



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

FAALİYET RAPORU

**01.01.2016 - 30.06.2016 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

GRUBUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU	4
ORTAKLIK YAPISI	4
DEVAM EDEN PROJELERİMİZ	5
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI	5
ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE AÇIKLAMALAR	5
FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI	5
SERMAYE PİYASASI ARACI HALKA ARZ BİLGİSİ	6
GRUBUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE GRUBUN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ	6
GRUBUN FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ	7
YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA	7
ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI	8
YÖNTEM VE ARAÇLAR	8
2016/2. ARA DÖNEM KAPANMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR	9
FAALİYET RAPORLARINDA AÇIKLANACAK BİLGİLERDEN TİCARİ SIR NİTELİĞİ OLUP OLMAYANLAR	10
GRUBUN TEMETTÜ POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMI	15
GRUBUN YATIRIM POLİTİKASI	15
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	16
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	17
A-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	17
B-PAY SAHİPLERİ	17
B-1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ	17
B-2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI	19
B-3 GENEL KURUL TOPLANTILARI	20
B-4 OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI	29
B-5 KAR PAYI HAKKI	29
B-6 PAYLARIN DEVRİ	30
C-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	30
C-1 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ	30
C-2 FAALİYET RAPORU	31
D-MENFAAT SAHİPLERİ	32
D-1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ	32
D-2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI	32
D-3 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ	33
D-4 ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK	34
E-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ YETKİ SINIRLARI , GÖREV SÜRELERİ	35
E-1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU	35
E-2 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI	40
E-3 YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI	41
E-4 ŞİRKETİN RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	42
E-5 GRUBUN STRATEJİK HEDEFLERİ	42
E-6 MALİ HAKLAR	43

<u>YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</u>	43
<u>İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ</u>	44
<u>KOMİTELER VE ÇALIŞMALARI</u>	45
<u>İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI</u>	46
<u>PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER</u>	48
<u>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</u>	49
<u>ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</u>	49
<u>DIĞER HUSUSLAR</u>	49
<u>WEB SİTESİ</u>	49

GRUBUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Raporun Dönemi: 01.01.2016 - 30.06.2016

Ortaklığın Unvanı: ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Tescil tarihi: 30.06.2010)

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

Ticaret Sicil No: 389580

Adres: Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A Kadıköy / İSTANBUL

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

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

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

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

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

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

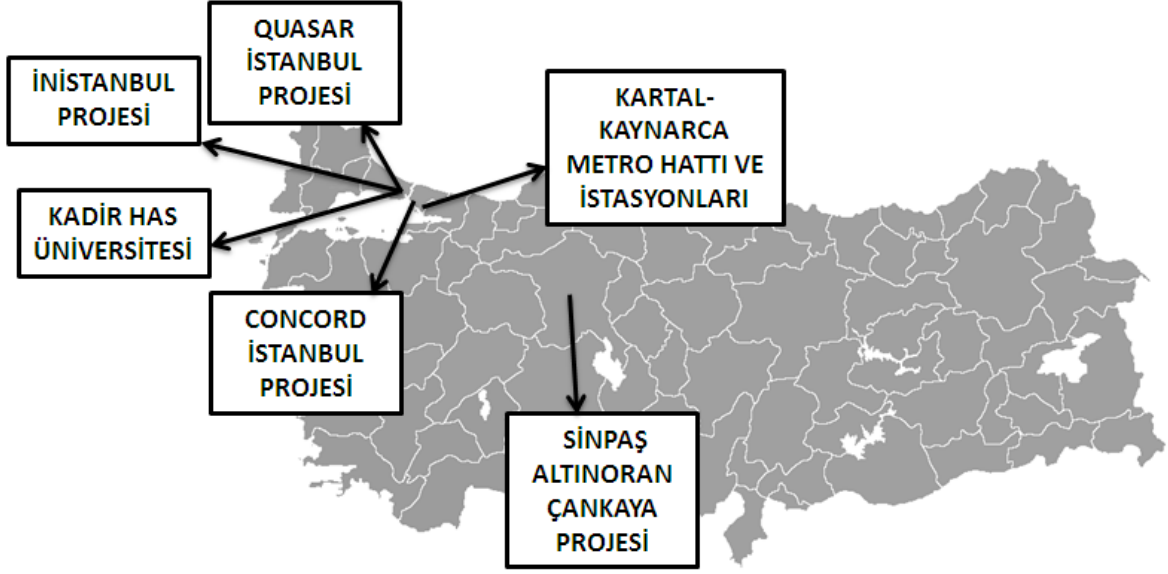
30.06.2016'da sona eren ara dönem içinde grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı, 355 kişi olup bilanço tarihi itibarıyla bağlı ortaklık bünyesinde çalışan bulunmamaktadır.(31.12.2015 / 282 kişi)

ORTAKLIK YAPISI

Şirketin 50.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, dönem başında 20.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi bulunmaktadır. Dönem sonu itibarı ile 20.000.000,-TL olan şirket sermayesinin %46'sı halka açıktır. Şirket'in ana ortağı ve yönetim kontrolüne sahip olan taraf Gündüz ailesidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 20.000.000 adet paya ayrılmıştır, payların her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. İmtiyazlı pay ve pay grubu bulunmamaktadır.

