

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

### **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor**

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

### ***Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu***

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514. maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

### ***Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu***

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397. maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### ***Görüş***

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.



*Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor*

- 1) TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 12 Şubat 2016

**AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.**  
**Member of ENTERPRISE WORLDWIDE**



**Atilla ZAIMOĞLU, SMMM**  
**Sorumlu Denetçi**



**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.  
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**FAALİYET RAPORU**

**01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT  
YILLIK KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

## İçindekiler

<b>GRUBUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU</b> .....	3
<b>ORTAKLIK YAPISI</b> .....	3
<b>HİSSE GRUPLARI</b> .....	3
<b>DEVAM EDEN PROJELERİMİZ</b> .....	4
<b>ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI</b> .....	5
<b>ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE AÇIKLAMALAR</b> .....	5
<b>FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI</b> .....	5
<b>SERMAYE PİYASASI ARACI HALKA ARZ BİLGİSİ</b> .....	5
<b>GRUBUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE GRUBUN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ</b> .....	6
<b>GRUBUN FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ</b> .....	6
<b>YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA</b> .....	6
<b>ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI</b> .....	7
<b>YÖNTEM VE ARAÇLAR</b> .....	8
<b>2015 YILI KAPANMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR</b> .....	9
<b>FAALİYET RAPORLARINDA AÇIKLANACAK BİLGİLERDEN TİCARİ SIR NİTELİĞİ OLUP OLMAYANLAR</b> .....	10
<b>FİNANSAL DURUM</b> .....	10
<b>GRUBUN TEMETTÜ POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMI</b> .....	15
<b>GRUBUN YATIRIM POLİTİKASI</b> .....	15
<b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b> .....	15
<b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU</b> .....	16
<b>A-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI</b> .....	16
<b>B-PAY SAHİPLERİ</b> .....	16
<b>B-1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ</b> .....	16
<b>B-2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI</b> .....	18
<b>B-3 GENEL KURUL TOPLANTILARI</b> .....	19
<b>B-4 OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI</b> .....	27
<b>B-5 KAR PAYI HAKKI</b> .....	27
<b>B-6 PAYLARIN DEVRİ</b> .....	27
<b>C-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b> .....	28
<b>C-1 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ</b> .....	28
<b>C-2 FAALİYET RAPORU</b> .....	29
<b>D-MENFAAT SAHİPLERİ</b> .....	29
<b>D-1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ</b> .....	29
<b>D-2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI</b> .....	30
<b>D-3 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ</b> .....	30
<b>D-4 ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b> .....	31
<b>E-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ YETKİ SINIRLARI , GÖREV SÜRELERİ ,</b> .....	33

<u>E-1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU</u> .....	33
<u>E-2 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</u> .....	38
<u>E-3 YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI</u> .....	39
<u>E-4 ŞİRKETİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ</u> .....	40
<u>E-5 GRUBUN STRATEJİK HEDEFLERİ</u> .....	40
<u>E-6 MALİ HAKLAR</u> .....	41
<b><u>YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</u></b> .....	<b>41</b>
<b><u>İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ</u></b> .....	<b>42</b>
<b><u>KOMİTELER VE ÇALIŞMALARI</u></b> .....	<b>43</b>
<b><u>İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI</u></b> .....	<b>45</b>
<b><u>İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI</u></b> .....	<b>45</b>
<b><u>PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER</u></b> .....	<b>47</b>
<b><u>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</u></b> .....	<b>48</b>
<b><u>ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</u></b> .....	<b>48</b>
<b><u>DİĞER HUSUSLAR</u></b> .....	<b>48</b>
<b><u>WEB SİTESİ</u></b> .....	<b>48</b>

**GRUBUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU****Raporun Dönemi:** 01.01.2015 – 31.12.2015**Ortaklığın Unvanı:** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Tescil tarihi: 30.06.2010)**Eski Ünvanı:** ORGE ENERJİ SİSTEMLERİ İNŞAAT METAL TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş**Ticaret Sicil No:** 389580**Adres:** Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A Kadıköy / İSTANBUL**İletişim:** Tel: 0216 457 32 63 PBX / Faks: 0216 457 32 67**Web / e-posta:** www.orge.com.tr / [info@orge.com.tr](mailto:info@orge.com.tr)

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (Eski unvanı; Orge Enerji Sistemleri İnşaat Metal Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) ("Şirket") 1998 yılında kurulmuştur. Şirket'in ve bağlı ortaklığının (Grup'un) ana faaliyet konusu elektrik taahhüt işleri ile konut ve işyeri inşaat işleri yapmaktır.

Grup 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.

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

Grup'un yönetim merkezi Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat A 34742 Kadıköy, İstanbul adresinde olup, şubesi bulunmamaktadır.

31.12.2015 tarihinde sona eren ara dönem içinde grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı, 282 kişi olup bilanço tarihi itibarıyla bağlı ortaklık bünyesinde çalışan bulunmamaktadır.

**ORTAKLIK YAPISI**









Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, dönem başında 10.000.000 TL çıkarılmış sermayesi bulunmaktadır. Dönem itibarı ile 20.000.000 TL olan şirket sermayesinin %45'i halka açıktır. Şirket'in ana ortağı ve yönetim kontrolüne sahip olan taraf Gündüz ailesidir.

	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014
	<b>PAY ORANI</b>	<b>PAY TUTARI</b>	<b>PAY ORANI</b>	<b>PAY TUTARI</b>
	<b>(%)</b>	<b>TL</b>	<b>(%)</b>	<b>TL</b>
ORTAKLAR				
NEVHAN GÜNDÜZ	22,38	4.475.039	21,20	2.895.955,23
MAHMUT GÜNDÜZ	0,00	200,00	0,00	136,57
ORHAN GÜNDÜZ	32,50	6.499.500,00	32,50	4.438.301,81
NEVİN GÜNDÜZ	0,00	200,00	0,00	136,57
MURAT KARTALOĞLU	0,00	100,00	0,00	68,29
HALKA AÇIK KISIM	45,12	9.024.961	46,30	6.322.765,36
<b>NOMİNAL SERMAYE</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.657.363,83</b>
ÖDENMEMİŞ SERMAYE ( - )		-		<b>3.657.367</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>20.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>

**HİSSE GRUPLARI**

TERTİP	GRUP	NAMA/HAMİLİNE	İMTİYAZ(VAR/YOK)	TOPLAM NOMİNAL TUTAR
-	-	HAMİLİNE	YOK	20.000.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>20.000.000,00</b>

