

## YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

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

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 13 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

İstanbul, 13 Şubat 2014

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



**Atilla ZAIMOĞLU**  
Sorumlu Ortak Baş Denetçi



**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.**

**FAALİYET RAPORU**

**01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİNE AİT  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

## İçindekiler

<u>YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI</u> .....	3
<u>ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU</u> .....	4
<u>ORTAKLIK YAPISI</u> .....	4
<u>HİSSE GRUPLARI</u> .....	4
<u>GENEL MÜDÜR MESAJI</u> .....	5
<u>DEVAM EDEN PROJELERİMİZ</u> .....	6
<u>ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI</u> .....	7
<u>ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE AÇIKLAMALAR</u> .....	7
<u>FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI</u> .....	7
<u>SERMAYE PİYASASI ARACI HALKA ARZ BİLGİSİ</u> .....	7
<u>ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE ŞİRKETİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ</u> .....	8
<u>ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ</u> .....	8
<u>YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA</u> .....	8
<u>ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI</u> .....	10
<u>YÖNTEM VE ARAÇLAR</u> .....	11
<u>HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR</u> .....	11
<u>FAALİYET RAPORLARINDA AÇIKLANACAK BİLGİLERDEN TİCARİ SIR NİTELİĞİ OLUP OLMAYANLAR</u> .....	12
<u>FİNANSAL DURUM</u> .....	13
<u>ŞİRKETİN TEMETTÜ POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMI</u> .....	17
<u>ŞİRKETİN YATIRIM POLİTİKASI</u> .....	17
<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</u> .....	18
<u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU</u> .....	42
<u>A-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI</u> .....	42
<u>B-PAY SAHİPLERİ</u> .....	43
<u>B-1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ</u> .....	43
<u>B-2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI</u> .....	44
<u>B-3 GENEL KURUL TOPLANTILARI</u> .....	45
<u>B-4 OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI</u> .....	53
<u>B-5 KAR PAYI HAKKI</u> .....	53
<u>B-6 PAYLARIN DEVRİ</u> .....	53
<u>C-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</u> .....	54
<u>C-1 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ</u> .....	54
<u>C-2 FAALİYET RAPORU</u> .....	55
<u>D-MENFAAT SAHİPLERİ</u> .....	56
<u>D-1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ</u> .....	56
<u>D-2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI</u> .....	56

<u>D-3 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ</u> .....	57
<u>D-4 ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</u> .....	58
<u>E-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ YETKİ SINIRLARI , GÖREV SÜRELERİ ,</u> .....	59
<u>E-1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU</u> .....	60
<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ</u> .....	61
<u>BAĞIMSIZLIK BEYANI</u> .....	63
<u>E-2 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</u> .....	64
<u>E-3 YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI</u> .....	65
<u>E-4 ŞİRKETİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ</u> .....	66
<u>E-5 ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ</u> .....	66
<u>E-6 MALİ HAKLAR</u> .....	67
<u>YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</u> .....	67
<u>İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ</u> .....	68
<u>KOMİTELER VE ÇALIŞMALARI</u> .....	69
<u>İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI</u> .....	71
<u>İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI</u> .....	71
<u>PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER</u> .....	73
<u>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</u> .....	74
<u>ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</u> .....	74
<u>DİĞER HUSUSLAR</u> .....	74
<u>WEB SİTESİ</u> .....	74

## YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI



Saygıdeğer Ortaklarımız;

Sektördeki ve iş hayatımdaki 50. yılımı; şirketimizde görev alarak kutlamak ve paylaşmak benim için övünç kaynağıdır. Tüm bilgi, deneyim ve gücümü ORGE'nin başarısına adanmış bulunmaktayım.

Güvenirliğimiz, kurumsal yapımız ve takdir edilen başarılarımız şirketimizi, çözüm ortağı olarak bilinen, arzu ve tercih edilen bir konuma getirmiştir. Geride bıraktığımız yıl içinde Irak Cumhuriyeti Devletinde resmen tanındık. Önümüzdeki yıl A.B.D.'de elektrik taahhüt işleri yapma çalışmalarımız var. Türkiye'nin konusunda en prestijli Projesi olan Quasar İstanbul Projesinin elektrik tesis taahhüdünü yapmaya aday firmayız. 2013 yılında yüzlerce projeden beraber çalışma teklifi aldık. Bu tekliflere teşekkür ediyoruz. Ancak işimizin tabiatı gereği; teknik özelliği olan, emeği yoğun ve katma değeri yüksek bir konuda faaliyet gösterdiğimizden dolayı programlarımız dahilinde cevaplayabiliyor, taahhüt ediyor ve yapıyoruz.

Programlarımızı, imkanlarımız ve her projede elde edilen tecrübeyi, gücü katarak büyütüp, genişletip, revize ediyoruz. İşverenlere karşı taahhüdümüzü eksiksiz olarak ve tam zamanında sunarak yerine getiriyoruz. Takdire mazhar olup, teşekkürler alıyoruz.

AMACIMIZ olan, en güvenilir, başarılı ve kazançlı olmaya hızla devam ediyoruz. Şirketimize güvenen, destekleyen ve desteğini devamlı olarak gösteren saygıdeğer ortaklarımıza dün ve bugün layık olmaya çalıştık. Yarın ve gelecekte daha fazla layık olacağız. Evet; ORGE nereye gittiğini, ne amaçla gittiğini biliyor ve bu performansa sahiptir.

Yaşayacağımız tüm yılların ülkemize, şirketimize, saygıdeğer ortaklarımıza; güvenli, huzurlu, sağlıklı ve bol kazançlı yıllar olmasını dilerim.

Minnet ve saygılarımla.

Orhan Gündüz  
Yönetim Kurulu Başkanı

**ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU**

**Raporun Dönemi:** 01.01.2013 – 31.12.2013

**Ortaklığın Unvanı:** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ( 30.06.2010 tarih tescil )

**Eski Ünvanı:** ORGE ENERJİ SİSTEMLERİ İNŞAAT METAL TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş

**Ticaret Sicil No:** 389580

**Adres:** Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3Maltepe / İstanbul

**İletişim:** Tel: 0216 457 32 63 PBX / Faks: 0216 457 32 67

**Web / e-posta:** www.orge.com.tr / info@orge.com.tr

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

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

Şirket hisse senetleri 15.05.2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’ da işlem görmektedir.