DÖNEM	30.06.2016	30.06.2016	31.12.2015	31.12.2015
ORTAKLAR	PAY ORANI	PAY TUTARI	PAY ORANI	PAY TUTARI
	(%)	TL	(%)	TL
NEVHAN GÜNDÜZ	21,32	4.263.001,94	22,38	4.475.038,94
MAHMUT GÜNDÜZ	0,00	200,00	0,00	200,00
ORHAN GÜNDÜZ	32,50	6.499.500,00	32,50	6.499.500,00
NEVİN GÜNDÜZ	0,00	200,00	0,00	200,00
MURAT KARTALOĞLU	0,00	100,00	0,00	100,00
HALKA AÇIK KISIM	46,18	9.236.998,06	45,12	9.024.961,06
NOMİNAL SERMAYE	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)		-		-
TOPLAM		20.000.000,00		20.000.000,00

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ



ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

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

ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE AÇIKLAMALAR

Özel denetime 2016/02 ara dönemi mali verileri sunulmamıştır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNE VE ŞİRKETE AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLAR

Yönetim Organı Üyelerine ve Grup aleyhine Dönem içinde açılan ve grubunun mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. Bu itibarla, idari ve adli yaptırım yoktur.

FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

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

SERMAYE PİYASASI ARACI HALKA ARZ BİLGİSİ

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

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

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

GRUBUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE GRUBUN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

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

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

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

Faaliyet Gösterilen Sektörlerdeki Durum, Elektrik Taahhüt Sektörü;

Elektrik Taahhüt sektörü, inşaat sektörünün ayrılmaz bir parçası olup, inşaat sektöründe yaşanması muhtemelen her türlü olumlu-olumsuz gelişme doğrudan elektrik taahhüt işlerini etkilemektedir. Elektrik taahhüt sektörünün en önemli maliyet kalemi kablodur. Kablo fiyatları da bakır ve çelik gibi emtiaların fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla bu gibi ana maliyet kalemlerinin dövizdeki artıştan farklı olarak fiyatlarının artması riski bulunmaktadır. Elektrik taahhüt sektöründe işlerin zamanında bitirilmesi son derece önemlidir. Elektrik taahhüt sektöründeki müşteriler genelde taahhüt firmalarına göre daha güçlü konumda bulunmakta ve sözleşme içeriklerini kendi istekleri doğrultusunda oluşturabilme imkanına sahip olmaktadır. Sektördeki yoğun rekabet ortamı dikkate alındığında bu durum elektrik taahhüt şirketlerinin kar marjlarının olumsuz etkilemektedir.

Grubumuzun yeni alınan projelere bağlı olarak artan elektrik taahhüt işleri doğrultusunda hasılatında, grubumuzun aktif büyüklüğü de artan iş hacmine bağlı olarak yıllar itibariyle yükselmiştir. Grubumuzun özkaynakları 2015 yılı 37,97 milyon TL olan özkaynak rakamı 30.06.2016 tarihi itibariyle 48,02 milyon TL'ye yükselmiştir.

GRUBUN FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

2016 yılı 2.çeyrek döneminde Grubumuzun faaliyetlerini etkileyen önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.

YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA

Grubun 01.01.2016-30.06.2016 ara döneminde yapmış olduğu yatırımlar;

Grubun, ara dönem içersinde 8.225.000,-TL yatırım amaçlı gayrimenkul alışı bulunmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkul satışı bulunmamaktadır. (31.12.2015: 1.065.728,-TL satış)

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

Yapılan değerlemelerde,

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

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

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

Grubun, ara dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde ettiği kira geliri bulunmamaktadır. 01.01-30.06.2016 döneminde Grup'un bu gayrimenkuller ile ilişkin yaptığı doğrudan faaliyet gideri bulunmamaktadır. (31.12.2015: bulunmamaktadır.)

TEŞVİKLERDEN YARARLANMA;

Grup 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Kapsamında, çalışanlarına ait SGK Primlerinin ödenmesinde her hangi bir gecikme olmadığından, aylık SGK Primi İşveren Payının %5'i kadar tutarda Teşvikten yararlanmaktadır. Şirketin faydalandığı Teşvik Tutarı 30.06.2016 tarihi itibari ile 139.671,23 TL'dir. Ayrıca Asgeri Ücret Destek Tutarıda 59.790,15 TL'dir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI

01.01.2016 - 30.06.2016 ara döneminde ana ortaklık nezdinde konsolide edilen Bağlı Ortaklık ve Ana Ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir.

