

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
2021 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	2
CEO'NUN MESAJI	3
1. GENEL BİLGİLER	5
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	6
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
4. FAALİYETLER	7
5. FİNANSAL DURUM.....	10
6. EK AÇIKLAMALAR.....	14
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	17
EKLER	32

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli ortaklarımız, saygıdeğer işverenlerimiz, kıymetli çalışanlarımız;

2021 yılında da, şirketimiz faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürerek, tüm taahhütlerini ve yükümlülüklerini zamanında karşılamış, tarihinin en büyük iş ilerlemesini sağlayarak en yüksek hasılatını elde etmiştir.

Devam eden işlerimiz, tüm risk faktörleri göz önünde tutularak ve zorlu ihaleler yoluyla alınmış, iş programına uygun olarak imalatları sürdürülen işlerdir. İşlerimizi daima zamanında ve eksiksiz olarak kabul yaptırarak teslim etmek temel iş felsefemizdir.

Çok sayıda projede faaliyetlerimize devam ederken; giderek büyümememizi sağlayan geniş bir teklif talep ve teklif hazırlama portföyüne sahip olmamız da, firmamıza güvenin ve teveccühün açık göstergesidir.

Şirketimizin güçlü operasyonel ve finansal faaliyetlerinin sonucu olarak hazırlanmış bulunan, faaliyet raporumuz ile finansal tablolarımızı, Sayın yatırımcılarımızın takdirlerini kazanacağını ümit ettiğimiz başarılarımızın kanıtı olarak görüyoruz.

Başarımıza katkıda bulunan tüm kurumlara, sayın paydaşlarımıza ve kıymetli ORGE çalışanlarımıza, yönetimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Orhan GÜNDÜZ - YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CEO’NUN MESAJI

Değerli çalışma arkadaşlarımız, kıymetli paydaşlarımız,

Tamamladığımız 2021 yılında, tüm dünyada pandeminin toplum ve iş hayatını sınırlayıcı etkileri devam etmiş, destek paketleri ile sağlanan likidite azalmaya başlamış, enflasyon son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmış, gelişmekte olan ülkelere yönelen fonların güvenli limanlara geri dönüşü daha beklenir hale gelmiştir. 2021 yılında, emtia, enerji fiyatları ile malzeme maliyetlerinin, temelde üretim kısıtlamaları kaynaklı cari ve beklenen yüksek fiyat seviyeleri sektörümüzü etkileyen önemli global gelişmeler arasında gösterilmektedir.

Ülkemiz de, 2021 senesinde, pandemiden önemli ölçüde etkilenmiş, devletimizin katkıları ve özellikle kredi destekleri ile görülen ekonomik canlanma, üretim artışları, konut satışlarında da gözlemlenir hale gelmiştir. Bu dönemde yurtdışı gelişmelerin de destekleyici bir iklim yaratması sayesinde, gerçekleştirilen önemli oranda faiz indirimleri ile planlanan büyüme oranlarının aşılması sağlanmış, ancak bu süreç 2018 yılına benzer bir döviz kuru ve enflasyon artışı döngüsünü tetiklemiştir.

İnşaat ve taahhüt işlerinde, 2018 yılından beri sürmekte olan kamusal destek ve teşvik programları ile bankacılık-sektör iş birliklerine ek olarak, pandeminin etkilerinin ortadan kalkması ile artan talep ve gerileyen finansman sorunları sayesinde ivme kazanan sektörde son aylarda yaşanan finansal dalgalanmalar olumlu gelişmeleri kısmen sınırlamıştır.

Her sene olduğu gibi, bu sene de, Şirketimiz, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik ve jeopolitik koşullara karşın göstermiş olduğu olağanüstü ekonomik gayrete katkıda bulunmayı temel amaç edinmiştir. **Bu manada Şirketimiz için 2021 yılı, 6 milyon metrekareyi aşan kapalı alan iş bitirmesine ulaştığımız, ülkemizin sembol yapılarına imzamızı attığımız, kamu altyapı yatırımlarında güvenilirliğimizi tescil ettiğimiz, geçtiğimiz yılı takiben bir kez daha en yüksek yeni iş; backlog, satış hasılatı, özvarlık, faaliyet karı ve net kar seviyelerine ulaştığımız tarihi bir yıl olmuştur.** Bunun yanı sıra 2021 yılının, raylı sistemlerde en çok sayıda ihale kazandığımız ve faaliyette bulunduğumuz, pazar çeşitlendirmesi amaçlı yurtdışı iş geliştirme ve yurtdışı müteahhitlerle iş birliği çalışmalarımıza hız verdiğimiz; işveren, iş ve işçilik kalitesinde pozitif ivmemizin yeni zirvelere taşındığı bir yıl olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Kuruluşundan bu yana, 24 yıldır, “En İyi Bildiğin İş, En İyi Şekilde Yap” felsefesi ile her geçen gün sektöründeki yerini güçlendiren Şirketimiz, bu yıl içinde bilişim alt yapısını yenileyip, genç ve yetenekli iş arkadaşlarımızın katılımı ile iş verimliliğini artırmayı amaçlarken, yıl içinde %20 üstünde büyüme ile 700’e yaklaşan çalışan sayısı ile milli istihdam hamlesine de katkıda bulunmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu sene ve önümüzdeki yıllarda bu çalışmalarımızın önemli geri dönüşler ile şirketimize katkı sağlamasını umut ediyoruz.