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

Şirket Bünyesinde 31.12.2013 sonu itibari ile 237 kişi istihdam edilmiştir.

**ORTAKLIK YAPISI**

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

	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2012
	PAY ORANI	PAY TUTARI	PAY ORANI	PAY TUTARI
ORTAKLAR	(%)	TL	(%)	TL
NEVHAN GÜNDÜZ	26,00	2.599.044	35,00	3.500.000
MAHMUT GÜNDÜZ	0,00	100	0,00	100
ORHAN GÜNDÜZ	35,00	3.499.750	35,00	3.499.750
NEVİN GÜNDÜZ	0,00	100	0,00	100
MURAT KARTALOĞLU	0,00	50	0,00	50
HALKA AÇIK KISIM	39,00	3.900.956	30,00	3.000.000
<b>NOMİNAL SERMAYE</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>
<b>S.DÜZELTME FARKLARI</b>		-		-
<b>TOPLAM</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>

**HİSSE GRUPLARI**

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

## GENEL MÜDÜR MESAJI



Sayın Hissedarlarımız;

Şirketimiz 2013 yılını başarı ile tamamlamıştır. Halka arz edildiğimiz 2012 senesini takip eden bu sene Türkiye için çalkantılı bir sene olmasına rağmen, Şirketimiz gerekli önlemleri alarak, seneyi yine büyüterek tamamlamıştır. Bu büyüme oranı, Şirket çalışan sayısının bir önceki seneye oranla yüksek oranda artmasıyla ve devam edilen işlerin tutarının da aynı paralellikte artışıyla gözlemlenebilir.

2013 senesi Şirketimiz için verimliliğin yüksek oranda arttığı bir sene oldu. Yönetim anlayışımızı, çağın gereği olarak maksimum verimlilik üzerine yoğunlaştırıp, mevcut kadrolarımızı daimi olarak yüksek performans almak üzere yönetiyoruz. Bu konuda Şirket yönetimi olarak sıradışı bir çalışma temposunda mesai yaptığımızı bilginize sunarım.

Önümüzdeki senenin planlamasını yaptığımız bugünlerde, Dünyanın en büyük ekonomisi olan A.B.D.'de elektrik taahhüt işlerine başlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Başarılarla dolu bir seneyi geride bırakırken; büyük bir özveri ile çalışan tüm Orge ailesine, faaliyetlerimiz konusunda bize destek veren tüm kurum, kuruluş ve şahıslara bu vesile ile teşekkür ederim. Bize destek veren hissedarlarımıza da ayrıca teşekkür eder, Şirketin menfaati için elimizden gelen tüm gayreti sarfettiğimizi bilmelerini ve bize güvenlerini sürdürmelerini dilerim.

2014 senesinin hepimize önce sağlık, ülkemize huzur, başarı ve kazanç getirmesini dilerim.

Saygılarımla.

Nevhan Gündüz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür

**DEVAM EDEN PROJELERİMİZ**

İŞVEREN FİRMA	PROJE / AÇIKLAMA / SÖZLEŞME BEDELİ	PROJE GÖRSELİ
	 <p>Renovasyon kapsamındaki tüm elektrik taahhüt işleri (550 oda ve genel kullanım alanları)</p>	
	 <p>2.560 daire'nin tüm elektrik taahhüt işleri</p>	
	 <p>C ve D Kuleleri'nin tüm elektrik taahhüt işleri</p>	
 <p>İNŞAAT - MÜHENDİSLİK - MADENCİLİK TURİZM - SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.</p>	 <p>K-L-M-N Blokları 400 daire'nin tüm elektrik taahhüt işleri</p>	
	 <p>500 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 Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a gönderilir.

### **ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE AÇIKLAMALAR**

Hesap Dönemi içinde özel denetime 2013 yılı mali verileri sunulmuş ayrıca Kamu denetimine 2012 yılına ait istenilen bilgiler sunulmuştur.

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

Yönetim Organi Üyelerine ve Şirket lehine Dönem içinde açılan ve şirketin 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**

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

Şirket Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL , çıkarılmış sermayesi ise 10.000.000 TL'dir. Bu sermayenin her biri 1 TL nominal bedelli 10.000.000 adet paya bölünmüş olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Bütün paylar nakten ödenmiştir.

**ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE ŞİRKETİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ**

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

Investco'nun değerlendirmesine göre; 2011 Aralık ayı sonu itibari ile yurt içi kamu ve özel sektör inşaat yatırımlarının toplam 117 milyar TL civarında olduğu düşünüldüğünde ve bu yatırımların %50'sinde yoğun elektrik tesisatları kullanıldığı öngörüldüğünde, elektrik taahhüt işleri büyüklüğünün 4,7 - 10 milyar TL civarında olduğu söylenebilir. Şirketimizin sektör içindeki yeri %1-2 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.

**ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ**

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

**YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA****Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar;**

Şirketin 2013 yılı içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkul alımı bulunmamaktadır (31.12.2012:1.144.063 TL). 2013 yılı içerisinde net değeri 280.000 TL olan yatırım amaçlı gayrimenkul satışı olmuştur(31.12.2012:1.739.063 TL).

31.12.2013 tarihi itibari ile yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde 7.750.000 TL tutarında ipotek vardır.(2012: 6.550.000TL) ve 4.754.560 TL tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır ( 2012:6.611.731 TL) .

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

Yapılan değerlemelerde,

a) Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen, 02 Aralık 2013 tarihli ekspertiz raporuna göre Kocaeli ili Çayırova ilçesindeki gayrimenkullerin değeri emsal karşılaştırma yöntemiyle 1.925.000 TL olarak takdir edilmiştir.

b) 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.

c) 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 itibariyle, yatırım amaçlı gayrimenkullerin, inşa etme ya da geliştirme, bakım, onarım veya iyileştirme sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler bulunmamaktadır.

Şirket'in, cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde ettiği kira geliri bulunmamaktadır.