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

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

Konsolide Bağlı Ortaklığın,

<u>Şirket İsmi</u>	<u>Faaliyet Alanı</u>	<u>Kurulduğu Ülke</u>
AND İnşaat Ticaret A.Ş	İnşaat	Türkiye
<u>Hisse Senetleri</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Borsada İşlem Görmeyen	249.900TL	249.900TL

<u>31.12.2015</u>				
<u>Aktif Bir Piyasası Olmadığı İçin Maliyetle Değerlenen Finansal Yatırımlar:</u>	<u>İştirak Oranı (%)</u>	<u>İştirak Tut. TL</u>	<u>Sermaye Taahhütleri</u>	<u>Ödenmiş Kısım TL</u>
And İnşaat Ticaret A.Ş. (*)	99,96	249.900	-	249.900
Toplam		249.900	-	249.900
<u>30.06.2016</u>				
<u>Aktif Bir Piyasası Olmadığı İçin Maliyetle Değerlenen Finansal Yatırımlar:</u>	<u>İştirak Oranı (%)</u>	<u>İştirak Tut. TL</u>	<u>Sermaye Taahhütleri</u>	<u>Ödenmiş Kısım TL</u>
And İnşaat Ticaret A.Ş.(*)	99,96	249.900	-	249.900
Toplam		249.900	-	249.900

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

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

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

- a) 2016/2. ara dönemde yapılan özel denetime ve Kamu Denetimine ilişkin açıklamalar; Yoktur.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

İlişkili taraflardan Ticari olmayan alacak ve/veya borç yoktur.

YÖNTEM VE ARAÇLAR

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin bilgilendirme politikası, grubun faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

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

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

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

2016/2. ARA DÖNEM KAPANMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR

2016/02. ara döneminden sonra sonra gerçekleşen önemli olaylar yoktur.

2016/2.ARA DÖNEMİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAY, RİSK ve BELİRSİZLİKLER

Grubun stratejisi, 2012 yılından beri değişmemekte olup, 01.01.2016 ve 30.06.2016 tarihleri itibari ile Özkaynakların borçlara oranı; 2016/2.ara döneminde 0,48 'dür.

Grubun 2016/2.ara döneminde Sermaye Risk Yönetimi Stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.

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

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

2016/2.döneminde şirketin maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Grup, başlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

30.06.2016 tarihi itibari ile grubun önemli bir etkiye sahip olan finansal aracı bulunmadığından faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.

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

FAALİYET RAPORLARINDA AÇIKLANACAK BİLGİLERDEN TİCARİ SIR NİTELİĞİ OLUP OLMAYANLAR

Bulunmamaktadır.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2016 ve 31 ARALIK 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM
TABLOSU

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

VARLIKLAR	Not	Sınırlı	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2016	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015
Dönen Varlıklar		84.229.367	55.507.023
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	25.838.645	14.565.104
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Ticari Alacaklar		50.493.969	34.873.191
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	35	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	50.493.969	34.873.191
Diğer Alacaklar		-	-
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	-	-
Stoklar	12	4.853.684	2.714.053
Peşin Ödenmiş Giderler		2.416.783	2.961.734
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	35	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	2.416.783	2.961.734
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	33	377.516	377.517
Diğer Dönen Varlıklar	24	248.770	15.424
Duran Varlıklar		12.796.136	5.803.530
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Ticari Alacaklar	9	-	-
Diğer Alacaklar	10	1.327	1.327
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1.327	1.327
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	10.796.668	4.462.000
Maddi Duran Varlıklar	16	600.823	475.074
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		14.221	1.560
- Şerefiye	18	-	-
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	14.221	1.560
Peşin Ödenmiş Giderler	13	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	33	1.383.097	863.569
Diğer Duran Varlıklar	24	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		97.025.503	61.310.553

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2016 ve 31 ARALIK 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade dılmıştır).

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Not	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		41.205.299	18.714.389
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	405.216	208.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	4.722.539	2.848.413
Ticari Borçlar		10.597.382	8.503.600
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	35	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	10.597.382	8.503.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	887.678	594.851
Diğer Borçlar		310.734	1.986.099
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	35	14.400	14.350
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	296.334	1.971.749
Ertelenmiş Gelirler	13	24.030.735	4.529.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	167.293	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		83.722	43.211
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	20	45.272	4.761
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	38.450	38.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.798.573	4.623.533
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	585.947	6.612
Ticari Borçlar	9	-	-
Diğer Borçlar	10	-	-
Ertelenmiş Gelirler	13	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		434.181	449.679
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	434.181	449.679
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	19	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	6.778.445	4.167.242
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	24	-	-
ÖZKAYNAKLAR		48.021.631	37.972.631
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		48.021.641	37.972.639
Ödenmiş Sermaye	25	20.000.000	20.000.000
Paylara İlişkin Primler	25	457.651	457.651
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		26.628	(39.196)
Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	25	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		26.628	(39.196)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	25	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	71.660	42.588
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	25	16.930.525	7.078.095
Net Dönem Karı/Zararı (-)		10.535.177	10.433.501
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(10)	(8)
TOPLAM KAYNAKLAR		97.025.503	61.310.553

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

30 HAZİRAN 2016 ve 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KONSOLİDE KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade dılmıştır).

