: Murat Kartaloğlu
Genel Müdür Yardımcısı	: Emre Karatepe
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	: Ali Erkan Tan
Personel Müdürü	: Esad Beyler
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	: Ertuğ Ersoy
İdari İşler Müdürü	: Umut Akçin

01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde istihdam edilen ortalama personel sayısı 565 kişidir (31.12.2018: 490 kişi).

Şirketin 31 Aralık 2019 itibarıyla toplam kıdem tazminatı karşılıkları tutarı 1.052.232 TL seviyesinde oluşmuştur (31.12.2018: 529.079 TL).

01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde çalışanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı 25.246.291 TL olmuştur (31.12.2018: 20.326.333 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 2019 itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 378.000 TL olmuştur (31.12.2018: 378.000 TL). Yönetim Kurulu'nda görev alan ve aynı zamanda pay sahibi konumunda olan üyelerin tahakkuk etmiş net nakit kar payı bulunmamaktadır (31.12.2018: Bulunmamaktadır).

Üst düzey yöneticilere verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri toplamı 461.031 TL olmuştur (31.12.2018: 423.584 TL).

## **3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Şirket'in 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 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 ulaşılamamaktadır. 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.

### **4.2. YATIRIMLAR**

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

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ipotek bulunmamakta iken (31.12.2018: Bulunmamaktadır), 8.291.579 TL tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır (31.12.2018: 5.501.410 TL).

Şirket 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 47.973 TL kira geliri elde etmiştir (31.12.2018: Bulunmamaktadır).

Dönem içerisinde Şirket'in bu gayrimenkullere ilişkin yaptığı tadilat gideri bulunmamaktadır (31.12.2018: Bulunmamaktadır).

Şirket 2019 yılı Aralık ayında, Hatay, Denizli 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 4.320.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Şile İlçesi, Kumbaba Mahallesi'nde bulunan 6 adet villa ve arsası için 12.600.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi Uprise Elite Projesi'nde bulunan 2 adet dükkan için 2.200.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde İnistanbul Projesi'nde yer alan, 3'ü dönem içi iktisap edilmiş, 5 adet daire için 6.450.000 TL+KDV,

Denizli ilinde dönem içinde iktisap edilen 4 adet daire, 1 adet dükkan için, 2.560.000TL+KDV,

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın 26 no'lu bağımsız bölümü için 8.000.000 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**

31.12.2019 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)
- İbn Haldun Üniversitesi Projesi
- Yapı Kredi Bankacılık Üssü Projesi
- Atatürk Kültür Merkezi Projesi

#### 4.5. BAĞIŞLAR

Şirketimizin dönem içerisinde yaptığı bağış bulunmamaktadır (31.12.2018: Bulunmamaktadır).

#### 4.6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket'in mevzuat uyarınca kamuya açıklaması gereken ilişkili taraf işlemlerine aşağıda yer verilmektedir.

<u>Kısa Vadeli Diğer Alacaklar</u>	<u>31 Aralık 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
<b>Ortak</b>		
Orhan Gündüz	40.000	-
<b>Toplam</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Ortaklardan Ticari Olmayan Alacaklar kira alacaklarından oluşmaktadır.

<u>Kısa Vadeli Diğer Borçlar</u>	<u>31 Aralık 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
<b>Ortak</b>		
Orhan Gündüz	19.155	17.105
<b>Toplam</b>	<b>19.155</b>	<b>17.105</b>

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ortaklara olan 19.155 TL tutarındaki borç, ortağın Şirket'i finanse etmek amacıyla ödediği tutardan oluşmaktadır.

<u>İlişkili Taraflara Yapılan İşlemler</u>	<u>31 Aralık 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
<b>Kira Gelirleri</b>		
Orhan Gündüz	47.973	-
<b>Toplam</b>	<b>47.973</b>	<b>-</b>