Bilanço tarihi itibari ile şirketin bu gayrimenkullere ilişkin yaptığı 9.609 TL (31.12.2012:9.609 TL ) doğrudan faaliyet gideri bulunmaktadır.

Şirket, 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 31.12.2013 tarihi itibari ile 206.461,00 TL'dir.

**ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI**

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

Konsolidasyon Kapsamı Dışında Tutulan Bağlı Ortaklıklar:

<b>Şirket İsmi</b>	<b>Faaliyet Alanı</b>	<b>Kurulduğu Ülke</b>
AND İnşaat Ticaret A.Ş	İnşaat	Türkiye
<b>Hisse Senetleri</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Borsada İşlem Görmeyen	49.900TL	49.900TL

<b>31.12.2012</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 KısımTL</b>
And İnşaat Ticaret A.Ş. (*)	99,80	49.900	-	49.900
<b>Toplam</b>		<b>49.900</b>	<b>-</b>	<b>49.900</b>

<b>31.12.2013</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 KısımTL</b>
And İnşaat Ticaret A.Ş.(*)	99,80	49.900	-	49.900
<b>Toplam</b>		<b>49.900</b>	<b>-</b>	<b>49.900</b>

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

Bağlı ortaklıktan olan ticari olmayan alacaklar için belirlenmiş bir vade yoktur. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. And İnşaat A.Ş.'den Ticari olmayan Alacaklarda 76.500,00 TL bakiye mevcuttur.

a) Şirketin, Bağlı Ortaklığı And İnşaat. A.Ş. payı % 99,80'dir.

b) Hesap Dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve Kamu Denetimine ilişkin açıklamalar; Yoktur.

**İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI**

İlişkili Şirketten olan Ticari olmayan 14.271TL tutarındaki alacak , stok alımı karşılığında verilen avanslardan kaynaklanmaktadır. İlişkili taraflardan Ticari olmayan alacaklar için belirlenmiş bir vade yoktur. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır. Faiz işletilmemektedir.

01.01.2013-31.12.2013 Dönemlerinde ilişkili taraf Ye-Pa Elektrik LTD ŞTİ Şirketinden 8.956,00TL Stok alımı gerçekleşmiştir.

**YÖNTEM VE ARAÇLAR**

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

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

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) Şirket aleyhine açılan davalar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek tutarları kapsamamaktadır.
- b) Yönetim ve iç kontrol sisteminde önemli rolü olan veya finansal tablolar üzerinde önemli etkileri olabilecek çalışanlarla veya yönetimle ilgili hiçbir usulsüzlük olmamıştır.

**HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR**

31.12.2013 Hesap Dönemi kapandıktan sonra; şirketimizi ilgilendiren veya taraf olduğu önemli bir olay gerçekleşmemiştir.

**ARA DÖNEMİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAYLAR, RİSK VE BELİRSİZLİKLER**

2013 yılında Şirketin stratejisi, 2012 yılından beri değişmemekte olup, 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibari ile Özkaynakların borçlara oranı 2013 yılında 0.79 2012 yılında 0.15'tir.

Şirket Yönetimi mevcut borçların yönetilebilmesi için daha yüksek tutarda karlılık ve Özkaynak düzeyine ulaşmayı ve Pay ihracı yapmayı hedeflemektedir. Şirketin Cari Dönem Sermaye Risk Yönetimi Stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.

Şirket faaliyetleri nedeni ile piyasa riski, kredi riski ve likitide riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki

belirsizliğin, şirket finansal performansı üzerinde ki potansiyel olumsuz etkilerini minilize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yolu ile kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.

Şirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir.

Şirket 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.

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

31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibari ile şirketin önemli bir etkiye sahip olan finansal aracı bulunmadığından faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.

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

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

Bulunmamaktadır.

## FİNANSAL DURUM

Şirketin 01.01.2013-31.12.2013 Dönemine İlişkin Değerlendirmesi:

	Bağımsız Denetimden	
	Geçmiş Cari Dönem <u>31.12.2013</u>	Geçmiş Önceki Dönem <u>31.12.2012</u>
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>23.457.390</b>	<b>15.487.688</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	869.219	2.548.732
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	20.839.698	11.955.913
Diğer Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	620.531	18.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	535	2.212
Stoklar	890.397	442.767
Peşin Ödenmiş Giderler	35.748	182.483
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Dönen Varlıklar	70.666	154.515
Diğer Dönen Varlıklar	130.596	182.966
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>14.280.253</b>	<b>9.513.385</b>
Finansal Yatırımlar	49.900	49.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.387.000	6.670.000
Maddi Duran Varlıklar	265.725	229.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.303	12.253
Peşin Ödenmiş Giderler	116	8.611
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	318.581	41.843
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7.251.628	2.501.125
Diğer Duran Varlıklar	-	-
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>37.737.643</b>	<b>25.001.073</b>

	Cari Dönem <u>31.12.2013</u>	Önceki Dönem <u>31.12.2012</u>
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>9.238.812</b>	<b>2.627.676</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.530.667	136.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	20.274	8.725
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.958.682	1.776.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	545.053	404.683
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	118.637	149.265
Ertelemiş Gelirler	2.059.147	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	152.051
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	6.352	-
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>7.920.543</b>	<b>2.887.722</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	21.730	14.758
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	283.994	159.674
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	-	-
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	7.614.819	2.713.290
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>20.578.288</b>	<b>19.485.675</b>
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	6.780.030	6.780.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	(8.342)	4.271
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	42.588	13.943
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	2.158.786	441.135
Net Dönem Karı / (Zararı)	1.605.226	2.246.296
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>37.737.643</b>	<b>25.001.073</b>