**DEVAM EDEN PROJELERİMİZ**

İŞVEREN FİRMA	PROJE / AÇIKLAMA / SÖZLEŞME BEDELİ	PROJE GÖRSELİ
 <p>Şenbay ÖZTAŞ albayrak</p> <p>JOINT VENTURE</p>	 <p>Kartal-Kaynarca Metro Hattı Elektrik Taahhüt İşleri</p>	
 <p>VIATRANS - MEYDANBEY Luxury Properties</p>	 <p>Proje kapsamındaki tüm elektrik taahhüt işleri</p>	
 <p>TEKNİK YAPI HOLDİNG</p>	 <p>622 daire, ticari alanlar, sosyal tesisler ve otoparkların elektrik taahhüt işleri</p>	
 <p>SMS İNŞAAT - MÜHENDİSLİK - MADENCİLİK TURİZM - SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.</p>	 <p>K-L-M-N Blokları 396 daire'nin tüm elektrik taahhüt işleri</p>	

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

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

**ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE AÇIKLAMALAR**

Özel denetime 2015 yılı mali verileri sunulmuştur.

**YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNE VE ŞİRKETE AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLAR**

Yönetim Organı Üyelerine ve Grup aleyhine Dönem içinde açılan ve grubunun mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

Bunun sonucunda idari ve adli yaptırım yoktur.

**FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI**

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

**SERMAYE PİYASASI ARACI HALKA ARZ BİLGİSİ**

Grup 2012 yılı içinde halka açılmak sureti ile hisselerini BİST'te halka arz etmiştir. Bu amaç ile Grup sermayesi, 7.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye arttırılmış ve arttırılan 3.000.000 TL'lik hisse mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması sureti ile arz edilmiştir.

Grup Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL'dir. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.12.2014 tarih ve 29833736-105.01.01.03-2616-12571 sayılı yazısında, Grubumuzun 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.657.363,84 TL'si nakit karşılığı, 6.342.636,16 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 20.000.000 TL'ye çıkarılmasını onaylamıştır.

Çıkarılmış sermayesi yıl sonu itibari ile 20.000.000 TL'dir. Bu sermayenin her biri 1 TL nominal bedelli 20.000.000 adet paya bölünmüş olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Bütün paylar nakten ödenmiştir.



**GRUBUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE GRUBUN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ**

Elektrik taahhüt hizmetleri, bir proje başlangıcından anahtar teslimine kadar olan süreçte her aşamadaki elektrik hizmetlerini içermektedir. Bu işler endüstriyel veya konut tipi uygulamalar olabilmektedir.

Elektrik taahhüt işleri büyük ölçüde konut yatırımları bünyesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle elektrik taahhüt işlerine ilişkin (proje sayıları, proje değerleri vb.) sağlıklı istatistiklere ulaşılamamaktadır. Ancak inşaat sektörü yatırımlarından ve maliyet dağılımlarından yola çıkılarak elektrik taahhüt hizmetlerine ilişkin, rakamsal değerler öngörülebilmektedir.

Elektrik taahhüt işleri büyüklüğünün 4,7 - 10 milyar TL civarında olduğu söylenebilir. Grubun 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 artıştan farklı olarak fiyatlarının artması riski bulunmaktadır. Elektrik taahhüt sektöründe işlerin zamanında bitirilmesi son derece önemlidir. Elektrik taahhüt sektöründeki müşteriler genelde taahhüt firmalarına göre daha güçlü konumda bulunmakta ve sözleşme içeriklerini kendi istekleri doğrultusunda oluşturabilme imkanına sahip olmaktadır. Sektördeki yoğun rekabet ortamı dikkate alındığında bu durum elektrik taahhüt şirketlerinin kar marjlarının olumsuz etkilemektedir.

Grubumuzun yeni alınan projelere bağlı olarak artan elektrik taahhüt işleri doğrultusunda hasılatında, grubumuzun aktif büyüklüğü de artan iş hacmine bağlı olarak yıllar itibariyle yükselmiştir. Grubumuzun özkaynakları 2014 yılı 24.1 olan özkaynak rakamı 31.12.2015 tarihi itibariyle 37,9 milyon TL'ye yükselmiştir.

**GRUBUN FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ**

2015 yılında Grubumuzun faaliyetlerini etkileyen önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.

**YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA****Grubun 2015 yılında yapmış olduğu yatırımlar;**

Grubun, yatırım amaçlı gayrimenkullerinde yer alan ve bilanço değeri 385.000,00 TL, 385.000,00 TL ve 295.728,00 TL olan 3 adet binayı sırası ile 13.01.2015, 06.03.2015 ve 19.10.2015 tarihlerinde satmıştır.

31.12.2015 tarihi itibari ile yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde 3.500.000,00 TL tutarında ipotek ( 2014: 6.625.000,00 TL ) ve 1.352.334,00 TL tutarında sigorta teminatı

bulunmaktadır. ( 2014: 2.698.037,00 TL )

Grup; yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Şile ve Hatay'da bulunan arsalarını, Grup ile ilişkisi olmayan SPK lisanslı bağımsız ekspertiz şirketleri olan Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye değerletmiştir. Şirket yönetimi, söz konusu değerlendirme şirketinin konu ile ilgili mesleki birikime sahip ve söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgileri bulunduğunu düşünmektedir.

Yapılan değerlemelerde,

a) Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen, 31 Aralık 2013 tarihli ekspertiz raporuna göre İskenderun – Hatay adresindeki gayrimenkullerin değeri 1.630.000 TL olarak takdir edilmiştir. Söz konusu gayrimenkullerin değer tespitinde, Emsallerin Karşılaştırılması, İkame Maliyet ve Geliştirme Yaklaşımları kullanılmıştır.

b) Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen, 31 Ocak 2014 tarihli ekspertiz raporuna göre Şile - İstanbul adresindeki gayrimenkullerin değeri 2.832.000 TL olarak takdir edilmiştir. Söz konusu gayrimenkullerin değer tespitinde, Emsallerin Karşılaştırılması ve İkame Maliyet Yaklaşımları kullanılmıştır.

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

Grubun, cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde ettiği kira geliri bulunmamaktadır . 01.01-31.12.2015 döneminde Grup'un bu gayrimenkuller ile ilişkin yaptığı doğrudan faaliyet gideri bulunmamaktadır. ( 31.12.2014: bulunmamaktadır. )

Grup 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Kapsamında, çalışanlarına ait SGK Primlerinin ödenmesinde her hangi bir gecikme olmadığından, aylık SGK Primi İşveren Payının %5'i kadar tutarda Teşvikten yararlanmaktadır. Şirketin faydalandığı Teşvik Tutarı 31.12.2015 tarihi itibarı ile 194.973,37 TL'dir.