İlişkili taraflarla ilgili olarak alınan ve verilen teminat bulunmamaktadır (31.12.2018: 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 31 ARALIK 2019 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>237.949.255</b>	<b>162.779.682</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	34.494.610	19.556.583
Ticari Alacaklar	27.012.961	22.585.490
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	27.012.961	22.585.490
Diğer Alacaklar	120.342	80.342
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	40.000	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	80.342	80.342
Müşteri Sözleşmelerinde Doğan Varlıklar	160.118.020	113.896.233
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	160.118.020	113.896.233
Stoklar	10.413.247	3.120.289
Peşin Ödenmiş Giderler	3.954.043	3.393.070
Diğer Dönen Varlıklar	1.836.032	147.675
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>57.325.069</b>	<b>46.647.064</b>
Diğer Alacaklar	42.444	4.394
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	42.444	4.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	36.130.000	28.080.000
Maddi Duran Varlıklar	17.170.255	17.184.494
Kullanım Hakkı Varlıkları	323.070	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	56.601	61.769
Peşin Ödenmiş Giderler	-	221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	3.602.699	1.316.186
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>295.274.324</b>	<b>209.426.746</b>

	<b>Cari Dönem</b> <b>31.12.2019</b>	<b>Önceki Dönem</b> <b>31.12.2018</b>
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>71.330.152</b>	<b>49.645.770</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	28.708.331	1.137.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8.062.111	13.080.842
Ticari Borçlar	17.634.196	17.919.108
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>17.634.196</i>	<i>17.919.108</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.293.317	1.965.103
Diğer Borçlar	2.740.158	475.107
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>19.155</i>	<i>17.105</i>
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>2.721.003</i>	<i>458.002</i>
Müşteri Sözleşmelerinde Doğan Yükümlülükler	11.470.677	14.181.519
<i>Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri</i>	<i>11.470.677</i>	<i>14.181.519</i>
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	657.556
Kısa Vadeli Karşılıklar	421.362	229.227
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>113.342</i>	<i>62.897</i>
- <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>308.020</i>	<i>166.330</i>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>38.117.367</b>	<b>22.648.534</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8.033.180	4.001.088
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.052.232	529.079
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>1.052.232</i>	<i>529.079</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29.031.955	18.118.367
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>109.447.519</b>	<b>72.294.304</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>185.826.805</b>	<b>137.132.442</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>185.826.825</b>	<b>137.132.460</b>
Ödenmiş Sermaye	50.000.000	50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	-	(2.870.458)
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	1.310.410	457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(210.444)	92.666
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	<i>(210.444)</i>	<i>92.666</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.236.867	5.416.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	84.182.247	32.601.265
Net Dönem Karı veya Zararı	45.307.745	51.434.516
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>(20)</b>	<b>(18)</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>295.274.324</b>	<b>209.426.746</b>

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI****01 OCAK - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<u>01.01.-</u> <u>31.12.2019</u>	<u>01.01.-</u> <u>31.12.2018</u>
<b><u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u></b>		
Hasılat	140.753.087	128.414.243
Satışların Maliyeti	(80.420.584)	(76.711.054)
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>	<b>60.332.503</b>	<b>51.703.189</b>
<b>BRÜT KAR/(ZARAR)</b>	<b>60.332.503</b>	<b>51.703.189</b>
Genel Yönetim Giderleri	(6.356.022)	(7.226.707)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.194.939	12.182.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(4.049.151)	(7.615.841)
<b>ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)</b>	<b>56.122.269</b>	<b>49.043.211</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	3.903.691	14.491.211
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(17.279)	-
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>	<b>60.008.681</b>	<b>63.534.422</b>
Finansman Gelirleri	2.849.232	8.906.213
Finansman Giderleri (-)	(5.761.093)	(7.383.030)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)</b>	<b>57.096.820</b>	<b>65.057.605</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)</b>	<b>(11.789.077)</b>	<b>(13.623.092)</b>
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	(790.268)	(3.821.101)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	(10.998.809)	(9.801.991)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>45.307.743</b>	<b>51.434.513</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>	<b>45.307.743</b>	<b>51.434.513</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(2)	(3)
Ana Ortaklık Payları	45.307.745	51.434.516
<b>Pay Başına Kazanç</b>		
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,906	1,029

**01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>45.307.743</b>	<b>51.434.513</b>
<b><u>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</u></b>		
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>(303.110)</b>	<b>20.420</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(378.887)	25.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	75.777	(5.105)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	75.777	(5.105)
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>	<b>(303.110)</b>	<b>20.420</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>45.004.633</b>	<b>51.454.933</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(2)	(3)
Ana Ortaklık Payları	45.004.635	51.454.936