	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<u>01.01.-31.12.2013</u>	<u>01.01.-31.12.2012</u>
<b><u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u></b>		
Hasılat	20.868.956	15.141.507
Satışların Maliyeti (-)	(17.643.167)	(11.042.044)
<b>BRÜT KAR/(ZARAR)</b>	<b>3.225.789</b>	<b>4.099.463</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.533.333)	(1.647.134)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	407.199	281.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(163.785)	(137.805)
<b>ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)</b>	<b>1.935.870</b>	<b>2.596.469</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	549.375	439.797
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(674.359)	(519.223)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>	<b>1.810.886</b>	<b>2.517.043</b>
Finansman Gelirleri	22.957	28.929
Finansman Giderleri (-)	(74.438)	(20.131)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)</b>	<b>1.759.405</b>	<b>2.525.841</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri</b>		
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	-	(152.051)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	(154.179)	(127.494)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>1.605.226</b>	<b>2.246.296</b>
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>1.605.226</b>	<b>2.246.296</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>		
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,161	0,225
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç</b>		
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	0,161	0,229
<b>ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.</b>		
<b>BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ</b>		
<b>01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU</b>		
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)		
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>1.605.226</b>	<b>2.246.296</b>
<b><u>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</u></b>		
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	(15.766)	1.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergil	-	-
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	3.153	(379)
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	-	-
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>(12.613)</b>	<b>1.517</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>1.592.613</b>	<b>2.247.813</b>

**Cari Oran – 31.12.2013****ORGE - Cari Oran %2,54**

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. 2,54 olarak ORGE 'nin cari oranı iyi düzeydedir.

**Likidite Oranı – 31.12.2013****ORGE - Likidite Oranı %2,44**

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 – 31.12.2013****ORGE - Alacak Devir Hızı Oranı %1,00**

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 – 31.12.2013****ORGE - Stok Devir Hızı Oranı %26,47**

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 26,47 kez devretmektedir. Stok devir süresi (gün) ise  $365 / 26,47 = 13,79$ 'dir.

## **Özkaynaklar Net Kar Oranı – 31.12.2013**

### **ORGE - Özkaynaklar Net Kar Oranı %0,08**

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

## **Brüt Satış Karı Oranı (Brüt kar marjı) – 31.12.2013**

### **ORGE - Brüt Satış Karı Oranı %0,15**

Bu oran işletmenin satış karlılığını gösterir. ORGE de her 100 TL'lik satışın 15 TL'si brüt satış karıdır.

## **Faiz Karşılama Gücü Oranı – 31.12.2013**

### **ORGE - Faiz Karşılama Gücü Oranı %9,02**

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.**

## **ŞİRKETİN TEMETTÜ POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMI**

Şirketimizin 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı dağıtılabilir karından, çıkarılmış sermayesinin % 5'i (brüt=net) oranında,500.000TL tutarında temettünün 15 Mayıs 2013 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmıştır.

Şirket, faaliyetlerinden elde ettiği karların dağıtım esaslarını SPK mevzuatına uygun olarak belirlemektedir.

Şirket 2013 yılını VUK'a göre zararla kapattığından Kar Dağıtımını yapmayacaktır.

## **ŞİRKETİN 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 dönem içinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınmış bulunan Şirket esas sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ve 19'uncu maddeleri Esas Sözleşme Değişiklikleri yapmış bulunmaktadır.

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p><b>AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p><b>Madde 3</b></p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:</p> <p>1-Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, her türlü elektrik, taahhüt, proje işleri iştirak konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek, elektrik sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin elektrik projelerini yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yapmak ve başkalarına yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,</p> <p>2-Nükleer enerji petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji, termal enerjisi, rüzgar ve çöplerden faydalanarak başta elektrik enerjisi olmak üzere kullanılabilir enerji elde etmek için istihsalde bulunmak, taşıma ve depolama işleri yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller</p>	<p><b>AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p><b>Madde 3</b></p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:</p> <p>1-Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, her türlü elektrik, taahhüt, proje işleri iştirak konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek, elektrik sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin elektrik projelerini yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yapmak ve başkalarına yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,</p> <p>2-Nükleer enerji petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji, termal enerjisi, rüzgar ve çöplerden faydalanarak başta elektrik enerjisi olmak üzere kullanılabilir enerji elde etmek için istihsalde bulunmak, taşıma ve depolama işleri yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek dağıtmak ve son kullanma noktalarında kullanıcının istifadesine sunmak, şalt sahaları, enerji nakil hatları, dağıtım</p>

<p>kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek dağıtmak ve son kullanma noktalarında kullanıcının istifadesine sunmak, şalt sahaları, enerji nakil hatları, dağıtım şebekeleri indirici ve yükseltici ve dağıtıcı terminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak güç aydınlatma elektronik bilgi işlem telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de dâhil olmak üzere, enerji sistemleri ve bununla ilgili tüm sistemleri proje ve organizasyonlarını inşa tesis etme, montaj ve taahhüt işlerini yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin içine giren her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ile malzemeleri ekipmanları almak, ithal etmek, fason yaptırmak, satmak ithal ve ihraç etmektedir.</p> <p>3-Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik işleri, tesisat ve taahhüdü ve yapımı bu işlerle ilgili her nevi projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Konusu ile ilgili her türlü malzemelerin araç ve gereçlerin montajının yapılıp, taşeron firmalara yaptırılması, satın alınması, kiralınması veya kiraya verilmesi,</p> <p>4-Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi, montajlarının ve tesisatlarının yapımı işi ile iştigal etmek,</p> <p>5-Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak,</p> <p>6-Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taahhütleri ile iştigal etmek,</p>	<p>şebekeleri indirici ve yükseltici ve dağıtıcı terminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak güç aydınlatma elektronik bilgi işlem telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de dâhil olmak üzere, enerji sistemleri ve bununla ilgili tüm sistemleri proje ve organizasyonlarını inşa tesis etme, montaj ve taahhüt işlerini yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin içine giren her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ile malzemeleri ekipmanları almak, ithal etmek, fason yaptırmak, satmak ithal ve ihraç etmektedir.</p> <p>3-Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik işleri, tesisat ve taahhüdü ve yapımı bu işlerle ilgili her nevi projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Konusu ile ilgili her türlü malzemelerin araç ve gereçlerin montajının yapılıp, taşeron firmalara yaptırılması, satın alınması, kiralınması veya kiraya verilmesi,</p> <p>4-Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi, montajlarının ve tesisatlarının yapımı işi ile iştigal etmek,</p> <p>5-Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak,</p> <p>6-Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taahhütleri ile iştigal etmek,</p> <p>7-Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, işletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, Bu</p>
--	--