### **ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI**

31.12.2015 tarihi itibarı ile ana ortaklık nezdinde konsolide edilen Bağlı Ortaklık ve Ana Ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir.

<b><u>Şirket Ünvanı</u></b>	<b><u>Sermayesi</u></b>	<b><u>İştirak Tutarı (TL)</u></b>	<b><u>Etkin Hisse Oranı (%)</u></b>
AND İnşaat Tic A.Ş	250.000 TL	249.900 TL	99,96

(\*)Şirket'in konsolidasyona tabi 1 (bir) adet bağlı ortaklığı bulunmakla birlikte, ekli finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilmiştir.

Konsolide Bağlı Ortaklığın ,

<u>Şirket İsmi</u>	<u>Faaliyet Alanı</u>	<u>Kurulduğu Ülke</u>
AND İnşaat Ticaret A.Ş	İnşaat	Türkiye
<u>Hisse Senetleri</u>	<u>30.06.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Borsada İşlem Görmeyen	249.900TL	249.900TL

<b>31.12.2014</b>				
<b>Aktif Bir Piyasası Olmadığı İçin Maliyetle Değerlenen Finansal Yatırımlar:</b>	<b>İştirak Oranı (%)</b>	<b>İştirak Tut. TL</b>	<b>Sermaye Taahhütleri</b>	<b>Ödenmiş Kısım TL</b>
And İnşaat Ticaret A.Ş. (*)	99,96	249.900	-	249.900
<b>Toplam</b>		<b>249.900</b>	-	<b>249.900</b>
<b>31.12.2015</b>				
<b>Aktif Bir Piyasası Olmadığı İçin Maliyetle Değerlenen Finansal Yatırımlar:</b>	<b>İştirak Oranı (%)</b>	<b>İştirak Tut. TL</b>	<b>Sermaye Taahhütleri</b>	<b>Ödenmiş Kısım TL</b>
And İnşaat Ticaret A.Ş.(*)	99,96	249.900	-	249.900
<b>Toplam</b>		<b>249.900</b>	-	<b>249.900</b>

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

Bağlı ortaklık, önemli bir etkiye sahip olmaması sebebiyle , geçmiş dönem finansal tablolarında Konsolide edilmemiş ve maliyet bedeli ile gösterilmiştir.

Bağlı ortaklıktan olan ticari olmayan alacaklar için belirlenmiş bir vade yoktur. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemiştir. Şirketin, Bağlı Ortaklığı And İnşaat. A.Ş. payı % 99,96'dır.

- a) 2015 yılı içerisinde yapılan özel denetime ve Kamu Denetimine ilişkin açıklamalar; Yoktur.

### **İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI**

İlişkili taraflardan Ticari olmayan alacak ve/veya borç yoktur.

01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ilişkili taraf Ye-Pa Elektrik Ltd. Şirketinden Stok alımı gerçekleşmemiştir.

### **YÖNTEM VE ARAÇLAR**

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

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

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak BİST ve KAP'a iletilen finansal raporlar,
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi ([www.orge.com.tr](http://www.orge.com.tr))
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
  - a) Grup aleyhine açılan davalar grubun mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek tutarları kapsamamaktadır.
  - b) Yönetim ve iç kontrol sisteminde önemli rolü olan veya finansal tablolar üzerinde önemli etkileri olabilecek çalışanlarla veya yönetimle ilgili hiçbir usulsüzlük olmamıştır.

### **2015 YILI KAPANMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR**

2015 yılından sonra gerçekleşen önemli olaylar yoktur.

### **2015 YILINI İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAYLAR, RİSK VE BELİRSİZLİKLER**

Grubun stratejisi, 2012 yılından beri değişmemekte olup, 01.01.2015 ve 31.12.2015 tarihleri itibari ile Özkaynakların borçlara oranı; 2015 yılı 0,23 'dür.

Grubun 2015 yılında Sermaye Risk Yönetimi Stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.

Grup faaliyetleri nedeni ile piyasa riski, kredi riski ve likitide riskine maruz kalmaktadır. Grubun risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, şirket finansal performansı üzerinde ki potansiyel olumsuz etkilerini minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Grup likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yolu ile yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak sureti ile yönetir.

2015 yılında şirketin maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Grup, başlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

31.12.2015 tarihi itibari ile grubun önemli bir etkiye sahip olan finansal aracı bulunmadığından faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.

Grubun finansal durum tablosunda alım - satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı pay senetleri bulunmadığından dolayı önceki dönemlerde olduğu gibi bu ara dönemde de fiyat riski mevcut değildir.

**FAALİYET RAPORLARINDA AÇIKLANACAK BİLGİLERDEN TİCARİ SIR NİTELİĞİ  
OLUP OLMAYANLAR**

Bulunmamaktadır.

**FİNANSAL DURUM**

Grubun 01.01.2015-31.12.2015 Dönemine İlişkin Değerlendirmesi:

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  
31 ARALIK 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	
		Konsolide Cari Dönem 31.12.2015	Solo Geçmiş Dönem 31.12.2014
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>55.507.023</b>	<b>32.250.256</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	14.565.104	1.141.123
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9,37	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9,14	34.873.191	27.502.178
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10,37	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	-	2.222
Stoklar	12	2.714.053	912.489
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13,37	-	9.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	2.961.734	2.355.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Dönen Varlıklar	35	377.517	242.845
Diğer Dönen Varlıklar	26	15.424	84.809
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>5.803.530</b>	<b>6.745.514</b>
Finansal Yatırımlar	7	-	249.900
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10,37	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1.327	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	4.462.000	5.527.728
Madde Duran Varlıklar	16	475.074	331.334
Madde Olmayan Duran Varlıklar	17	1.560	1.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	35	863.569	634.760
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>61.310.553</b>	<b>38.995.770</b>

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  
31 ARALIK 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	
		Konsolide Cari Dönem 31.12.2015	Solo Geçmiş Dönem 31.12.2014
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>18.714.389</b>	<b>12.574.274</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	208.980	4.286.735
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	2.848.413	304.140
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9,37	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	8.503.600	1.912.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	25	594.851	405.414
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10,37	14.350	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	1.971.749	383.519
Ertelenmiş Gelirler	13	4.529.235	5.276.477
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	4.761	5.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	23	38.450	-
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>4.623.533</b>	<b>2.301.109</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	6.612	24.560
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	449.679	327.960
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	23	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	4.167.242	1.948.589
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>37.972.631</b>	<b>24.120.387</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>37.972.639</b>	<b>24.120.387</b>
Ödenmiş Sermaye	27	20.000.000	10.000.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	27	457.651	6.780.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	27	(39.196)	(9.424)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	42.588	42.588
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	27	7.078.095	3.764.012
Net Dönem Karı / (Zararı)	36	10.433.501	3.543.181
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>27</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>61.310.553</b>	<b>38.995.770</b>

## ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

## BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

## 01.01.2015- 31.12.2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	
		Konsolide	Solo
		Cari Dönem 01.01.-31.12.2015	Önceki Dönem 01.01.-31.12.2014
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	28	49.816.340	24.785.245
Satışların Maliyeti (-)	28	(34.966.346)	(18.144.531)
<b>BRÜT KAR/(ZARAR)</b>		<b>14.849.994</b>	<b>6.640.714</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(1.639.685)	(1.311.509)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	2.904.197	1.153.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(3.185.192)	(503.135)
<b>ES AS FAALİYET KARI/(ZARARI)</b>		<b>12.929.314</b>	<b>5.980.011</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	412.806	253.271
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	(30.001)	(198.134)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>		<b>13.312.119</b>	<b>6.035.148</b>
Finansman Gelirleri	33	315.908	-
Finansman Giderleri (-)	33	(737.452)	(906.299)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)</b>		<b>12.890.575</b>	<b>5.128.849</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri</b>			
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	35	(230.994)	-
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	35	(2.226.096)	(1.585.668)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	36	<b>10.433.485</b>	<b>3.543.181</b>
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	36	<b>10.433.485</b>	<b>3.543.181</b>
<b>Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(16)	-
Ana Ortaklık Payları	36	10.433.501	3.543.181
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	0,571	0,352
<b>ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI</b>			
<b>BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ</b>			
<b>01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU</b>			
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)			
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	36	<b>10.433.485</b>	<b>3.543.181</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>			
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları		(37.215)	(1.352)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		7.443	270
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		-	-
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>		<b>(29.772)</b>	<b>(1.082)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>10.403.713</b>	<b>3.542.099</b>
<b>Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(16)	-
Ana Ortaklık Payları		10.403.729	3.542.099

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



**Cari Oran – 31.12.2015****ORGE - Cari Oran 2,97**

Cari oran, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan brüt işletme sermayesinin kısa vadeli yabancı kaynaklar bölünmesiyle elde edilen bir likidite oranıdır. Cari oranın genel olarak 1,5 – 2 arasında olması kabul edilir. Düşük çıkması işletmenin aleyhinedir. Cari oran bize basit olarak net işletme sermayesinin yeterliliğini ve borç ödeyebilme kapasitesini göstermektedir. 2,97 olarak ORGE 'nin cari oranı iyi düzeydedir.

**Likidite Oranı – 31.12.2015****ORGE - Likidite Oranı 2,82**

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

**Alacak Devir Hızı Oranı – 31.12.2015****ORGE - Alacak Devir Hızı Oranı 1,43**

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

**Stok Devir Hızı Oranı – 31.12.2015****ORGE - Stok Devir Hızı Oranı 19,28**

Bu oran stokların 1 yıl içerisinde kaç kez devir ettiğini gösterir. Bir şirket üretimini (faaliyetini) sürdürebilmek amacıyla gerekli üretim girdilerini (hammadde), üretim sürecinde işlemleri tamamlanmamış mamulleri (yarı mamul), üretimini tamamlayıp satış için hazır tuttuğu ürünleri (mamul) ve satmak amacıyla satın aldığı (ticari mallar) stok olarak tutar. Stok devir hızı analizinde amaç stok olarak tutulan bu varlıkların firma tarafından ne kadar hızla üretim içinde tüketildiği ve satışa hazır hale getirildiği görebilmektir. Bu şekilde stokların belli bir dönem içinde kaç kere yenilendiği ortaya çıkar. Stok devir hızının yüksek olması, stokların daha optimal düzeyde tutulduğunu ve kullanıldığını gösterir. Böyle bir durumda şirketler daha az işletme sermayesi ile daha fazla kar elde etme olanağına sahip olabilmektedirler. Stoklar yılda 19,28 kez devretmektedir. Stok devir süresi (gün) ise  $365 / 19,28 = 18,93$ 'dur.

**Özkaynaklar Net Kar Oranı – 31.12.2015****ORGE - Özkaynaklar Net Kar Oranı 0,27**

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

**Brüt Satış Karı Oranı (Brüt kar marjı) – 31.12.2015****ORGE-Brüt Satış Kar Oranı 0,42**

Bu oran işletmenin satış karlılığını gösterir. ORGE de her 100 TL'lik satışın 42 TL'si brüt satış karıdır.

**Faiz Karşılama Gücü Oranı – 31.12.2015****ORGE - Faiz Karşılama Gücü Oranı 15,15**

Faiz karşılama gücü bir işletmenin finansman giderleri öncesi oluşan faaliyet karı ile finansman giderlerini ne ölçüde karşılayabildiğini gösterir.

**Finansal tablolarımız faaliyet raporu ekinde yer almaktadır.**

**GRUBUN TEMETTÜ POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMI**

Grup sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısının yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni pay ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.

**GRUBUN YATIRIM POLİTİKASI**

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

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

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

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

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

Şirket 2015 yılında ilk dönem içinde Esas Sözleşmesinde 6.342.636,16 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 20.000.000 TL'ye çıkarılması için esas sözleşme değişikliği yapmıştır.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU****A-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

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

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'na göre, BİST'te işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

Grubun en az finansal performansı kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin hayata geçirilmesinde, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından büyük yarar görülmektedir. Grubumuz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum beyanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden grubumuz açısından zorunlu olmayanlara uyulmamakla beraber söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

**Bu kapsamda Ana Sözleşme 'de;**

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

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

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

**B-PAY SAHİPLERİ****B-1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ**

Yatırımcı ilişkileri Bölümü ve Yöneticisi doğrudan Şirket Genel Müdürüne (Nevhan GÜNDÜZ) bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket'te tam zamanlı yönetici olarak çalışmakta olan Ertuğ Ersoy (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans No:209170 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans No:701827), Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi olarak

atanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü personeli olarak, Grup'ta tam zamanlı olarak çalışmakta olan Cemil Topak görev yapmaktadır.