## 5.2.TEMEL RASYOLAR

<b>Mali Veriler (TL)</b>	<b>31 Aralık 2018</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
Hasılat	128.414.243	140.753.087
Brüt Kar	51.703.189	60.332.503
Faaliyet Karı	49.043.211	56.122.269
Vergi Öncesi Kar	65.057.605	57.096.820
Net Dönem Karı	51.434.513	45.307.743
Özkaynak	137.132.442	185.826.805

<b>Karlılık Oranları (%)</b>	<b>31 Aralık 2018</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
Brüt Kar Marjı	40,26	42,86
Faaliyet Kar Marjı	38,19	39,87
Net Kar Marjı	40,05	32,19
Özsermaye Karlılık Oranı	37,51	24,38

<b>Borçluluk Oranları (%)</b>	<b>31 Aralık 2018</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
Toplam Fin. Borç/Özsermaye	13,29	24,11
Toplam Borç/Özsermaye	52,72	58,90
Toplam Borç/ Toplam Aktifler	34,52	37,07
Özkaynaklar /Toplam Aktifler	65,48	62,93
Net Finansal Borç (TL)	-1.337.345	10.309.312

	<b>31 Aralık 2018</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
<b>Dönem sonu itibarıyla Piyasa Değeri (TL)</b>	156.000.000	248.000.000

## 5.3.FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz, ülkemiz ve dünya için sıkıntılı siyasi ve ekonomik süreçlerin devam ettiği 2019 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 2019 yılı, İstanbul'un sembol yapılarından Atatürk Kültür Merkezi projesinin üstlenildiği, en yüksek yılsonu backlog seviyesine ulaşılan ve bu operasyonel başarılar sayesinde yine tarihimizin en yüksek satış hasılatı ve faaliyet karının elde edildiği, en yüksek istihdam seviyelerine ulaştığımız özel bir yıl olarak değerlendirilmektedir.

Şirket varlıkları 2019 yılında, 2018 yılına kıyasla %41 seviyesinde artarak 295.274.324 TL tutarına ulaşmıştır. Buna karşın Şirket yükümlülükleri %51 oranında artarak ile 109.447.519 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sonucun, varlık tarafında, yeni alınan işler ile devam eden iş büyüklüğünde görülen önemli büyüme neticesinde, aktifte taahhüt işlerinden alacaklarda ve emtia fiyatlarının uygun seviyelerde bulunduğu dönemde gerçekleştirilen malzeme alımı kaynaklı stoklardaki artış ile ilişkilendirilmesi mümkün görünmektedir. Şirket yükümlülüklerinde gözlemlenen daha büyük oranda büyümenin ise; yeni alınan işlerin mobilizasyon, mevcut işlerin ise büyüme evresine girmesi nedeni ile oluşan ilave finansman ihtiyacının, faiz oranlarında özellikle yılın ikinci yarısında meydana gelen önemli oranda düşüş neticesinde, makul koşullarda tedarikçi ve banka kredisi ile temininin tercih edilmesi ve gelirlerdeki artış kaynaklı ertelenmiş vergi yükümlülüğü miktarındaki artışla ilişkilendirilmesi mümkün görünmektedir.

Bu çerçevede, 2019 yılında Şirket özkaynakları da 2018 yılındaki 137.132.442 TL seviyesinden, %35,51 oranında artış ile 185.826.805 TL seviyesine yükselmiş bulunmaktadır. Özkaynaklardaki yükselişin ardında geçmiş yıllarda ve cari yılda elde edilen net dönem karının bulunduğu söylenebilir.



2019 yılında Şirket gelirleri 140.753.087 TL seviyesinde gerçekleşmiş, 2018 yılındaki 128.414.243 TL seviyesine kıyasla %9,61 oranında artış göstermiştir. Bu büyümede son yıllarda tüm zamanların en yüksek yeni iş alımı ve backlog seviyesine ulaşılmasının etkili olduğu görülmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde, Şirketin 2019 yılı esas faaliyet karı 2018 yılındaki 49.043.211 TL seviyesinden, %14,43 oranında artış ile 56.122.269 TL seviyesine yükselmiştir. Bu artışın, özellikle çok fazlı projelerde, ilerleyen fazlarda sağlanan verimlilik artışları ve maliyet avantajları sayesinde, faaliyet kar marjlarında proje başlangıçlarına kıyasla sağlanan iyileşmelerden kaynaklandığı ifade edilebilir.