<p>7-Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, işletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, icabında sorumluluk Yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya Üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmeler yaptırmak, gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alış-verişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak ve kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, Elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,</p> <p>8-Konusu ile ilgili gerek yurt içinde gerekse yurt dışından mümessillikler alma, bayilikler almak, distribütörlükler almak ve vermek işi ile iştigal etmek,</p> <p>9-Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin alımı satımı ithalatı ve ihracatı işi ile iştigal etmek,</p> <p>10-Havaalanı, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik ve eletromekanik</p>	<p>amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, icabında sorumluluk Yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya Üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmeler yaptırmak, gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alış-verişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak ve kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, Elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,</p> <p>8-Konusu ile ilgili gerek yurt içinde gerekse yurt dışından mümessillikler alma, bayilikler almak, distribütörlükler almak ve vermek işi ile iştigal etmek,</p> <p>9-Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin alımı satımı ithalatı ve ihracatı işi ile iştigal etmek,</p> <p>10-Havaalanı, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik ve eletromekanik sistemlerinin, üretim bantları vb. işletilmesi periyodik bakımlarının yapılması, arıza onarımları, her türlü teknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi, taşeron firmalara yaptırılması.</p> <p>Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve</p>
--	--

sistemlerinin, üretim bantları vb. işletilmesi periyodik bakımlarının yapılması, arıza onarımları, her türlü teknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi, taşeron firmalara yaptırılması.

Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için şirket, ana sözleşmesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen hükümlere uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla:

a-Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları resim ve modelleri iktisap eder kullanıp alır veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

b-Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinde yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım satım kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet müşavirlik bayilik mümessillik acentelik distribütörlük müteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik

yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için şirket, ana sözleşmesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen hükümlere uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla:

a-Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları resim ve modelleri iktisap eder kullanıp alır veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

b-Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinde yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım satım kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet müşavirlik bayilik mümessillik acentelik distribütörlük müteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir patent ihtira beraatı gibi sinai haklar kazanabilir kiraya verebilir, kiralayabilir ipotek veya rehin alabilir veya rehin ve ipotek verebilir satın alıp satabilir devredebilir.

c-Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşa ettirebilir

yardım know-how anlaşmaları yapabilir patent ihtira beraatı gibi sinai haklar kazanabilir kiraya verebilir, kiralayabilir ipotek veya rehin alabilir veya rehin ve ipotek verebilir satın alıp satabilir devredebilir.

c-Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşa ettirebilir kısmen veya tamamen satın devredebilir başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir.

d-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin mülkiyet haklarını gayri menkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyeti gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer aynı hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir, rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu aynı ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri yapabilir.

e- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve gemiler) dahil satın alır, satar, kiralar iktisap ve tasarruf

kısmen veya tamamen satın devredebilir başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir.

d-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin mülkiyet haklarını gayri menkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyeti gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer aynı hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir, rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu aynı ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri yapabilir.

e- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve gemiler) dahil satın alır, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir veya satabilir alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir aynı veya şahsi irtifak tesis edebilir. Lüzumu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir.

f-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç



edebilir bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir veya satabilir alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir aynı veya şahsi irtifak tesis edebilir. Lüzumu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir.

f-Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; yerli yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.

g-İştigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve ticari tasarruf her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir.

h-Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir

aktarımı hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; yerli yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.

g-İştigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve ticari tasarruf her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir.

h-Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir irtibat büroları kurabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir bayilik acentelik distribütörlük ve temsilcilikler verebilir.

İ-Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir.

<p>irtibat büroları kurabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir bayilik acentelik distribütörlük ve temsilcilikler verebilir.</p> <p>I-Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir.</p> <p>Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>	<p>Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p><b>SERMAYE</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.</p>	<p><b>SERMAYE</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000. (Elli</p>

<p>(Elli Milyon) ¨ olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000 (ElliMilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.000.000-¨ (Yedimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının</p>	<p>Milyon) ¨ olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000 (ElliMilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.000.000-¨ (Yedimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>
---	--

<p>sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>	
<p><b>ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, SEÇİMİ VE OLUŞTURULACAK KOMİTELER Madde 7</b></p> <p><b>7.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi</b> Yönetim kurulu üye sayısı 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 11'den fazla olamaz.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan</p>	<p><b>ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, SEÇİMİ VE OLUŞTURULACAK KOMİTELER Madde 7</b></p> <p><b>7.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi</b> Yönetim kurulu üye sayısı 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 11'den fazla olamaz.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna</p>

fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Bağımsız üye adaylarının tespiti ve seçilmesi; bağımsız üyenin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa etmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak işlem yapılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu

bağımsız üye olarak atanamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Bağımsız üye adaylarının tespiti ve seçilmesi; bağımsız üyenin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa etmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak işlem yapılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu hisse sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç

hisse sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu tüzel kişi hisse sahibinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.

## 7.2. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

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. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile

olmamak üzere söz konusu tüzel kişi hisse sahibinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.

## 7.2. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Şirketin yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.”

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

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.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu toplantılarında ilişkili yönetim kurulu üyesi oy kullanmaz.

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi önemli nitelikteki işlemler

değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile 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.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç) ,rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar hariç) verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerinin çoğunluğunun onayı alınır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu toplantılarında ilişkili yönetim kurulu üyesi oy kullanmaz.

Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak

genel kurul onayı olmaksızın icra edilemez. Söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır.

Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.

### 7.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen

alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.