Ertuğ Ersoy İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 216 457 32 63

Faks: 0216 457 32 67

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

Cemil Topak İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 216 457 32 63

Faks: 0216 457 32 67

E-posta: cemil@orge.com.tr, yatirimciiliskileri@orge.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yıl içinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin hazırladığı 31.12.2015 tarihli "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yıllık Raporu"nu 31.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

**Görevleri:** Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır

**2015 yılında birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı: 128**

**2015 yılında yürütülen faaliyetler:**

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

#### **PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN KAYIT TUTMAK**

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipleri ile iletişimi kuran birimdir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü ortaklar pay defterini düzenli tutmak, pay sahiplerinden gelen talepleri ve bunlara verilen yazılı cevapları dosyalamak, genel kurul evraklarını düzenli tutmak, genel kurul oylama sonuçlarının kaydını tutmak (genel kurul tutanakları), Özel Durum Açıklamalarını düzenli tutmakla görevlidir.

#### **YAZILI TALEPLERİ YANITLAMAK**

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

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

**GENEL KURUL GÖREVLERİ**

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

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

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

**KAMUYU AYDINLATMA GÖREVLERİ**

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

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

**RAPORLAMA**

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

**B-2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI**

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

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

KAP kapsamında BİST'e göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Grup hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

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

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

Orhan Gündüz  
Nevhan Gündüz

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür

### **B-3 GENEL KURUL TOPLANTILARI**

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

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

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

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

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

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

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

Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

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

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

Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmektedir.

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

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

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

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

Kurul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsil eden Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.

Şirketimizin 26.03.2015 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 23.02.2015 Tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

### **Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat:1-2 Maltepe İstanbul
Telefon	216 - 4573263
Faks	216 - 4573267
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4573263
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4573267
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	23.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	26.03.2015 15:00
Adresi	Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat:1-2 Maltepe İstanbul
Gündem	1)Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 2)2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, 3)2014 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, 4)2014 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması, 5)Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 6)Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7)Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız yönetim



	kurulu üyelerin seçilmesi, 8)Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi, 9)Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması, 10)Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi, 11)'Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası", ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi sunulması, 12)Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14)2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 15)Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26.03.2015 Perşembe günü saat 15:00'de, Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No : 10 Kat 1-2 Maltepe - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ G Ü N D E M

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,
- 3) 2014 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4) 2014 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız yönetim kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 9) Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 11) "Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası", ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 14) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 15) Dilek ve temenniler, kapanış.

## ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 26.03.2015 tarihinde, saat 15:00 de, şirket merkez adresi olan Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat 1-2 Maltepe-İstanbul adresinde, / İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 6813135 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe Ercüman 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K 414'ncü maddesi gereğince kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında, Şirketin [www.orge.com.tr](http://www.orge.com.tr) adresindeki internet sitesinde , Kamuyu Aydınlatma Platformu ( [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) )'nda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edilmiştir.

3 Yönetim Kurulu Üyesi ile 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ..... TL olan.....adet payın temsilen, toplam itibari değeri 10.740.770 TL olan 10.740.770 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan GÜNDÜZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı Orhan Gündüz tarafından açıldı. Toplantı başkanlığına Orhan GÜNDÜZ oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplayıcılığına Nevhan Gündüz, tutanak yazmanlığına Mahmut Gündüz seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.  
Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul Gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, her hangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve üzerinde görüşüldü.
3. 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Görüşü hazır bulunan denetçi tarafından okundu ve üzerinde söz alan olmadı.
4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarra hesapları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II. 14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları 'na uygun olarak hazırlanan ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak görüşüldü.Yapılan oylama sonucunda tüm finansal tablolar oy birliği ile onaylandı.
5. Yapılan oylama sonucu, 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.  
Yapılan oylamada üyeler kendileri için oy kullanmadı.
6. Kârın kullanımı, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 01.01.2014 / 31.12.2014 faaliyet dönemine ait SPK Seri:II- 14.1 Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2014 yılı finansal tablolarına göre dönem kârı bulunmakla birlikte , yasal kayıtlara ( VUK ) göre düzenlenen finansal tablolarında zarar bulunmasından dolayı 2014 yılı için ortaklara kâr dağıtımı yapılmaması hususu ve 2014 yılı kâr dağıtım tablosu oy birliği ile onaylandı. Kar Dağıtım Tablosu aşağıdaki şekli ile aynen ay birliği ile onaylandı.

## B- KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 2014. Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		42.588,33	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	5.128.849,00	(349.776,12)
4.	Vergiler ( - )	1.585.668,00	-
5.	Net Dönem Kârı ( = )	3.543.181,00	(349.776,12)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.543.181,00	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	-	-
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay i Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Ker Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.543.181,00	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

## KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT ( TL )	BEDELSİZ ( TL )	ORANI ( % )	TUTAR ( TL )	ORAN ( % )
NET	A					
	B					
	TOPLAM					

7. Toplantıda bizzat hazır bulunan , Orhan Gündüz , Nevhan Gündüz , Mahmut Gündüz , Mehmet Metin Korfalı , Uğur Yamaç Korfalı Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Orhan Gündüz TC NO : 33028611194  
Nevhan Gündüz TC NO : 33001612040  
Mahmut Gündüz TC NO : 32992612374

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

Mehmet Metin Korfalı TC NO: 15109017262  
Uğur Yamaç Korfalı TC NO: 15100017544

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ile huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 9.500,00 'er TL huzur hakkı ödenmesine Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mehmet Metin Korfalı'ya aylık Brüt 2.000,00 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Uğur Yamaç Korfalı'ya aylık Brüt 1.800,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimine geçildi. Yönetim kurulunun 20.01.2015 tarih 01 nolu tavsiye kararında belirtilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin 2015 yılı faaliyet dönemi için denetçiliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396 ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
11. 'Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası'', ile ''Şirket Bilgilendirme Politikası'' hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak, 2014 yılı bağımsız denetim raporunun 37nci dipnotunda da yer alan işlemler hakkında bilgi verildi.
14. 2014 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hakkında Genel Kurulu bilgi verildi.
15. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından divan başkanı tarafından son verildi.

Yapılan Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

**B-4 OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI**

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

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

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

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

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

**B-5 KAR PAYI HAKKI**

Grubun kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimizin 2013 yılında kamuya açıklanan kâr dağıtım politikası bulunmaktadır. Kâr dağıtım politikamız; TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirketin mali yapısı, kârlılık durumu, genel ekonomik durumu, ayrıca gelişen elektrik sektörünün ihtiyacına bağlı olarak üretim miktarının artırılması sebebiyle yatırım kararı alınabileceği göz önünde bulundurularak, ortaklarımız yararına olduğu düşüncesiyle oluşacak dağıtılabilir kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesine ve yıllık faaliyet raporunda kâr dağıtım politikamıza yer verilmesi kâr dağıtım politikamız olarak oluşturulmuştur. Kâr dağıtım politikamız Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.