Son olarak, Şirketin 2019 yılı dönem net karı da 2018 yılındaki 51.434.513 TL seviyesinden, %11,91 oranında bir azalış ile 45.307.743 TL seviyesine düşmüştür. Bu düşüşün, önemli ölçüde, yatırım amaçlı gayrimenkul değerlendirme farkının net kar etkisinin 2018 yılına kıyasla cari yılda sınırlı kalmasından kaynaklandığı ifade edilebilir.

#### **5.4. ŞİRKET'İN 2020 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ**

Şirket yönetimi, 2020 yılının ülkemiz adına, son yıllarda 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, sanayi 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 2020 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 dağıtım 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 28.03.2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2019 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak; Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 51.434.516 TL ve

13.370.018,24 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 50.766.015,09 TL ve 12.701.517,33 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

## **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 2019 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 2020 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**

Dönem içinde gerçekleşen esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## **6.5. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**

Dönem içinde ihraç edilen sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

## **6.6. DÖNEM SONUNU TAKİBEN ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

10 Ocak 2020 tarihinde, Muğla/Fethiye'de inşası devam etmekte olan Seke Tur Otel Projesi'nin elektrik taahhüt işlerine yönelik olarak verdiği 10.600.000 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği Özyer Grup-

Fethiye Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize iletilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

24 Ocak 2020 tarihinde ise, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ocak 2020 tarihli kararı çerçevesinde;

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen,

a) Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2020 yılı sonunda dolacağından, 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi amacıyla,

b) Kurulca izin verilen 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına, çıkarılmış sermayenin 50.000.000 TL'ye artırılması neticesinde ulaşılmış bulunulduğundan, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla,

Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

#### **6.7. DİĞER HUSUSLAR**

Şirket tarafından, önceki dönem ve cari dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da yaptığı geri alımlar ile elde ettiği 993.503,50 adet payın, 04.12.2019 tarihinde, pay başına 4,37 TL fiyattan, özel emir yolu ile kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 04.12.2019 tarihi itibarıyla Şirket'in, kendi sermayesindeki pay oranı %0'a düşmüş bulunmaktadır.

Şirket, likidite sağlayıcılığı işlemi kapsamında iktisap edilen payları da, dönem sonlarında geri alınan paylar içinde sınıflandırmakta olup, 31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirket'in likidite sağlayıcılığı kapsamında geri alınan payı da bulunmamaktadır.

Şirket hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetimden geçmemiştir.

31 Aralık 2019 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 Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği bağımsız denetim kuruluşu seçimi gündemli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 28.08.2019 tarihli toplantıda AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 2019 yılında Şirket'in bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere seçilmiştir.

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, işbu raporun devamında yer verilen 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 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne toplam 49 adet başvuru yapılmış olup, başvuruların tamamı cevaplandırılmıştır. Bölüm koordinasyonunda 2019 yılı içinde, mart ve ekim aylarında, 2018 yılı ile 2019 yarıyılı finansal ve operasyonel sonuç ve gelişmelerinin görüşüldüğü 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 30'un üstünde toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bölüm tarafından 2019 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanan rapor 02 Ocak 2020 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. 2019 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

### 2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2018 yılı Olağan Genel Kurul'u, 28 Mart 2019 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 11 Mart 2019 tarih ve 9784 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, 2018 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.

28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımız elektronik ortamda da katılım sağlanarak, Şirketimizin toplam 50.000.000 TL itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 50.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 27.103.764,847 TL'ye tekabül eden 27.103.764,847 payın toplantıda temsili ile, %54,21 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. 28 Mart 2019 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 hazırlanmış cetveli toplantının yapıldığı gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, dönem içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği bağımsız denetim kuruluşu seçimi gündemli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 28.08.2019 tarihli toplantıda AC

İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 2019 yılında Şirket'in bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere seçilmiştir.