Değerli ortaklarımız, 2022 yılında her şeyden önce hem dünyada, hem de ülkemizde, çok büyük bir sorun olan pandemi sürecinin bitmesini, olumsuz etkilerinin azalmasını ve takiben de ekonomik faaliyetlerin tekrar eski düzenine dönmesini ümit ediyoruz.

2022 yılının ülkemiz ve tüm dünya adına, devletimizin verdiği destekler ile ülkemizin büyümesinin odağında yer alan inşaat sektörü için ertelenen ivmelenmenin süreklilik kazanacağı bir yıl olmasını ümit ediyoruz.

Faaliyetlerimize devam ettiğimiz konularda, yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğumuz işlerdeki edindiğimiz tecrübe, nitelikli personelimiz ve her sene daha da güçlenen sağlam finansal yapımız ile gerek yurt içinde gerek yurtdışında ortaya çıkacak iş imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi, ülkemize ve milletimize iş ve istihdam üretmeyi amaçlarken, şirketimizin büyümesini ve karlılığını sürekli kılmayı amaçlıyoruz.

ORGE'yi 2022'de ve bu yılın da ötesinde, var gücümüz ile başarılarla taşımak amacıyla çalışırken, bizlere desteklerini göstereceklerinden emin olduğumuz, başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkürler eder, saygılar sunarım.

Nevhan GÜNDÜZ - CEO

1. GENEL BİLGİLER

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 'nin ("Şirket") faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre faaliyet konusu; yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, her türlü elektrik, taahhüt, proje işleri iştirak konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermektir.

Şirket, 12 Şubat 1998 tarihinde kurulmuş, aynı tarihte İstanbul Ticaret Odası'na 389580 sicil numarası ile kaydolmuştur.

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

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

Merkez Adresi : Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy/İstanbul

Şube Adresi : Şube bulunmamaktadır

İnternet Adresi : www.orge.com.tr

E-posta Adresi : info@orge.com.tr / yatirimciiliskileri@orge.com.tr

Telefon : 0216 457 32 63

Faks : 0216 457 32 67

İşbu faaliyet raporu 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemini kapsamaktadır.

1.1.SERMAYE YAPISI

Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 80.000.000 TL olup, tamamı hamiline yazılı 80.000.000 adet paydan oluşmaktadır. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Sermayenin %10'dan fazlasına sahip olan ortakların adları ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıya gösterilmiştir.

	Dönem Başı		Dönem Sonu	
Ortağın Adı	Sahip Olduğu Pay	Oranı (%)	Sahip Olduğu Pay	Oranı (%)
Orhan Gündüz	15.748.750,00	31,50	24.843.108,80	31,05
Nevhan Gündüz	10.157.504,85	20,32	16.552.032,96	20,69
Diğer	24.093.745,15	48,18	38.604.858,24	48,26
TOPLAM	50.000.000,00	100	80.000.000,00	100

1.2.YÖNETİM KURULU

12 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 yıl süre ile aşağıda isimleri yer alan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Başkan : Orhan Gündüz

Başkan Vekili : Nevhan Gündüz

Üye : Mahmut Gündüz

Bağımsız Üye : Mustafa Çetin Özbudun

Bağımsız Üye : İlhan Şükrü Kaya

Yönetim Kurulu, 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 23 defa toplanmış olup, tüm kararlar oy birliğiyle alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Mustafa Çetin Özbudun

Üye : İlhan Şükrü Kaya

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Mustafa Çetin Özbudun

Üye : İlhan Şükrü Kaya

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mustafa Çetin Özbudun

Üye : Orhan Gündüz

Üye : Ertuğ Ersoy

1.3. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirket'in 12 Nisan 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde Şirket'in bağımsız denetim görevini icra etmek üzere, Kısıklı Mahallesi Gurbet Sokak No:14 Kat:3 Daire:9 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

1.4. ORGANİZASYON YAPISI

31.12.2021 tarihi itibarıyla organizasyon yapısına aşağıda yer verilmektedir.