Kar Ve Zarar Tablosu	No t	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2015	01.04.- 30.06.2016	01.04.- 30.06.2015
Sürdürülen Faaliyetler					
Hasılat	26	41.035.254	24.549.223	20.585.993	15.143.656
Satışların Maliyeti (-)	26	(26.637.492)	(17.116.852)	(14.052.088)	(10.485.176)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		14.397.762	7.432.371	6.533.905	4.658.480
Genel Yönetim Giderleri (-)	27	(678.421)	(629.066)	(361.284)	(196.940)
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	27	-	-	-	-
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)	27	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	1.776.138	635.503	1.188.741	321.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	29	(1.735.911)	(1.378.346)	(794.155)	(1.243.845)
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)		13.759.568	6.060.462	6.567.207	3.539.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30	29.079	265.042	14.056	105.855
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	30	-	(30.000)	-	-
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı		13.788.647	6.295.504	6.581.263	3.645.089
Finansman Gelirleri	31	492	-	355	-
Finansman Giderleri (-)	31	(487.031)	(251.300)	(244.863)	(119.971)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı		13.302.108	6.044.204	6.336.755	3.525.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)		(2.766.933)	(1.281.384)	(1.260.907)	(772.557)
- Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	33	(172.186)	0	(172.186)	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	33	(2.594.747)	(1.281.384)	(1.088.721)	(772.557)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı		10.535.175	4.762.820	5.075.848	2.752.561
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı (-)		-	-	-	-
Dönem Kârı/Zararı		10.535.175	4.762.820	5.075.848	2.752.561
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(2)	(14)	(1)	(7)
Ana Ortaklık Payları		10.535.177	4.762.834	5.075.849	2.752.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,527	0,288	0,254	0,138
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		-	-	-	-
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı		10.535.175	4.762.820	5.075.848	2.752.561
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		65.824	14.943	116.206	7.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	82.280	18.679	145.257	9.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(16.456)	(3.736)	(29.051)	(1.929)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi	33	(16.456)	(3.736)	(29.051)	(1.929)
Diğer Kapsamlı Gelir / Gider		65.824	14.943	116.206	7.714
Toplam Kapsamlı Gelir		10.600.999	4.777.763	5.192.054	2.760.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		10.600.999	4.777.763	5.192.054	2.760.275
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2	(14)	3	(14)
- Ana Ortaklık Payları		10.600.997	4.777.777	5.192.051	2.760.289

Cari Oran – 30.06.2016

ORGE - Cari Oran 2,04

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. 2,37 olarak ORGE 'nin cari oranı iyi düzeydedir.

Likidite Oranı – 30.06.2016

ORGE - Likidite Oranı 1,93

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 – 30.06.2016

ORGE - Alacak Devir Hızı Oranı 0,81

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 – 30.06.2016

ORGE - Stok Devir Hızı Oranı 7,04

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 7,04 kez devretmektedir. Stok devir süresi (gün) ise $365 / 7,04 = 51,85$ 'dir.

Özkaynaklar Net Kar Oranı – 30.06.2016

ORGE - Özkaynaklar Net Kar Oranı 0,22

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

Brüt Satış Karı Oranı (Brüt kar marjı) – 30.06.2016

ORGE-Brüt Satış Kar Oranı 0,35

Bu oran işletmenin satış karlılığını gösterir. ORGE de her 100 TL'lik satışın 35 TL'si brüt satış karıdır.

Faiz Karşılama Gücü Oranı – 30.06.2016

ORGE - Faiz Karşılama Gücü Oranı 22,63

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

Finansal tablolarımız faaliyet raporu ekinde yer almaktadır.

GRUBUN TEMETTÜ POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMI

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

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. maddesinde belirtildiği şekilde net karını tespit etmekte ve kar dağıtımını gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz 25 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2015 yılı dağıtılabilir karından, çıkarılmış sermayesinin % 5'i (brüt=net) oranında, 552.000.-TL tutarında temettünün 5 Mayıs 2016 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

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

GRUBUN YATIRIM POLİTİKASI

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

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

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

takip ediyoruz.

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

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket 2016 / 02 ara döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

A-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

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

Bu kapsamda Ana Sözleşme 'de;

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

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

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

B-PAY SAHİPLERİ

B-1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

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

İlişkileri Bölümü personeli olarak, Grup'ta tam zamanlı olarak çalışmakta olan Cemil Topak görev yapmaktadır.