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

**B-6 PAYLARIN DEVRİ**

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

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

## **C-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **C-1 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

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

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

Grubun antetli kağıdında web sitesinin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

Web sitesi ile ilgili bilgiler Bilgilendirme Politikasında yer almaktadır.

Web sitemizde, Grubun referansları hakkında açıklayıcı aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır.

- Grup Bilgileri
  - Ana Sözleşme ve Değişiklikleri
  - Organizasyon Şeması
  - Ortaklık Yapısı
  - Kar Dağıtım Politikası
  - Ticaret Sicil Belgesi
  - Yönetim Kurulu
  - Etik Çalışma Kuralları
- Halka Arz Bilgileri
  - İzahname
  - Fiyat Tespit Raporu
  - Halka Arz Sirküleri
- Finansal Bilgiler
  - Mali Tablolar
  - Faaliyet Raporları
  - Bağımsız Denetim Raporları
- Genel Kurul
- İlişkili Taraflar
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsızlık Beyanı
- Kamuyu Bilgilendirme Politikası
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- Ücret Politikası
- Riskin Erken Saptanması Komitesi
- Komite Yönergesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- KAP Duyuruları

## **C-2 FAALİYET RAPORU**

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

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

### **Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları;**

Grubun yetkilileri tarafından yıl içinde yaşanan Grubumuz faaliyetlerini etkileyecek önemli gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli açıklamalar yapılır.

### **Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler;**

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

## **BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Grubumuzun bilgilendirme politikası, grubun faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

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

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

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

## **D-MENFAAT SAHİPLERİ**

### **D-1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Grupla doğrudan ilişki içinde olan; çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler vb. menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda devamlı şekilde yapılan toplantılar, yazışmalar, çeşitli organizasyonlarla bilgilendirilmekte ve bilgi



alışverişi yapılmaktadır. Grup menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Grup menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

Grup 4 şantiyesi, Grup ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Grup şantiyelerini; Grup politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve şantiyelerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek amacıyla, yıl içerisinde düzenli olarak “Şantiye Toplantıları” düzenlemektedir. Ayrıca, Grup ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Grup, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarını değerlendirmekte ve mevcut yıla ait ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. hedef ve beklentilerinin paylaşılmasını sağlamaktadır.

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

#### **D-2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

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

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

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

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

#### **D-3 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ**

Grubumuzca benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri grup yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.

Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Grup menfaatlerinin gözönünde bulundurulmasına özen gösterilir.

Personellerimizin bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır, güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Personellerimiz ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir. İnsan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

Grup çalışanlarının görev tanımlamaları, dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri personellerimize sözlü olarak bilgilendirilmektedir.

İhtiyaç duyulmadığından Personellerimiz ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

### **KADRO İHTİYAÇ BELİRLEMESİ**

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

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

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

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

### **D-4 ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK**

Grubun etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Grup ;

- Personeli; etik değerlere sahip, çalışkan, güvenilir, özverili, dürüst ve donanımlı kişiler arasından seçilir.
- Personeli şirket değerini arttırmaya yönelik çalışır ve her yerde şirketini en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterir.
- Personeli, yasalara ve grup içi düzenlemelere saygılı olup, müşteri memnuniyetini devamlı sağlama bilincine sahiptir. Görevleri esnasında grup yararını gözetir, kendine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.

- Personeli, grup kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, grup mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmaz, kullanımını engeller.
- Müşteri ilişkilerinin büyük öneme sahip olduğu bu ortamda; GRUP çalışanları, müşteri ilişkilerine azami dikkati ve özeni gösterir, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterir. Müşteri ilişkilerinde dürüst ve adil davranır.
- Tüm rapor, mali tablo ve kayıtlar, uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanır.
- Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde; ayırım gözetmeksizin, bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda; personel grup tarafından bilgilendirilmektedir. Grup içerisinde bu ilkelerin benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesi gözetilir. Kamuoyuna sunulan her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olması yegane yatırımcı ilişkileri politikası olarak benimsenmiştir.
- Personelin güvenli, sağlık ve çevre koşullarına uygun ortamlarda görev yapmaları sağlanmakta olup, mevzuat kaynaklı oluşabilecek haklarının zamanında, eksiksiz ve adil bir şekilde yerine getirilmesine özen gösterilir.
- Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

### **SOSYAL SORUMLULUK**

Kuruluşundan itibaren çevreye duyarlı olan GRUP, bu kapsamda, ISO 14001:2008 Çevre Standart Sertifikası ile Çevre ve Orman Bakanlığından Çevre Uyum belgesi almıştır.

**E-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ,**

Grubun Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Görev Başlama/Bitiş</u></b>
Orhan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2015- 26.03.2018
Nevhan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	26.03.2015- 26.03.2018
Mahmut GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2015- 26.03.2018
Mehmet Metin KORFALI	Y.K Bağımsız Üye	26.03.2015- 26.03.2018
Uğur Yamaç KORFALI	Y.K Bağımsız Üye	26.03.2015- 26.03.2018
AC Bağımsız Denetim A.Ş	Denetçi	01.01.2015- 31.12.2015

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

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

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

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

**E-1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU**

Esas Sözleşmeye göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararıyla; Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş üyeden oluşmakta olup verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Grup Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Grubun Yönetim Kurulu 2015 yılında 2 si bağımsız toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sırasıyla;

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

1969 / Kilis Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

1970-1971 / Gaziantep Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**MAHMUT GÜNDÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi;**

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

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

**MEHMET METİN KORFALI, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi;**

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

Sırasıyla;

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

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

1975-1984,

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

1992-1995,

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

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

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

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

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

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

**UĞUR YAMAÇ KORFALI, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi;**

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

Sırasıyla;

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

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

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

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

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI****BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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



**E-2 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

Grup Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Grup işleri ve muameleleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplantı yapılması zorunludur. Başkan'ın veya üyelerden yarısının daveti ile Yönetim Kurulu'nun toplanması gerekir. Yönetim Kurulu Toplantıları esas olarak Grup merkezinde yapılır. Fakat üyelerden yarısından fazlasının muvafakatı ile istisnai olarak ve bir sene zarfında esas sözleşme gereğince yapılması gereken toplantıların dörtte birini geçmemek üzere uygun görülecek diğer bir yerde de toplantının yapılması mümkündür. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu Toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve açıklanan farklı görüş olduğu takdirde makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