Genel Kurul dokümanları Şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlara Şirketimizin internet sitesinden de ([www.orge.com.tr](http://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](http://www.orge.com.tr) adresinde bulunan internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır. Ayrıca, 28 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in 28.03.2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2019 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar



dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak; Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 51.434.516 TL ve 13.370.018,24 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 50.766.015,09 TL ve 12.701.517,33 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

## **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](http://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 SAHİPLERİ**

### **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 çalışılmakta, 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 İSO 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 gözetecek 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**

28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2019 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.

<b>Adı-Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>İcrada görev alıp almadığı</b>	<b>Bağımsız Üye Olup Olmadığı</b>	<b>Son Durum itibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler</b>
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
MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	GBL San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı, Genel Müdür
İLHAN ŞÜKRÜ KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	Bulunmamaktadır.

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 6 Mart 2019 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.

2019 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.

#### **Mustafa Çetin ÖZBUDUN, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1997 yılında İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olan Mustafa Çetin ÖZBUDUN, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Lisans bölümünü bitirmiştir. 2003 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği dış ticaret sertifika programını, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Kalite belgelendirme, dış ticaret, finans, ekonomi-politik üzerine çok sayıda seminer ve kursa katılım sağlayan ÖZBUDUN, 2001 yılında aile şirketi olan GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nde iş hayatına başladı. Sırasıyla, ön muhasebe, finans, satış, pazarlama, ruhsatlandırma, kalite belgelendirme, devlet kurumlarıyla ilişkiler, destekler ve teşvikler, dış ticaret (ithalat ve ihracat) bölümlerinde çalıştı.

2010 Eylül ayından itibaren genel müdür ve 2011 Haziran ayından itibaren yönetim kurulu üyesi ve şirket ortağı olarak aynı şirkette çalışma hayatına devam etmektedir. Fransızca ve İngilizce bilen ÖZBUDUN, Saint Joseph Lisesi Mezunları Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği'nin üyesidir.

#### **İlhan Şükrü KAYA, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1969 yılında Ankara'da doğan İlhan Şükrü KAYA. İstanbul Erenköy Güneş Koleji'ni ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1995-1998 yılları arasında serbest ticaretle uğraşan KAYA, 1999-2001 yılları arasında Muğla ili Bodrum ilçesinde Off Turizm İşletmesi Ltd. Şti.'nin yönetimi üstlendi. 2002 yılından itibaren gayrimenkul ve finans piyasalarında sahip olduğu varlık portföyünü yönetmektedir.

### **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 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde toplam 18 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 içerisinde 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 : Mustafa Çetin ÖZBUDUN / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)  
Üye : İlhan Şükrü KAYA / 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 yarıdan 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 : Mustafa Çetin ÖZBUDUN / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Üye : İlhan Şükrü KAYA / 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 : Mustafa Çetin ÖZBUDUN / 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: 13.02.2019 / Toplantı No: 2019/01

Toplantı Tarihi: 21.02.2019 / Toplantı No: 2019/02

Toplantı Tarihi: 06.03.2019 / Toplantı No: 2019/03

Toplantı Tarihi: 09.05.2019 / Toplantı No: 2019/04

Toplantı Tarihi: 30.07.2019 / Toplantı No: 2019/05

Toplantı Tarihi: 11.09.2019 / Toplantı No: 2019/06

Toplantı Tarihi: 08.11.2019 / Toplantı No: 2019/07

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Toplantı Tarihi: 28.02.2019 / Toplantı No: 2019/01

Toplantı Tarihi: 30.04.2019 / Toplantı No: 2019/02

Toplantı Tarihi: 28.06.2019 / Toplantı No: 2019/03

Toplantı Tarihi: 29.08.2019 / Toplantı No: 2019/04

Toplantı Tarihi: 31.10.2019 / Toplantı No: 2019/05

Toplantı Tarihi: 31.12.2019 / Toplantı No: 2019/06

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi: 21.02.2019 / Toplantı No: 2019/01

Toplantı Tarihi: 06.03.2019 / Toplantı No: 2019/02

Toplantı Tarihi: 31.05.2019 / Toplantı No: 2019/03

Toplantı Tarihi: 02.09.2019 / Toplantı No: 2019/04

Toplantı Tarihi: 31.12.2019 / Toplantı No: 2019/05

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikler Şirketin [www.orge.com.tr](http://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 Organı'nın 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 bilgilenebilmekte 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.