Ertuğ Ersoy İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 216 457 32 63

Faks: 0216 457 32 67

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

Cemil Topak İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 216 457 32 63

Faks: 0216 457 32 67

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

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

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

30.06.2016 ara döneminde birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı: 108 'dir.

2016 yılında yürütülen faaliyetler:

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

PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN KAYIT TUTMAK

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

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

YAZILI TALEPLERİ YANITLAMAK

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

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

GENEL KURUL GÖREVLERİ

Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer grup içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, (Finansal tablolar, faaliyet raporu, varsa şirketi tanıtıcı herhangi bir doküman vb. Genel Kurulda hazır bulundurulur.) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamaktır.

KAMUYU AYDINLATMA GÖREVLERİ

Mevzuat ve grubun bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Tüm Özel Durum Açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanarak, elektronik imza yetkililerinin kontrolü ve vasıtasıyla Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilir.

RAPORLAMA

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

B-2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

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

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

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

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

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

Orhan Gündüz

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

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

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

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

Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

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

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

Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmektedir.

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

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

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

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

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2016 Cuma günü saat 15:00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Şirketimizin 25.03.2016 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 03.03.2016 Tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy İstanbul
Telefon	216 - 4573263
Faks	216 - 4573267
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4573263
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4573267
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	02.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	25.03.2016 15:00
Adresi	Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL
Gündem	<p>1.Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,</p> <p>2.2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,</p> <p>3.2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,</p> <p>4.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,</p> <p>5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,</p> <p>6.Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,</p> <p>7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin seçilmesi,</p> <p>8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,</p> <p>9.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,</p> <p>10.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,</p> <p>11."Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası" ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,</p> <p>12.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,</p> <p>13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,</p> <p>14.2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,</p> <p>15.Türk Ticaret Kanununun 367 ve 371 maddelerine göre düzenlenmiş 1 nolu hazırlanan iç yönergesinin okunması ve genel kurul onayına sunulması</p> <p>16.Dilek ve temenniler, kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

- ☒ EK AÇIKLAMALAR:
- ☒ Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 25.03.2016 Cuma günü saat 15:00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
- ☒ Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 25.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,
3. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,
4. 2015 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 Denetim Kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396ncı 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, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
15. Türk Ticaret Kanununun 367 VE 371 maddelerine göre düzenlenmiş 1 nolu hazırlanan iç yönergesinin okunması ve genel kurul onayına sunulması
16. Dilek ve temenniler, kapanış

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

25.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin 25.03.2016 tarihinde saat 15:00'de Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy /İSTANBUL adresinde başlayan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14797445 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet ERKUL gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörül­düğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2016 tarih ve 9028 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 20.000.000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 20.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 10.974.949,919-TL'ye tekabül eden 10.974.949 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının ve şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. Nevhan GÜNDÜZ tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Cemil TOPAK görevlendirildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine ilişkin verilen sözlü önerenin oylanması neticesinde, 1 adet olumsuz oya karşın 10.974.948,919 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Orhan GÜNDÜZ'ün seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sn.Hülya Kemahlı Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Ertuğ ERSOY Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.orge.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde

ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’ni temsilcisi tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal Tabloların şirketin www.orge.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2015 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamak üzere, yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn Orhan GÜNDÜZ’ün Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn. Mahmut GÜNDÜZ, Sn. Mehmet Metin KORFALI, Sn Uğur Yamaç KORFALI’dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 02.03.2016 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu’nun 02.03.2016 tarihli kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2015 hesap dönemi mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan sırasıyla 10.433.485,-TL ve 1.558.786,97 TL net dönem karlarından, mevzuat gereği yapılan indirimlerden sonra kalan, yasal kayıtlara göre ve ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere 552.000,-TL brüt kar payının 05.05.2016 tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7) Gündemin süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim kurulunun; bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Mehmet Metin KORFALI, ile Sn. Uğur Yamaç KORFALI’nın bağımsız üye adayları olarak seçimine ilişkin teklifi ve Sn.Orhan GÜNDÜZ, Sn. Nevhan GÜNDÜZ, Sn.Mahmut GÜNDÜZ’ün yönetim kurulu üye adaylıkları görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim kurulu üye

sayısının 5 olarak belirlenmesine ve bu çerçevede, 2016 yılı olağan genel kuruluna kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Orhan GÜNDÜZ, (TC.33028611194), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Nevhan GÜNDÜZ (TC.33001612040) ve toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mahmut GÜNDÜZ, (TC.32992612374),’nın yönetim kurulu üyeliklerine, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Uğur Yamaç KORFALI (TC.15100017544), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mehmet Metin KORFALI (TC.15109017262),’nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine 2 adet olumsuz oya karşın 10.974.947,919 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi (Sn. Belgin AYTEKİN’in muhalefet şerhi vardır).

8) Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Orhan GÜNDÜZ ve Nevhan GÜNDÜZ’e aylık brüt 11.000 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyesi Sn. Mahmut GÜNDÜZ’e aylık brüt 2500 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

9) Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak BİLGİLİ Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak 2016 tarih ve 2016/01 sayılı teklifi oya sunuldu, BİLGİLİ Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’nin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.6.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket internet sitesinde kamu ile paylaşılan “Şirket Ücret Politika”sı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 24’ncü maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket internet sitesinde kamu ile paylaşılan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

12) Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14) 2014 olağan genel kurulunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2015 yılı için bir bağış sınırı karara bağlanmamış olup, bu çerçevede 2015 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamış olduğu doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

15) Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddelerine göre hazırlanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Bakanlık temsilcisi bu Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin genel kurul onayını gerektirmediğini ifade etti, gündem maddesinin görüşülmemesi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle gündem maddesinin görüşülmemesine karar verildi.

16- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 25.03.2016

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet ERKUL

Toplantı Başkanı
Orhan GÜNDÜZ

**ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.'NİN 2015 YILINA AİT
KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		42.588,33	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	12.890.575	1.789.781,01
4.	Vergiler (-)	2.457.090	230.994,04
5.	Net Dönem Kârı (=)	10.433.485	1.558.786,97
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	977.354,21
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	29.071,64	29.071,64
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	10.404.413,36	552.361,12
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	---
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	10.404.413,36	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	552.000	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	552.000	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Ker Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.840.863,66	361,12
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.'NİN 2015 YILINA AİT

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	552.000	-	5,3054	0,0276	2,76
NET	469.200	-	4,5096	0,0235	2,35

B-4 OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

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

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

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

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

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

B-5 KAR PAYI HAKKI

Grubun kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimizin 2013 yılında kamuya açıklanan kâr dağıtım politikası bulunmaktadır. Kâr dağıtım politikamız; TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirketin mali yapısı, kârlılık durumu, genel ekonomik durumu, ayrıca gelişen elektrik sektörünün ihtiyacına bağlı olarak üretim miktarının arttırılması sebebiyle yatırım kararı alınabileceği göz önünde bulundurulurak,

ortaklarımız yararına olduğu düşüncesiyle oluşacak dağıtılabılır 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 dağıtımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve de yasal sürelerle uyulur.

B-6 PAYLARIN DEVRİ

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

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

C-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

C-1 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

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

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

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

Web sitesi ile ilgili bilgiler Bilgilendirme Politikasında yer almaktadır.

Web sitemizde, Grubun referansları hakkında açıklayıcı aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır.

- Grup Bilgileri
 - Ana Sözleşme ve Değişiklikleri
 - Organizasyon Şeması
 - Ortaklık Yapısı
 - Kar Dağıtım Politikası
 - Ticaret Sicil Belgesi
 - Yönetim Kurulu
 - Etik Çalışma Kuralları
- Halka Arz Bilgileri
 - İzahname
 - Fiyat Tespit Raporu

- Halka Arz Sirküleri
 - Finansal Bilgiler
- Mali Tablolar
- Faaliyet Raporları
- Bağımsız Denetim Raporları
 - Genel Kurul
 - İlişkili Taraflar
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsızlık Beyanı
 - Kamuyu Bilgilendirme Politikası
 - Yatırımcı İlişkileri Bölümü
 - Ücret Politikası
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi
 - Komite Yönergesi
 - Kurumsal Yönetim Komitesi
 - KAP Duyuruları

C-2 FAALİYET RAPORU

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

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

Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları;

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

Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler;

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

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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

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

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

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

D-MENFAAT SAHİPLERİ

D-1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

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

Grup 7 şantiyesi, Grup ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Grup şantiyelerini; Grup politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve şantiyelerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek amacıyla, yıl içerisinde düzenli olarak "Şantiye Toplantıları" düzenlemektedir. Ayrıca, Grup ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Grup, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarını değerlendirmekte ve mevcut yıla ait ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. hedef ve beklentilerinin paylaşılmasını sağlamaktadır.

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

D-2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin Yönetime 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.

Gruba 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

Grubumuzca benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

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

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

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

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

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

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

KADRO İHTİYAÇ BELİRLEMESİ

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

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

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

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

D-4 ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Grubun etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Grup ;