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

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

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

01.01.2015-30.09.2015 ara döneminde toplam 16 toplantı yapılmış ve kararlar salt çoğunlukla alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

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

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

**E-3 YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**

Yönetim Kurulunun Görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacı ile Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Grup Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 19.09.2012 Tarih ve 2012/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile: Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğunda Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmıştır. Komiteleri toplanma sıklığı faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler internet sitemizde yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Grubumuz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu Yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerinde başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeni ile bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

**Denetimden Sorumlu Komite**

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Şirket ile ilişkisi</u></b>	<b><u>Niteliği</u></b>
M.Metin Korfalı	Başkan	Yön. Kurulu Üyesi	Bağımsız/İcrada Görevli değil.
U.Yamaç Korfalı	Üye	Yön. Kurulu Üyesi	Bağımsız/İcrada Görevli değil.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Şirket ile ilişkisi</u></b>	<b><u>Niteliği</u></b>
M.Metin Korfalı	Başkan	Yön. Kurulu Üyesi	Bağımsız/İcrada Görevli değil.
U.Yamaç Korfalı	Üye	Yön.Kurulu Üyesi	Bağımsız/İcrada Görevli değil.

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Şirket ile ilişkisi</u></b>	<b><u>Niteliği</u></b>
M.Metin Korfalı	Başkan	Yön. Kurulu Üyesi	Bağımsız/İcrada Görevli değil.
Orhan Gündüz	Üye	Yön.Kurulu Başkanı	Üye/İcrada Görevli.
Ertuğ Ersoy	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	-

**E-4 ŞİRKETİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ**

Yönetim Kurulu, Mali Kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, esas itibari ile denetimden sorumlu komite vasıtası ile gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere mali verileri inceler, değerlendirir. Grup yönetimine gereken talimatları verir ve yönetim kurulunun bilgi ve onayına sunar. Yönetim kurulu denetim komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.

Sunulan mali verileri, Grubun 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 ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesine raporlar.

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

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

**E-5 GRUBUN STRATEJİK HEDEFLERİ**

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

Yaratacağımız kaynaklarla daha fazla istihdam yaratmak ve personelimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek ana hedeflerimizdendir.

2015 yılının Grubumuz için başarılı ve beklentilerimiz doğrultusunda tamamlandığını ifade etmek isteriz. 2016 yılında da Devam eden işlerimizdeki verimlilik artırıcı uygulamalarımız ve sıkı proje yönetimi sayesinde, devam eden işlerimizdeki performans artışı ve bunun getirdiği gelir artışları sağlanmaktadır.

Grubumuz sektör içindeki işlerde tercih edilmesinin ana sebebi, bizim en önemli prensibimiz ve sloganımız olan "Güvenilir Firma" olma özelliğidir.

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

Her yeni yıl ve her yeni projede faaliyetlerimizi ve performansımızı gözden geçirip, değerlendirerek en iyiyi yakalamayı hedeflemekteyiz.

İzlediğimiz yol her projede önümüze çıkan engelleri irdeleyerek bir sonraki projelerde olası sorunları önceden tahmin edip, asgari seviyede tutabilmeyi hedeflemektedir.

### **E-6 MALİ HAKLAR**

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

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Üyelerine ödenen ücretler her yıl Genel Kurul'da Gündeme alınıp karara bağlanmaktadır.

Alınan bu kararlar Faaliyet raporlarımızda ve İnternet sitemizde Genel Kurul Toplantı Tutanağı sonucu olarak kişi bazında ilan edilmektedir.

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

### **YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

<b><u>Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar</u></b>	<b><u>01.01.2015</u></b>	<b><u>01.01.2014</u></b>
	<b><u>31.12.2015</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	273.600 TL	273.600 TL
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
<b>Toplam</b>	<b><u>273.600 TL *</u></b>	<b><u>273.600 TL *</u></b>

\*Söz konusu tutar Grup Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur haklarını göstermektedir.

Grup Ana Sözleşmesine göre; yönetim kurulu üyelerinin istifa, vefat veya görevini yerine getirmeye engel teşkil eden hususlara dair görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir ve yürütülür.

**İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ**

<b><u>ADI SOYADI</u></b>	<b><u>ÜNVANI</u></b>	<b><u>TELEFON NO</u></b>	<b><u>E-MAIL</u></b>
ORHAN GÜNDÜZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	0216 457 32 63	<a href="mailto:orhan@orge.com.tr">orhan@orge.com.tr</a>
NEVHAN GÜNDÜZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. VE GENEL MÜDÜR	0216 457 32 63	<a href="mailto:nevhan@orge.com.tr">nevhan@orge.com.tr</a>
MAHMUT GÜNDÜZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	0216 457 32 63	<a href="mailto:mahmut@and-insaat.com">mahmut@and-insaat.com</a>
ERTUĞ ERSOY	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0216 457 32 63	<a href="mailto:ertug.ersoy@orge.com.tr">ertug.ersoy@orge.com.tr</a>
M.METİN KORFALI	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE	0533 634 27 33	<a href="mailto:metinkorfali@gmail.com">metinkorfali@gmail.com</a>
U.YAMAÇ KORFALI	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE	0533 680 58 80	<a href="mailto:ykorfali@gmail.com">ykorfali@gmail.com</a>
BAHAR BOZTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	0216 457 32 63	<a href="mailto:bahar@orge.com.tr">bahar@orge.com.tr</a>
GÜLER EYCAN	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	0216 457 32 63	<a href="mailto:guler@orge.com.tr">guler@orge.com.tr</a>
ÜNVER ELASLAN	Y.M.M	0212 671 90 67	<a href="mailto:uelaslan@aslanymm.com">uelaslan@aslanymm.com</a>
N.ESMA ONARICI	S.M.M.M	0212 347 00 30	<a href="mailto:nonarici@mikado-danismanlik.com.tr">nonarici@mikado-danismanlik.com.tr</a>
SAİM TUĞRUL	AVUKAT	0216 450 42 42	<a href="mailto:saim@tugrulhukuk.com">saim@tugrulhukuk.com</a>
ATILLA ZAIMOĞLU	BAĞIMSIZ BAŞ DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:zaimoglu@acdenetim.com">zaimoglu@acdenetim.com</a>
CEMAL ÖZTÜRK	BAĞIMSIZ BAŞ DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:cemal@acdenetim.com">cemal@acdenetim.com</a>
A.TÜRKER PİRTİNİ	BAĞIMSIZ DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:alipirtini@acdenetim.com">alipirtini@acdenetim.com</a>
ÇAĞLA KARABAY	BAĞIMSIZ KID.DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:cagla@acdenetim.com">cagla@acdenetim.com</a>
ALPER GÜN	BAĞIMSIZ BAŞ DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:alper@acdenetim.com">alper@acdenetim.com</a>
AYŞE ARICAN SONGUR	BAĞIMSIZ DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:ayse@acdenetim.com">ayse@acdenetim.com</a>