### 7.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç



<p>gösterilir.</p> <p>Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.</p> <p>Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.</p> <p>Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunarlar.</p> <p>Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.</p> <p><b>7.4.Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Ücret Komitesi'nin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenir.</p>	<p>duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.</p> <p>Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunarlar.</p> <p>Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.</p> <p><b>7.4.Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Ücret Komitesi'nin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur.</p> <p>Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.</p> <p>Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi</p>
--	--

<p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur.</p> <p>Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.</p> <p>Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.</p>	<p>kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.</p>
<p><b>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ</b></p> <p><b>Madde 8</b></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile</p>	<p><b>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ</b></p> <p><b>Madde 8</b></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkililer ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil yetkisini kendi başına kullanabilir ya da düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</p>

<p>Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>	
<p><b>DENETİM KURULU</b> <b>Madde 9</b> Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 3'ü geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçileri her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.</p> <p>Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.</p> <p>Denetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p>	<p><b>DENETÇİ</b> <b>Madde 9</b> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunlara ilişkin mevzuata uygun olarak bir bağımsız denetleme kuruluşunu Denetçi olarak seçer.</p> <p>Denetçilerin yetkilendirilmeleri, yükümlülükleri, denetim esasları ile ilgili hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır.</p>
<p><b>GENEL KURUL</b> <b>Madde 10</b> Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: <b>a- Davet Şekli:</b> Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p>	<p><b>GENEL KURUL</b> <b>Madde 10</b> Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: <b>a- Davet Şekli:</b> Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p>

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2. Fıkrasında belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

**b- Toplantı Vakti:** Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

**c- Oy Verme:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**d- Vekil Tayini:** Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2. Fıkrasında belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

**b- Toplantı Vakti:** Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

**c- Oy Verme:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**d- Vekil Tayini:** Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432/(1) maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**e- Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı:** Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır.

Her pay sahibi pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran

**e- Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı:** Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır.

Her pay sahibi pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve / veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren Ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası

pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi önceden genel kurulun onayına tabidir. Söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur.

Şirket ana sözleşmesinin 7.2. Maddesi kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmayan ve sonrasında genel kurul gündemine taşınan yönetim kurulu kararlarına konu işlemlerle ilgili yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.

hesabına yapması veya aynı tür Ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur.

Şirket ana sözleşmesinin 7.2. Maddesi kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmayan ve sonrasında genel kurul gündemine taşınan yönetim kurulu kararlarına konu işlemlerle ilgili yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

"Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi (finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam

Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi önemli nitelikteki işlemler genel kurul onayı olmaksızın icra edilemez. Söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Şu kadar ki bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı olmaksızın önemli nitelikteki işlemler genel kurul onayına sunulamaz. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onaylaması halinde söz konusu işlemler, kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul onayına sunulur. Bu tür işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı

veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.”

--

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir.

**f- Toplantı Yeri:** Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

**g- Bakanlık Temsilcisi:** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında

<p>olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir.</p> <p><b>f- Toplantı Yeri:</b> Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.</p> <p><b>g- Komiser Bulundurma:</b> Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda bakanlık temsilcisi şahsen katılabileceği gibi elektronik ortam aracılığıyla da katılabilir. Hazır Bulunanlar Listesi, Gündem ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.</p>
<p><b>İLANLAR</b> <b>Madde 12</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>İLANLAR</b> <b>Madde 12</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili</p>



<p>İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTIILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMLARI, RÜÇHAN HAKLARI</b></p> <p><b>Madde 13</b></p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri hükümlerine göre çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye miktarına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisseleri almada hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p>	<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTIILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMLARI, RÜÇHAN HAKLARI</b></p> <p><b>Madde 13</b></p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine göre çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye miktarına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisseleri almada hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p>
<p><b>KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI</b></p> <p><b>Madde 15</b></p> <p>Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa</p>	<p><b>KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</b></p> <p><b>Madde 15</b></p> <p>Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Tespit edilen yıllık kar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır;</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Yıllık kardan, çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar her yıl %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü:</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ</p>

geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

**Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

**Birinci Temettü:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**İkinci Temettü:**

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'nci maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi

üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c)Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520'nci maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**İkinci Temettü:**

d) Net kardan, (a), (b),(c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u , Türk Ticaret Kanunu uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kar payının ve olağanüstü yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması halinde ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka

<p>uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p>	<p>yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir.</p>
<p><b>FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR</b> <b>MADDE 19</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.</p>	<p><b>FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR</b> <b>MADDE 19</b></p> <p><b>Finansal tablolar ve raporlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, ilan edilir ve ilgili mercilere gönderilir.</b></p>

**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.

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

**Bu kapsamda Ana Sözleşme 'de;**

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

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

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

## **B-PAY SAHİPLERİ**

### **B-1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ**

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

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

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

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

**Dönem içinde birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı: 160**

#### **Dönem içinde yürütülen faaliyetler:**

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

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

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

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

#### **YAZILI TALEPLERİ YANITLAMAK**

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

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

#### **GENEL KURUL GÖREVLERİ**

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

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

kurulda hazır bulundurulur.

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

### **KAMUYU AYDINLATMA GÖREVLERİ**

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

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

### **RAPORLAMA**

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

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

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

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi ([www.orge.com.tr](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 Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

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

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

Orhan Gündüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Nevhan Gündüz

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

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

Genel Kurul Toplantısı süresince, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde

açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Genel Kurul Toplantıları süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanır.

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

Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

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

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

Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmektedir.

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

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

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

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



tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsil eden Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.

Şirketimizin 28.03.2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 26.02.2013 Tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

### **Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

<b>Adres</b>	Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat:1-2-3
<b>Telefon</b>	216 - 4573263
<b>Faks</b>	216 - 4573267
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon</b>	216 - 4573263
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks</b>	216 - 4573267
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi?</b>	Hayır
<b>Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?</b>	Hayır
<b>Özet Bilgi</b>	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
<b>Karar Tarihi</b>	25.02.2013
<b>Genel Kurul Türü</b>	Olağan
<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2012
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	31.12.2012
<b>Tarihi ve Saati</b>	28.03.2013 14:00
<b>Adresi</b>	Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat:1-2-3

### **Gündem**

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi ile 2012 yılına ait murakıp raporunun okunması ve onaylanması,
- 3) 2012 yılına ait Finansal Tablolarının, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) 2012 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranının belirlenmesi,
- 5) Yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların ibra edilmeleri,

- 6) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 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 Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası", "Şirket Kar Dağıtım Politikası" ve "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,
- 12) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 13) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması halinde, Şirket esas sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,12,13,15 ve 19'ncü madde tadil tasarılarının genel kurulun onayına sunulması,
- 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 16) Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması,
- 17) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 18) Dilek ve temenniler, kapanış.

## ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş

### 28.03.2013 Tarihli Toplantı Gündemi;

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi ile 2012 yılına ait murakıp raporunun okunması ve onaylanması,

- 3) 2012 yılına ait Finansal Tablolarının, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) 2012 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranının belirlenmesi,
- 5) Yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 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 Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası”, “Şirket Kar Dağıtım Politikası” ve “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,
- 12) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 13) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum amaçlı olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması halinde, Şirket esas sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,12,13,15 ve 19’ncü madde tadil tasarılarının genel kurulun onayına sunulması,
- 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 16) Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması,
- 17) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 18) Dilek ve temenniler, kapanış.

Genel Kurul Çağrı ilanı ve Gündemi ile Pay Sahiplerini 28.03.2013 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına Davet etmiştir.

Yukarıdaki Gündem ile ilan edilen ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıdadır.

## **ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 14:00 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 28.03.2013 tarih ve 9555 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren'in 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 12 Mart 2013 tarih ve 8271. sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edilmiş ve şirket internet sitesine konulmuştur.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ..... TL olan .....adet payın temsilen, toplam itibari değeri 7.000.000,00 TL olan 7.000.000 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. Gündemin 1. Maddesi gereği, 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. Gündemin 2. Maddesi gereğince, 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve üzerinde görüşüldü. 2012 yılına ait denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, 2012 yılına ait Finansal Tablolar görüşüldü, Bağımsız Denetim Raporu okundu ve üzerinde görüşüldükten sonra bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2012 yılı net dönem karının kullanım şekli, dağıtımı ve kar payı oranının Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda;

01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait kardan esas sözleşmemizin 15'nci maddesi gereği kurumlar vergisi, birinci tertip yasal yedek akçe indirildikten sonra birinci ve ikinci temettü olarak, çıkarılmış 10.000.000 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 500.000,00 TL kar payı dağıtılmasına ve dağıtılacak olan bu kar payının yasal kayıtlarımızda mevcut olan kardan karşılanmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 5 oranında ve 1,00 TL 'lik nominal değerde paya 0,05 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini, diğer ortaklarımıza brüt % 5 ve net % 4,25 oranında ve 1,00 TL 'lik nominal değerde paya brüt 0,05 TL; net 0,0425 TL nakit kar payı ödenmesini ve kar payı dağıtımına 15.05.2013 tarihinde başlanmasını öngören kar dağıtım teklifinin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, yapılan oylama sonucu, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplar ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum amaçlı olarak 15.08.2012.tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Mehmet Metin Korfalı ve Uğur Yamaç Korfalı 'nın yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine,  
Orhan Gündüz TCKN: 33028611194  
Nevhan Gündüz TCKN: 33001612040  
Mahmut Gündüz TCKN: 32992612374

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine,  
Mehmet Metin Korfalı TCKN: 15109017262  
Uğur Yamaç Korfalı TCKN: 15100017544 seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ile huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 9.500,00 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. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimine geçildi. Yönetim kurulunun tavsiye kararında belirtilen AC İstanbul Uluslararası

Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin 2013 yılı faaliyet dönemi için denetçiliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, 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. Gündemin 11. Maddesi gereğince, "Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası", "Şirket Kar Dağıtım Politikası" ve "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubu genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınmış bulunan Şirket esas sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,12,13,15 ve 19'ncü maddelerinin aşağıdaki şekilleriyle değiştirilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. Maddesi gereğince, 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.
15. Gündemin 15. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak, 2012 yılı bağımsız denetim raporunun 37 nci maddesinde de yer alan işlemler hakkında bilgi verildi.
16. Gündemin 16. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncü maddesi gereğince hazırlanan, Şirketin Genel Kurulunun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi okundu ve Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
17. Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hakkında Genel Kurulu bilgi verildi.
18. Gündemin 18. Maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

**Dilek Diren**

**Divan Başkanı**

**Orhan Gündüz**

**Oy Toplayıcı**

**Nevhan Gündüz**

**Katip**

**Mahmut Gündüz**

Yapılan Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

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

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

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

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

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

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

#### **B-5 KAR PAYI HAKKI**

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimizin 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 arttırılması sebebiyle yatırım kararı alınabileceği göz önünde bulundurularak, ortaklarımız yararına olduğu düşüncesiyle oluşacak dağıtılabilir kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesine ve yıllık faaliyet raporunda kâr dağıtım politikamıza yer verilmesi kâr dağıtım politikamız olarak oluşturulmuştur. Kâr dağıtım politikamız Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.

Kârın Tevzisine ilişkin, Esas Sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanır. Kâr payı 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 hisse senetleri HAMİLİNE ve Merkezi Kayıt Sisteminde kayıt altına alınarak, ortaklar adına açılan hesaplarda takip edilmeye başlanmıştır.

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

**C-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****C-1 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

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

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

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

Web sitesi ile ilgili bilgiler Bilgilendirme Politikasında yer almaktadır.

Web sitemizde, Şirketimizin referansları hakkında açıklayıcı aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır.

- Şirket 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
- Kamu Oyunu Bilgilendirme Politikası
- Pay Sahipleri ile İlişkili Birim
- 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;**

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

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

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

## **BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

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

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

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**

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

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

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

**D-2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

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

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

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

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

**D-3 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ**

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket 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 Şirket 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.

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

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

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

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

Şirket'in etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 'de;

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

Şirketin 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	28.03.2013- 28.03.2016
Nevhan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	28.03.2013- 28.03.2016
Mahmut GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2013- 28.03.2016
Mehmet Metin KORFALI	Y.K Bağımsız Üye	28.03.2013- 28.03.2016
Uğur Yamaç KORFALI	Y.K Bağımsız Üye	28.03.2013- 28.03.2016
AC Bağımsız Denetim A.Ş	Denetçi	28.03.2013- 28.03.2014

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

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

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

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

**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. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu 31 12 2013 döneminde 2 si bağımsız toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **YÖNETİM 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 sıhri 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**

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

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

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

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

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

31 12 2013 döneminde toplam 12 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.