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 hususunda sürdürülen çalışmaların hızlandırılması amaçlanmaktadır.

##### **5.5. Şirket Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi**

Şirket, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin 2019 faaliyet yılında gerçekleştirdiği yerinde ve başarılı çalışmaları ile toplantılarından bilgi edinmiş ve yönetim faaliyetlerinde bu çalışma sonucu alınan kararlardan azami seviyede faydalanmak sureti ile 2019 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 ahlaki 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 2019 yılı faaliyetlerinde amaçlanan operasyonel ve finansal hedeflere erişildiği görülmüştür.

### **5.6. Mali Haklar**

28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2019 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 tüm menfaatler faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca Genel Kurul sonuçlarını içeren açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılmakta olup, Toplantı Tutanağı ve alınan kararlar Şirketin [www.orge.com.tr](http://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 : Mustafa Çetin ÖZBUDUN

Üye : İlhan Şükrü KAYA

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Mustafa Çetin ÖZBUDUN

Üye : İlhan Şükrü KAYA

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mustafa Çetin ÖZBUDUN

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.

2019 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: 13.02.2019 / Toplantı No: 2019/01

Toplantı Tarihi: 21.02.2019 / Toplantı No: 2019/02

Toplantı Tarihi: 06.03.2019 / Toplantı No: 2019/03

Toplantı Tarihi: 09.05.2019 / Toplantı No: 2019/04

Toplantı Tarihi: 30.07.2019 / Toplantı No: 2019/05

Toplantı Tarihi: 11.09.2019 / Toplantı No: 2019/06

Toplantı Tarihi: 08.11.2019 / Toplantı No: 2019/07

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Toplantı Tarihi: 28.02.2019 / Toplantı No: 2019/01

Toplantı Tarihi: 30.04.2019 / Toplantı No: 2019/02

Toplantı Tarihi: 28.06.2019 / Toplantı No: 2019/03

Toplantı Tarihi: 29.08.2019 / Toplantı No: 2019/04

Toplantı Tarihi: 31.10.2019 / Toplantı No: 2019/05

Toplantı Tarihi: 31.12.2019 / Toplantı No: 2019/06

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi: 21.02.2019 / Toplantı No: 2019/01

Toplantı Tarihi: 06.03.2019 / Toplantı No: 2019/02

Toplantı Tarihi: 31.05.2019 / Toplantı No: 2019/03  
Toplantı Tarihi: 02.09.2019 / Toplantı No: 2019/04  
Toplantı Tarihi: 31.12.2019 / Toplantı No: 2019/05

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 2019 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 2019 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.

Mustafa Çetin ÖZBUDUN

İlhan Şükrü KAYA

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Ortaklık bilgilerine imtiyazlı bir şekilde ulaşma imkanı olan ve şirketin içeriden öğrenenler listesinde yer alan kişilerden madde kapsamında işlem yapıldığına dair şirkete ulaşan bir bildirim bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz bir iştirakimiz bulunmamaktadır.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimiz bu aşamada azlık haklarının ilgili kanunda belirlenen şekilde uygulanması benimsemektedir.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ					
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X				
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X				
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X			Şirket internet sitesindeki bilgiler büyük ölçüde İngilizce de hazırlanmakta, ihtiyaca göre kapsam ve içerik güncellenmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU					
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X				
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X				
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI					
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X				
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X				Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili olan politika ve prosedürler şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X			İlgili mekanizmalar taraflar ile yapılan sözleşmeler kapsamında belirlenmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X				
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ					
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X			Esas sözleşmede hüküm bulunmamasıyla birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X			Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI					
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X			Fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X				
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X				
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X			Referans konularla ilgili şirket içi bilgilendirmeler yapılmakla birlikte şirket içi bilgilendirme politikasına dönük çalışmalar devam ettiğinden bilgilendirme toplantıları yapılmamıştır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X			Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X				
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.		X			
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X				
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X				
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER					
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X				