## **KOMİTELER VE ÇALIŞMALARI**

### **DENETİM KOMİTESİ:**

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

Grubumuzun Denetiminden Sorumlu Komite Üyeleri Aşağıda sunulmuştur;

Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Metin Korfalı

Başkan Yardımcısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yamaç Korfalı

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:**

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Metin Korfalı olup, Üyeler Orhan Gündüz ve Ertuğ Ersoy'dur.

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

### **ÜCRET KOMİTESİ:**

Komite; Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Grubun ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.

Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

### **ADAY GÖSTERME KOMİTESİ:**

Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na raporlayacaktır.

**RİSK YÖNETİMİ KOMİTESİ:**

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Metin Korfalı, Üyeliğe Uğur Yamaç Korfalı getirilmiştir.

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

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:****1. Amaç ve Kapsam:**

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 6102 sayılı TTK'nın 378 nci madde hükmüne göre kurulması zorunlu olan "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için oluşturulmuştur.

**2. Komitenin Yapısı:**

Komite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Komite biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyesi aynı zamanda bu komitenin başkanlığı görevini yürütür. Komite üyeleri mali konularda bilgisi olan kişilerden atanır. İcra başkanı ve genel müdür komitede görev alamaz.

**3. Komitenin Görev ve Çalışma Esasları:**

Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor grubun denetçisine de gönderilir. Komite, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Grubun varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ve çarelerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla kurulan bu komite, risk sistemini çalıştırır ve geliştirir ve raporlamasını yönetim kuruluna yapar.

Gerek duyulduğunda komite üyelerinin birisinin çağrısı ile ya da denetim komitesinin veya yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

Komite gerekli gördüğü grup içi/dışı kişi ve/veya kuruluşların görüşüne başvurabilir. Komitenin görevini yapabilmesi için Yönetim Kurulu gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite görev alanı ile sınırlı kalmak üzere ilgili göreve liyakati olan kişi ve/veya kuruluşları görevlendirebilir, bunların ücret ve işle ilgili giderleri şirketçe karşılanır.

**4. Yürürlük:**

Yukarıda anılan görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

**İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI****İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI**

Finansal araçları elinde bulundurmamak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, önceki yıllarda olduğu gibi her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grubun tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarında doğabilmektedir. Grup, müşterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.

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

Grubumuzun 31.12.2015 Tarihine ait Konsolide olmayan Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan kısa ve uzun vadeli finansal borçlarına aşağıda yer verilmiştir.

Banka Kredileri		31.12.2015	31.12.2015
Para Birimi	Ortalama Faiz Oranı (%)	Kısa Vadeli	Uzun Vadeli
TL	8,40-12,00	-	24.666,00
USD		-	-
EURO	1,30-2,52	-	2.830.359,00
<b>TOPLAM</b>		-	<b>2.855.025,00</b>

- Uzun Vadeli Borçlanma Tutarı içinde **2.848.413,00** Kısa Vadeli Kısım bulunmaktadır.

Banka Kredileri		31.12.2014	31.12.2014
Para Birimi	Ortalama Faiz Oranı (%)	Kısa Vadeli	Uzun Vadeli
TL	10,50-12,50	4.286.735	328.700
USD		-	-
EURO		-	-
<b>TOPLAM</b>		<b>4.286.735</b>	<b>328.700 *</b>

- Uzun Vadeli Borçlanma Tutarı içinde 304.140 TL Kısa Vadeli Kısım bulunmaktadır

	31.12.2015	31.12.2014
<b>1 yıl içerisinde ödenecek</b>	2.848.413,00	4.590.875
<b>1-2 yıl içerisinde ödenecek</b>	6.612,00	24.560
<b>2-3 yıl içerisinde ödenecek</b>	-	-
<b>3-4 yıl içerisinde ödenecek</b>	-	-
<b>4-5 yıl içerisinde ödenecek</b>	-	-
<b>5 yıl ve daha uzun vadeli</b>	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.855.025,00 TL</b>	<b>4.615.435 TL</b>



**RİSK YÖNETİMİ**

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

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

**Likidite riski;**

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

**Faiz oranı riski;**

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

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

**Döviz kur riski;**

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

**İÇ KONTROL SİSTEMİ**

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

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

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

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir. Komite,

Grup esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

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

### **PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Ayrıca Grup herhangi bir sendikaya tabi değildir. Grup işe alımlarda Personel ve İşçilerle İş Sözleşmeleri imzalamaktadır. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilmektedir.

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

### **Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Kıdem Tazminatı Karşılığı	449.679	327.960

Grubun kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3.828 TL (31.12.2014:3.438 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

	<b>01 Ocak-31 Ark. 2015</b>	<b>01 Ocak-31 Aralık 2014</b>
1 Eylül 2015 itibariyle karşılık	327.960 TL	283.994 TL
Hizmet Maliyeti	99.289 TL	102.829 TL
Faiz Maliyeti	12.464 TL	9.466 TL
İptal edilen KıdemTazminatları	(27.279 TL)	(69.681 TL)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden ölçüm kazanç/kayıpları(*)	37.215 TL	1.352 TL
Dönem sonu toplam karşılık	449.679 TL	327.960 TL

(\*) 30 .12.2015 tarihi itibariyle 37.215,00 TL (31.12.2014:1.352 TL) tutarındaki tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıp, diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir.

Toplam giderin tamamı (2014:Tamamı), genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

## **BAĞIŞ VE YARDIMLAR**

Grubun 2015 yılında bağış ve yardım harcamaları bulunmamaktadır.

## **ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

2015 yılına Ait Konsolide olmayan Finansal Tablo Dipnotlarında belirtildiği üzere araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunulmamıştır.

## **DİĞER HUSUSLAR**

2015 yılı sona ermesinden sonra Grupta meydana gelen ve ortakların, alacaklıların diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar gerçekleşmemiştir.

## **WEB SİTESİ**

[www.orge.com.tr](http://www.orge.com.tr)