



ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İstanbul - 2014

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM 1-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 olanların tamamına uyulmakta, zorunlu olmayanlara ise uyulmamakla beraber söz konusu ilkelere zaman içinde azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmektedir. Gönüllü ilkelere uyumun, aynı ölçekte büyüklüğe sahip diğer şirketlerin uygulamaları ve bu konudaki deneyim ve gelişimin dikkate alınması sonrası gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, gelecekte yönetim uygulamalarında gönüllü ilkeler çerçevesinde henüz bir değişiklik planımız bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Ana Sözleşme 'de;

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

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan ilkeler, 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM 2-PAY SAHİPLERİ

2-1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Genel müdür Nevhan Gündüz' e bağlı olarak çalışan Pay Sahipleri İle İlişkiler 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

Pay sahipleri ile ilişkiler birim yöneticisi Şirketimizde Teklif Departmanı Müdürü olarak çalışmaktadır.

Birim yöneticisi sermaye piyasası lisansına sahip değildir. Şirketimiz, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğininin Geçici 1 nci maddesi uyarınca, 30/6/2014 tarihine kadar, PSİB yerine aynı faaliyetleri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nü oluşturarak lisans sahibi personeli görevlendirecektir.

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 sahipleri ile iletişimi kuran birimdir. 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,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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. 2013 yılı yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan rapor 20.02.2014 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

2-2 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) 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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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

2-3 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.

Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulmaktadır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 60 gün içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı işlemler bulunmamaktadır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin önceki Genel Kurul'da Yeni Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Yeni Türk Ticaret Kanunun 415. maddesinin Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilme şartına bağlanmayacağından, Sermaye Piyasası Kanunun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Yeni Türk Ticaret Kanunun 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

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

-
- 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'ncu 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.
-

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Yukarıdaki Gündem ile ilan edilen Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıdadır. Toplantıya menfaat sahipleri ile medya katılmamıştır.

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 -- ₺ olan -- adet payın temsilen, toplam itibari değeri 7.000.000,00 ₺ 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 ₺ tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 500.000,00 ₺ 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 ₺'lik nominal değerde paya 0,05 ₺ brüt=net nakit temettü ödenmesini, diğer ortaklarımıza brüt % 5 ve net % 4,25 oranında ve 1,00 ₺'lik nominal değerde paya brüt 0,05 ₺; net 0,0425 ₺ 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 ₺ huzur hakkı ödenmesine Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mehmet Metin Korfalı'ya aylık Brüt 2.000,00 ₺ ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Uğur Yamaç Korfalı'ya aylık Brüt 1.800,00 ₺ ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimine geçildi. Yönetim kurulunun tavsiye kararında belirtilen AC İstanbul Uluslararası

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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'ncu 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 ncu 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2013 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 27.03.2014 Tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 20.02.2014 Tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı	
Karar Tarihi	20.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	27.03.2014 14:00
Adresi	Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat:1-2-3 Maltepe İstanbul
Gündem	1)Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 2)2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, 3)2013 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, 4)2013 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması, 5)Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 6)Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7)Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız yönetim kurulu üyelerin seçilmesi, 8)Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi, 9)Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması, 10)Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi, 11)"Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası", ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi sunulması, 12)Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14)2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 15)Dilek ve temenniler, kapanış.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2-4 OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

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

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

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

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

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

2-5 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 artırılması sebebiyle yatırım kararı alınabileceği göz önünde bulundurularak, ortaklarımız yararına olduğu düşüncesiyle oluşacak dağıtılabilir kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesine ve yıllık faaliyet raporunda kâr dağıtım politikamıza yer verilmesi kâr dağıtım politikamız olarak oluşturulmuştur. Kâr dağıtım politikamız Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

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

Şirketimiz 18.02.2014 tarihli 04 nolu yönetim kurulu kararı şöyledir:

“Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2013 yılı finansal tablolarına göre dönem karı bulunmakla birlikte, yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen finansal tablolarımızda zarar bulunmasından dolayı 2013 yılı için ortaklara kar dağıtımı yapılmaması hususunun ve ekteki hazırlanan 2013 yılı kar dağıtım tablosunun Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.”

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2-6 PAYLARIN DEVRİ

Kaydi sistemde olunması nedeniyle, Şirket sermayesini temsil eden tamamı hamiline yazılı paylar Merkezi Kayıt Sisteminde kayıt altına alınarak, ortaklar adına açılan hesaplarda takip edilmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır. Hamiline yazılı payların devri, şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesine göre Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

BÖLÜM III -KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3-1 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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

- 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.

3-2 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 artırmı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG 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,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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

BÖLÜM IV -MENFAAT SAHİPLERİ

4-1 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.

4-2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin Yönetime Katılımları ile ilgili faaliyetlerden bazıları aşağıdadır.

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

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

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

4-3 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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.

Personelimizin 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 personelimiz 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

4-4 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5-1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

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

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Başlama/Bitiş Süresi</u>
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

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.

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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Şirketimiz, yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir politika oluşturmamıştır. Şirketimiz yasal olarak olması gereken asgari sayıda yönetim kurulu üyesine sahip olup, üye sayının artırılmasına karar verilmesi halinde bir politika belirlenebilecektir.

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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 kuruluştaki 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- a) ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş., ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş.in ilişkili taraflarından biri veya ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde ORGE ENERJİ ELK. TAAH. A.Ş'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. A.Ş.' 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.A.Ş. İşlerine zaman ayırabileceğimi,
- Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

5-2 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 muvafakatı ile istisnai olarak ve bir sene zarfında esas sözleşme

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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.

5-3 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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 Görevli değil.
U.Yamaç Korfalı	Üye	Yön. Kurulu Üyesi	Bağımsız/İcrada Görevli değil.

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 Görevli değil.
U.Yamaç Korfalı	Üye	Yön. Kurulu Üyesi	Bağımsız/İcrada Görevli değil.

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 Görevli değil.
Orhan Gündüz	Üye	Yön. Kurulu Başkanı	Üye/İcrada Görevli.

5-4 ŞİRKETİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 6102 sayılı TTK'nın 378 nci madde hükmüne göre; 25.12.2012 tarihinde kurulmuş olan ve iki kişiden oluşan "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin Başkanlığını M.Metin Korfalı, Üyeliğini ise U.Yamaç Korfalı yapmaktadır.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

komitenin başkanlığı görevini yürütür. Komite üyeleri mali konularda bilgisi olan kişilerden atanır. İcra başkanı ve genel müdür komitede görev alamaz.

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.

Risk yönetim Komitesi yıl içinde 31.10.2013 tarihinde bir kez toplanmış ve risk raporunu yönetim kuruluna sunmuştur.

5-5 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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

5-6 MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Bu konuda ortaklara görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir.

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

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

<u>Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar</u>	<u>01.01.2013</u> <u>31.12.2013</u>	<u>01.01.2012</u> <u>31.12.2012</u>
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	273.600 ₺	112.100 ₺
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
Toplam	<u>273.600 ₺*</u>	<u>112.100 ₺</u>

* 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

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