CEO/Genel Müdür	: Nevhan Gündüz
Genel Müdür Yardımcısı	: Volkan Bayram
Genel Müdür Yardımcısı	: Cemil Topak
Genel Müdür Yardımcısı	: Murat Kartaloğlu
Genel Müdür Yardımcısı	: Emre Karatepe
Baş Hukuk Müşaviri	: Eylem Ertuğrul
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	: Ali Erkan Tan
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	: Ertuğ Ersoy
İdari İşler Müdürü	: Umut Akçin

01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde istihdam edilen ortalama personel sayısı 501 kişidir (31.12.2020: 458 kişi).

Şirketin 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam kıdem tazminatı karşılıkları tutarı 1.345.880 TL seviyesinde oluşmuştur (31.12.2020: 1.196.701 TL).

01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde çalışanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı 28.532.863 TL olmuştur (31.12.2020: 23.310.387 TL).

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenen ücret veya huzur hakları ödenmektedir. İcrada görevli Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 12.000 TL ücret ve huzur hakkı, icrada görevli olmayan diğer üyelere aylık brüt 2.500 TL ücret ödenmektedir.

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdülden oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 378.000 TL olmuştur (31.12.2020: 378.000 TL).

Yönetim Kurulu'nda görev alan ve aynı zamanda pay sahibi konumunda olan üyelerin tahakkuk etmiş net nakit kar payı bulunmamaktadır (31.12.2020: Bulunmamaktadır).

Üst düzey yöneticilere verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri toplamı 837.385 TL olmuştur (31.12.2020: 494.794 TL).

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde yürüttüğü araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4. FAALİYETLER

4.1. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Elektrik taahhüt hizmetleri, bir inşaat projesinin başlangıcından anahtar teslimine kadar geçen süreçte, projenin her aşamasının elektrik hizmetlerini içermektedir. Bu işler endüstriyel, ticari, konut, kamu alt ve üst yapı yatırımları tipi uygulamalar olabilmektedir.

Elektrik taahhüt işleri büyük ölçüde konut yatırımları bünyesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte sektör; otel, AVM, konut ve ticari karma projeler ile kamu alt ve üst yapı yatırımlarını (raylı sistem, hastane, havalimanı vb.) da içeren çok bölüntülenmiş bir yapıya sahip bulunmaktadır. Bu nedenle elektrik taahhüt işlerine ilişkin (proje sayıları, proje değerleri vb.) sağlıklı istatistiklere ulaşılamamaktadır. Ancak inşaat sektörü yatırımlarından ve maliyet dağılımlarından yola çıkılarak elektrik taahhüt hizmetlerine ilişkin rakamsal değerler öngörülebilmektedir. Şirket'in sektör içindeki yeri %2-3 olarak tahmin edilmektedir.

Faaliyet Gösterilen Sektörlerdeki Durum, Elektrik Taahhüt Sektörü;

Elektrik taahhüt sektörü, inşaat sektörünün ayrılmaz bir parçası olup, inşaat sektöründe yaşanması muhtemelen her türlü olumlu-olumsuz gelişme doğrudan elektrik taahhüt işlerini etkilemektedir.

Elektrik taahhüt sektörünün en önemli maliyet kalemi kablodur. Kablo fiyatları da bakır ve çelik gibi emtiaların fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla bu gibi ana maliyet kalemlerinin dövizdeki artış dışında emtia fiyatlarına bağlı olarak fiyatlarının artması riski de bulunmaktadır.

Elektrik taahhüt sektöründe işlerin zamanında bitirilmesi son derece önemlidir. Elektrik taahhüt sektöründe işverenler ve/veya üst yükleniciler genelde elektrik taahhüt firmalarına göre daha güçlü konumda bulunmakta ve sözleşme içeriklerini kendi istekleri doğrultusunda oluşturabilme imkanına sahip olmaktadır. Sektördeki yoğun rekabet ortamı da dikkate alındığında bu durum elektrik taahhüt şirketlerinin kar marjlarını olumsuz etkileyebilmektedir.

4.2. YATIRIMLAR

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla Hatay ve İstanbul'un Şile, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmaktadır.

Şirket dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkul alımı yapmamıştır (31.12.2020: Bulunmamaktadır).

Şirket dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkul satışı yapmamıştır (31.12.2020: 9.010.000 TL).