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Mevcut durumda madde kapsamında bir sigorta bulunmamakla beraber sorumluluk sigortası yapma çalışmalarımız devam etmektedir.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için henüz bir politika oluşturulmamıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Asgari bir süre tanımlanmamış olmakla birlikte, ilgili bilgi ve belgeler, inceleme ve değerlendirme yapılabilecek makul bir süre öncesinde yönetim kurulu üyelerine gönderilmektedir.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.				X		Dönem içindeki tüm toplantılarda tüm üyelerin katılımı sağlanmıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile						



## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)

yazılı hale getirilmiştir.	X				
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X				
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X		Bağımsız üyeler hariç, grup dışında görev alan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Tüm üyelerin özgeçmişlerine faaliyet raporunda yer verilmiştir.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>					
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X		Bağımsız üyeler Denetim, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X				
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				X	2019 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X				
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X			Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yıl içinde 2 analist toplantısı düzenlenmiş, 30'un üzerinde kurumsal yatırımcı ile yüzyüze ve telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirilmiştir.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745677">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745677</a> , <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778011">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778011</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanlarının Genel Kurul toplantılarına kısmi katılımı olmuştur. Toplantıda hazır bulunanlar listeleri <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670885">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670885</a> ve <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778011">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778011</a> adreslerinde yer almaktadır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 32,5
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri>Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair faaliyet kararının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.03.2019 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, Şirket ortaklarından Sn. Dinçer ERSOY kar dağıtımını yapılmaması konusunda görüş talebinde bulundu. Sn.Volkan BAYRAM tarafından kar dağıtım politikasında herhangi değişiklik olmadığı, bu sene alınan kararın, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak Şirketin geçici bir uygulaması olarak ele alınmasının yerinde olacağı ifade edildi. Kar dağıtım kararı oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 06.03.2019 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak; Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 51.434.516 TL ve 13.370.018,24 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 50.766.015,09 TL ve 12.701.517,33 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750630">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750630</a>

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

## Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/03/2019	0	% 54,21	% 54,21	% 0	Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Bilgileri	Madde 13	19	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750630">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750630</a>
28/08/2019	0	% 53,81	% 53,81	% 0	Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Bilgileri	Bulunmamaktadır.	11	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784671">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784671</a>

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri bölümü alt sekmelerinde başlıklar halinde belirtilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri>Şirket Bilgileri>Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 24,25,34
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 27,28,29
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 27
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 15
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 16
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 16
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 21
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 23,24

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır. Şirket uygulamaları menfaat sahipleri ile şirket arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@orge.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır. Şirket uygulamasında çalışanların komitelere kısmen katılımı söz konusu olmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Kurumsal Yönetim Komitesi
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme çalışmaları Yönetim Kurulu yönlendirmesiyle devam etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri>Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yıllık Faaliyet Raporlarında ve Etik Çalışma Kuralları içerisinde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Bulunmamaktadır. Yolsuzlukla mücadele politikası oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevhan Gündüz, şirket ünvanı ve/veya kaşesi altına atacağı imza ile münferiden şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Sayfa 29
Yönetim kurulu başkanının adı	Orhan Gündüz
İcra başkanı / genel müdürün adı	Nevhan Gündüz
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut durumda madde kapsamında bir sigorta bulunmama ile beraber sorumluluk sigortası yapma çalışmalarımız devam etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için henüz bir politika oluşturulmamıştır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Bulunmamaktadır.

## Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Orhan Gündüz	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/02/1998	-	-	-	-
Nevhan Gündüz	İcra görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/02/1998	-	-	-	-
Mahmut Gündüz	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/02/1998	-	-	-	-
Mustafa Çetin Özbudun	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2019	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745677">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745677</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İlhan Şükrü Kaya	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2019	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745677">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745677</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	18
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı içeriğine göre değişen makul bir süre önce sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri>Şirket Bilgileri>Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu kapsamda bir politika bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Sayfa 27,28,29
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/400915">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/400915</a>

## Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mustafa Çetin Özbudun	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		İlhan Şükrü Kaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mustafa Çetin Özbudun	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Orhan Gündüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ertuğ Ersoy	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mustafa Çetin Özbudun	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İlhan Şükrü Kaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 28
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 28,29
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 28,29 (Kurumsal Yönetim Komitesi)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 27,28
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 28,29 (Kurumsal Yönetim Komitesi)
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 13,14, 31
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri>Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 7

## Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	7	7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66,67	% 33,33	5	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	5