Şirket 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 sorumluluğuda 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.

Şirketimiz, 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**

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

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

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

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Şirket ile ilişkisi</u>	<u>Niteliği</u>
M.Metin Korfalı	Başkan	Yön. Kurulu Üyesi	Bağımsız/İcrada Görevlideğil.
Orhan Gündüz	Üye	Yön.Kurulu Başkanı	Üye/İcrada Görevli.

## **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. Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve yönetim kurulunun bilgi ve onayına sunar. Yönetim kurulu denetim komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.

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

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

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

## **E-5 ŞİRKETİN 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.

2013 yılının Şirketimiz için başarılı ve beklentilerimiz doğrultusunda tamamlandığını ifade etmek isteriz. Devam eden işlerimizdeki verimlilik artırıcı uygulamalarımız ve sıkı proje yönetimi sayesinde, devam eden işlerimizdeki performans artışı ve bunun getirdiği gelir artışları sağlanmaktadır. Tamamlanan yıl içerisinde yeni iş sözleşmeleri imzalanmış ve şirketimizin devam eden işlerinin bütçe toplamı önemli bir oranda artmıştır.

Firmamızın 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.

Şirketin 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>01.01.2013</u></b> <b><u>31.12.2013</u></b>	<b><u>01.01.2012</u></b> <b><u>31.12.2012</u></b>
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	273.600 TL	112.100 TL
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
<b>Toplam</b>	<b><u>273.600 TL</u></b> *	<b><u>112.100 TL</u></b>

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

Şirket 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>ADI SOYADI</b>	<b>ÜNVANI</b>	<b>TELEFON NO</b>	<b>E-MAIL</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 YARDIMCISI/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>
MURAT KARTALOĞLU	PROJELER KOORDİNATÖRÜ	0216 457 32 63	<a href="mailto:murat@orge.com.tr">murat@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 BAŞ DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:alipirtini@acdenetim.com">alipirtini@acdenetim.com</a>
ÇAĞLA KARABAY	BAĞIMSIZ DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:cagla@acdenetim.com">cagla@acdenetim.com</a>
SEMRA ÇAĞLAR	BAĞIMSIZ DENETÇİ	0212 213 06 50	<a href="mailto:semra@acdenetim.com">semra@acdenetim.com</a>
AYŞE ARICAN	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.

Şirketimizin Denetiminden Sorumlu Komite Üyeleri Aşağıda sunulmuştur;

Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Metin Korfalı

Başkan Yardımcısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yamaç Korfalı

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:**

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

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

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

### **ÜCRET KOMİTESİ:**

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

Şirketin 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, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir. Bu çerçevede, Şirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ile görevlidir.

**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 şirketin denetçisine de gönderilir. Komite, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Şirketin 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 şirket 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. Şirket yönetimi bu riskleri, önceki yıllarda olduğu gibi her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarında doğabilmektedir. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.

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

Şirketimizin 31.12.2013 Tarihine ait Konsolide olmayan Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan kısa ve uzun vadeli finansal borçlarına aşağıda yer verilmiştir.

<b>Banka Kredileri</b>		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Para Birimi</b>	<b>Ortalama Faiz Oranı (%)</b>	<b>Kısa Vadeli</b>	<b>Uzun Vadeli</b>
<b>TL</b>	8,4-13,8	3.530.667	42.004
<b>USD</b>		-	-
<b>EURO</b>		-	-
<b>TOPLAM</b>		<b>3.530.667</b>	<b>42.004 *</b>

- Uzun Vadeli Borçlanma Tutarı 42.004 TL içinde 20.274 TL Kısa Vadeli Kısım bulunmaktadır.

<b>Banka Kredileri</b>		<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Para Birimi</b>	<b>Ortalama Faiz Oranı (%)</b>	<b>Kısa Vadeli</b>	<b>Uzun Vadeli</b>
<b>TL</b>	13,8-15,75	136.000	23.483
<b>USD</b>		-	-
<b>EURO</b>		-	-
<b>TOPLAM</b>		<b>136.000</b>	<b>23.483 *</b>

- Uzun Vadeli Borçlanma Tutarı 23.483 TL içinde 8.725 TL Kısa Vadeli Kısım bulunmaktadır.

	31.12.2013	31.12.2012
1 yıl içerisinde ödenecek	3.550.941	144.725
1-2 yıl içerisinde ödenecek	21.730	10.096
2-3 yıl içerisinde ödenecek	-	4.662
3-4 yıl içerisinde ödenecek	-	-
4-5 yıl içerisinde ödenecek	-	-
5 yıl ve daha uzun vadeli	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>3.572.671 TL</b>	<b>159.483 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, Şirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ile görevlidir.

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

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

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

### **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 Şirket herhangi bir sendikaya tabi değildir. Şirket 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>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Kıdem Tazminatı Karşılığı	283.994”	159.674”

Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438 TL (31.12.2012:3.033 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

	<b>01 Ocak-31 Aralık 2013</b>	<b>01 Ocak-31 Aralık 2012</b>
1 Ocak itibariyle karşılık	159.674 TL	77.292 TL
Hizmet Maliyeti	150.082 TL	106.630 TL
Faiz Maliyeti	5.322 TL	3.613 TL
İptal edilen KıdemTazminatları	(46.850 TL)	(25.965 TL)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden ölçümkazanç/kayıpları(*)	15.766 TL	(1.896 TL)
31 Aralık itibariyle karşılık	283.994 TL	159.674 TL

(\*) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 15.766 TL (31.12.2012:1.896 TL) tutarındaki tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıp, diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. Toplam giderin tamamı (2012:Tamamı), genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

## **BAĞIŞ VE YARDIMLAR**

Şirketin 31.12.2013 döneminde bağış ve yardım harcamaları bulunmamaktadır.

## **ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

31.12.2013 Tarihinde eren Hesap Dönemine Ait Konsolide olmayan Finansal Tablo Dipnotlarında belirtildiği üzere araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunulmamıştır.

## **DİĞER HUSUSLAR**

Faaliyet Yılı'nın sona ermesinden sonra Şirkette 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)