Daha önceden maddi duran varlıklarda yer alan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bina 31.12.2021 itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilmiştir.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ipotek bulunmamakta iken (31.12.2020: Bulunmamaktadır), 12.285.690 TL tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır (31.12.2020: 9.653.296 TL).

Şirket 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 350.280 TL kira geliri elde etmiştir (31.12.2020: 84.621 TL).

Dönem içerisinde Şirket'in bu gayrimenkullere ilişkin yaptığı tadilat gideri bulunmamaktadır (31.12.2020: Bulunmamaktadır).

Şirket 2021 yılı Aralık ayında, Hatay ve İstanbul'un Şile, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerlemesi hususunda, Şirket ile ilişkisi bulunmayan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili listeye alınmış, Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nden hizmet almıştır.

Yapılan değerlemeler neticesinde;

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Değirmendere İmar Mahallesi'nde bulunan arsalar için 4.675.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Şile İlçesi, Kumbaba Mahallesi'nde bulunan 6 adet villa ve arsası için 30.970.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi Uprise Elite Projesi'nde bulunan 2 adet dükkan için 3.600.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Armağanlı Mahallesi'nde bulunan bina için 5.700.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın 26 no'lu bağımsız bölümü için 21.525.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bina için 11.180.000 TL+KDV satış değeri takdir edilmiştir.

Söz konusu gayrimenkullerin değer tespitinde pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı yöntemleri kullanılmıştır.

4.3. BAĞLI ORTAKLIK

Şirketin, AND İnşaat Ticaret A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin, 250.000 TL sermayeli AND İnşaat Ticaret A.Ş.'nin sermayesine iştirak payı %99,96 (249.900 TL)'dir.

4.4. DEVAM EDEN PROJELER

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketin devam eden projeleri aşağıda gösterilmiştir;

- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
- Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı
- Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
- Dudullu-Bostancı Metro Hattı
- Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı
- Büyükyalı Projesi
- Atatürk Kültür Merkezi Projesi
- Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı
- Ataköy-İkitelli Metro Hattı
- M9 ve M3 Metro Uzatma Hatları

4.5. BAĞIŞLAR

Şirketin dönem içerisinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)'na 7.250 TL, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)'na 10.450 TL olmak üzere toplam 17.700 TL tutarında yaptığı bağış bulunmaktadır (31.12.2020: 10.450 TL).

4.6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

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

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

Ortak

Bulunmamaktadır.

Toplam

31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
-	-
Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır

Kısa Vadeli Diğer Borçlar

Ortak

Orhan Gündüz

Toplam

31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
19.022	19.155
19.022	19.155

İlişkili Taraflara Yapılan İşlemler

Kira Gelirleri

Orhan Gündüz

Toplam

31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
81.356	84.621
81.356	84.621

İlişkili taraflarla ilgili olarak alınan ve verilen teminat bulunmamaktadır (31.12.2020: Bulunmamaktadır).

5. FİNANSAL DURUM

5.1. FİNANSAL TABLOLAR

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş finansal durum ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna aşağıda yer verilmektedir. Tam set finansal tablolar ile dipnotlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinden erişilebilmektedir.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2021 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	Cari Dönem 31 Aralık 2021	Önceki Dönem 31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar	485.708.416	342.644.554
Nakit ve Nakit Benzerleri	41.473.281	81.538.746
Ticari Alacaklar	80.416.483	33.563.026
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	80.416.483	33.563.026
Diğer Alacaklar	80.341	114.878
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	80.341	114.878
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	301.902.445	218.581.211
Stoklar	46.254.013	6.326.794
Peşin Ödenmiş Giderler	4.792.787	2.070.694
-İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	4.792.787	2.070.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.224.745	-
Diğer Dönen Varlıklar	9.564.321	449.205
Duran Varlıklar	95.947.473	56.059.263
Diğer Alacaklar	181.412	92.440
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	181.412	92.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	77.650.000	40.885.000
Maddi Duran Varlıklar	3.435.143	7.870.926
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.090.173	1.521.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23.829	24.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13.566.916	5.664.865
TOPLAM VARLIKLAR	581.655.889	398.703.817