- Personeli; etik değerlere sahip, çalışkan, güvenilir, özverili, dürüst ve donanımlı kişiler arasından seçilir.
- Personeli şirket değerini arttırmaya yönelik çalışır ve her yerde şirketini en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterir.
- Personeli, yasalara ve grup içi düzenlemelere saygılı olup, müşteri memnuniyetini devamlı sağlama bilincine sahiptir. Görevleri esnasında grup yararını gözetir, kendine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.
- Personeli, grup kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, grup mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmaz, kullanımını engeller.
- Müşteri ilişkilerinin büyük öneme sahip olduğu bu ortamda; GRUP çalışanları, müşteri ilişkilerine azami dikkati ve özeni gösterir, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterir. Müşteri ilişkilerinde dürüst ve adil davranır.
- Tüm rapor, mali tablo ve kayıtlar, uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanır.
- Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde; ayırım gözetmeksizin, bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda; personel grup tarafından bilgilendirilmektedir. Grup içerisinde bu ilkelerin benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesi gözetilir. Kamuoyuna sunulan her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olması yegane yatırımcı ilişkileri politikası olarak benimsenmiştir.
- Personelin güvenli, sağlık ve çevre koşullarına uygun ortamlarda görev yapmaları sağlanmakta olup, mevzuat kaynaklı oluşabilecek haklarının zamanında, eksiksiz ve adil bir şekilde yerine getirilmesine özen gösterilir.
- Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK

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

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

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

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Başlama/Bitiş</u>
Orhan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2016- 25.03.2017
Nevhan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı	25.03.2016- 25.03.2017
Mahmut GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2016- 25.03.2017
Mehmet Metin KORFALI	Y.K Bağımsız Üye	25.03.2016- 25.03.2017
Uğur Yamaç KORFALI	Y.K Bağımsız Üye	25.03.2016- 25.03.2017
BİLGİLİ Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş	Denetçi	01.01.2016- 31.12.2016

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

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

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

E-1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Esas Sözleşmeye göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararıyla; Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş üyeden oluşmakta olup verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Grup Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Grubun Yönetim Kurulu 2016 yılında 2 si bağımsız toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliği haricinde grupta başkaca

herhangi bir idari görevi yoktur ve grubun günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır.

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

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

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

Sn. Orhan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı, İcrada görevli
Sn. Nevhan GÜNDÜZ	Başkan Vekili- İcra Kurulu Başkanı
Sn. Mahmut GÜNDÜZ	Üye- İcrada görevli değil
Sn. M. Metin KORFALI	Bağımsız Üye- İcrada görevli değil
Sn. U. Yamaç KORFALI	Bağımsız Üye- İcrada görevli değil

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

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

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

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

ORHAN GÜNDÜZ, *Yönetim Kurulu Başkanı;*

1965 yılından bu yana iş hayatında yer Orhan Gündüz, 1969 yılında Ankara Üniversitesi, Jeoloji Bölümünü bitirmiştir. İş yaşamında birçok farklı kuruluştta 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

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

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

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

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

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

01.01.2016-30.06.2016 ara döneminde toplam 15 toplantı yapılmış ve kararlar salt çoğunlukla alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

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

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

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

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

Grup Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 19.09.2012 Tarih ve 2012/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile: Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve 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.

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

Denetimden Sorumlu Komite

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

E-4 ŞİRKETİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

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

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

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

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

E-5 GRUBUN STRATEJİK HEDEFLERİ

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

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

01.01.2016-30.06.2016 ara döneminde Grubumuz için başarılı ve beklentilerimiz doğrultusunda tamamlandığını ifade etmek isteriz. 2016 yılında da Devam eden işlerimizdeki verimlilik artırıcı uygulamalarımız ve sıkı proje yönetimi sayesinde, devam eden işlerimizdeki performans artışı ve bunun getirdiği gelir artışları sağlanmaktadır.

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

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

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

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

E-6 MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenen ücret veya huzur hakları ödenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan GÜNDÜZ ve Nevhan Gündüz'e aylık Brüt 11.000,-TL ücret ve huzur hakkı ödenmekte, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut GÜNDÜZ'e aylık brüt 2.500,-TL, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Metin KORFALI'ya aylık Brüt 2.500,-TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Yamaç KORFALI'ya aylık brüt 2.500,-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 sitimizde Genel Kurul Toplantı Tutanağı sonucu olarak kişi bazında ilan edilmektedir.

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

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

<u>Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar</u>	<u>01.01.2016</u> <u>30.06.2016</u>	<u>01.01.2015</u> <u>31.12.2015</u>
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	156.900,00 TL	273.600 TL
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
Toplam	<u>156.900,00 TL</u> *	<u>273.600 TL</u> *

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

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

İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

<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 YARD. VE GENEL MÜDÜR	0216 457 32 63	nevhan@orge.com.tr
MAHMUT GÜNDÜZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	0216 457 32 63	mahmut@and-insaat.com
ERTUĞ ERSOY	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ	0216 457 32 63	ertug.ersoy@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
ESRA TAŞPUNAR	DENETÇİ	0216 384 53 93	info@bilgilidenetim.com
MEHMET AKİF AK	BAŞ DENETÇİ	0216 384 53 93	info@bilgilidenetim.com
ŞEREF DEMİREL	BAŞ DENETÇİ	0216 384 53 93	info@bilgilidenetim.com
ARİF CANTÜRK	BAŞ DENETÇİ	0216 384 53 93	info@bilgilidenetim.com
ALİ YAZICIOĞLU	KIDEMLİ DENETÇİ	0216 384 53 93	info@bilgilidenetim.com
MUHAMMET YAŞARBAŞ	KIDEMLİ DENETÇİ	0216 384 53 93	info@bilgilidenetim.com
HİLMİ KIRDAY	SORUMLU DENETÇİ	0216 384 53 93	info@bilgilidenetim.com
RAFET KALKAN	SORUMLU DENETÇİ	0216 384 53 93	info@bilgilidenetim.com

KOMİTELER VE ÇALIŞMALARI

DENETİM KOMİTESİ:

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

Grubumuzun Denetiminden Sorumlu Komite Üyeleri Aşağıda sunulmuştur;

Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Metin Korfalı

Başkan Yardımcısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yamaç Korfalı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

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

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

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

ÜCRET KOMİTESİ:

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

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

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

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ:

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

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

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Grubun varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile

çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir. Bu çerçevede, Grubun maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ile görevlidir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ :

1. Amaç ve Kapsam:

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

2. Komitenin Yapısı:

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

3. Komitenin Görev ve Çalışma Esasları:

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

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

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

4. Yürürlük:

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

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Finansal araçları elinde bulundurmamak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, önceki yıllarda olduğu gibi her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grubun tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarında doğabilmektedir. Grup, müşterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi

sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.

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

Grubumuzun 30.03.2016 Tarihine ait Konsolide olmayan Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan kısa ve uzun vadeli finansal borçlarına aşağıda yer verilmiştir.

Banka Kredileri		30.06.2016	30.06.2016
Para Birimi	Ortalama Faiz Oranı (%)	Kısa Vadeli	Uzun Vadeli
TL	13,08-13,92	-	4.589.450,00
USD		-	-
EURO	1,30-2,52	-	719.036,00
TOPLAM		-	5.308.486,00

- Uzun Vadeli Borçlanma Tutarı içinde 4.722.539,00 Kısa Vadeli Kısım bulunmaktadır.

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

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

	30.06.2016	31.12.2015
1 yıl içerisinde ödenecek	4.722.539,00	2.848.413,00
1-2 yıl içerisinde ödenecek	585.947,00	6.612,00
2-3 yıl içerisinde ödenecek	-	-
3-4 yıl içerisinde ödenecek	-	-
4-5 yıl içerisinde ödenecek	-	-
5 yıl ve daha uzun vadeli	-	-
TOPLAM	5.308.486,00	2.855.025,00 TL

RİSK YÖNETİMİ

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

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

Likidite riski;

Mali yükümlülüklerin yerine getirilmeme riskidir ve bu risk bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesiyle bertaraf edilmektedir. Nakit akımlarını düzenli olarak

takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, kısa vadeli likiditenin korunması, şirketin bilanço asit test oranının belli seviyede tutulması sağlanmaktadır.

Faiz oranı riski;

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

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

Döviz kur riski;

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

İÇ KONTROL SİSTEMİ

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

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

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

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

Risk Yönetimi Komitesi, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de 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 Grup herhangi bir sendikaya tabi değildir. Grup işe alımlarda Personel ve İşçilerle İş Sözleşmeleri imzalamaktadır. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak

nitelendirilmektedir.

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

Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

	30.06.2016	31.12.2015
Kıdem Tazminatı Karşılığı	434.181,00	449.679

Grubun kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 31.12.2015 tarihinde 3.828,37 TL olan Kıdem Tazminatı Tavanı 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4.092,53 TL'ye yükseltilmiştir.

Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

	01 Ocak-30 Haz 2016	01 Ocak-31 Aralık 2015
1 Ocak 2016 itibariyle karşılık	449.679 TL	327,960 TL
Hizmet Maliyeti	82.109 TL	99.289 TL
Faiz Maliyeti	8.111 TL	12.464 TL
İptal edilen KıdemTazminatları	(23.438 TL)	(27.279 TL)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden ölçüm kazanç/kayıpları(*)	(82.280 TL)	37.215 TL
Dönem sonu toplam karşılık	434.181 TL	449.679 TL

(*) 30.06.2016 tarihi itibariyle (82.280 TL) (31.12.2015: 37.215,00TL) tutarındaki tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıp, diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. Toplam giderin tamamı (2015:Tamamı), genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Grubun 30.06.2016 ara döneminde bağış ve yardım harcamaları bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2016/2.döneminde Ait Konsolide olmayan Finansal Tablo Dipnotlarında belirtildiği üzere araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunulmamıştır.

DİĞER HUSUSLAR

2016/2.döneminden sonra Grupta meydana gelen ve ortakların, alacaklıların diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar gerçekleşmemiştir.

WEB SİTESİ

www.orge.com.tr