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2021 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	172.768.458	106.731.599
Kısa Vadeli Borçlanmalar	44.426.551	49.224.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9.788.287	12.986.640
Ticari Borçlar	107.666.516	17.685.286
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	107.666.516	17.685.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.857.492	1.525.349
Diğer Borçlar	1.372.245	488.556
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19.022	19.155
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.353.223	469.401
Müşteri Sözleşmelerinde Doğan Yükümlülükler	5.909.811	23.255.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	1.193.677
Kısa Vadeli Karşılıklar	747.556	371.721
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	249.094	136.963
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	498.462	234.758
Uzun Vadeli Yükümlülükler	63.563.363	50.568.213
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.546.864	13.557.942
Diğer Borçlar	2.181.511	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	2.181.511	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.345.880	1.196.701
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.345.880	1.196.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	56.489.108	35.813.570
ÖZKAYNAKLAR	345.324.068	241.404.005
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	345.324.093	241.404.027
Ödenmiş Sermaye	80.000.000	50.000.000
Geri Alınmış Paylar(-)	(355.250)	(355.250)
Paylara İlişkin Primler	2.098.440	2.098.440
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	314.542	355.840
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış ve Azalışları	456.520	456.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(141.978)	(100.680)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	4.411.742	3.702.140
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	154.893.255	131.024.719
Net Dönem Karı/Zararı (-)	103.961.364	54.578.138
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(25)	(22)
TOPLAM KAYNAKLAR	581.655.889	398.703.817

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
01 OCAK - 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Kar Ve Zarar Tablosu	01 Ocak- 31 Aralık 2021	01 Ocak- 31 Aralık 2020
Sürdürülen Faaliyetler		
Hasılat	308.758.884	165.053.637
Satışların Maliyeti (-)	(197.239.838)	(100.677.140)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	111.519.046	64.376.497
Genel Yönetim Giderleri (-)	(8.885.859)	(6.934.655)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16.376.769	9.904.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(36.506.182)	(6.835.620)
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	82.503.774	60.510.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31.927.599	4.436.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	(948.691)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı	114.431.373	63.998.447
Finansman Gelirleri	21.511.988	12.922.939
Finansman Giderleri (-)	(10.534.885)	(11.581.293)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	125.408.476	65.340.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	(21.447.115)	(10.761.957)
- Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	(761.253)	(4.058.508)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	(20.685.862)	(6.703.449)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	103.961.361	54.578.136
Dönem Kârı/Zararı	103.961.361	54.578.136
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	103.961.361	54.578.136
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	103.961.361	54.578.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(3)	(2)
Ana Ortaklık Payları	103.961.364	54.578.138
Pay Başına Kazanç	1,300	0,682
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	1,300	0,682

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
01 OCAK - 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	01 Ocak- 31 Aralık 2021	01 Ocak- 31 Aralık 2020
Dönem Kârı/Zararı	103.961.361	54.578.136
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu		
Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(41.298)	566.284
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		507.246
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(51.623)	137.205
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	10.325	(78.167)
-- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Vergi Etkisi	-	(50.726)
--Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi	10.325	(27.441)
Kâr Veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir / Gider	(41.298)	566.284
Toplam Kapsamlı Gelir	103.920.063	55.144.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	103.920.063	55.144.420
Kontrol Gücü Olmayan Payla	(3)	(2)
Ana Ortaklık Payları	103.920.066	55.144.422

5.2.TEMEL RASYOLAR

Mali Veriler (TL)	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021
Hasılat	165.053.637	308.758.884
Brüt Kar	64.376.497	111.519.046
Faaliyet Karı	60.510.338	82.503.774
Vergi Öncesi Kar	65.340.093	125.408.476
Net Dönem Karı	54.578.136	103.961.361
Özkaynak	241.404.005	345.324.068

Karlılık Oranları (%)	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021
Brüt Kar Marjı	39,00	36,12
Faaliyet Kar Marjı	36,66	26,72
Net Kar Marjı	33,07	33,67
Özsermaye Karlılık Oranı	22,61	30,11

Borçluluk Oranları (%)	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021
Toplam Fin. Borç/Özsermaye	31,39	16,73
Toplam Borç/Özsermaye	65,16	68,44
Toplam Borç/ Toplam Aktifler	39,45	40,63
Özkaynaklar /Toplam Aktifler	60,55	59,37
Net Finansal Borç (TL)	-5.769.488	16.288.421

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021
Dönem sonu itibarıyla Piyasa Değeri (TL)	369.000.000	496.000.000

5.3.FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket varlıkları 2021 yılında, 2020 yılına kıyasla %46 seviyesinde artarak 581.655.889 TL tutarına ulaşmıştır. Buna karşın Şirket yükümlülükleri %50 oranında artarak 236.331.821 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sonucun, varlık tarafında, devam eden iş büyüklüğünde görülen önemli büyüme neticesinde taahhüt işlerinden alacaklarda, stok seviyesinin artışı ve bu nedenle nakit varlıklarında azalışın yanı sıra, yatırım amaçlı gayrimenkul değerlerindeki artış ile; yükümlülük tarafında ise; ticari borçlardaki artış ve banka borçlarının kısmi tasfiyesi ile ilişkilendirilmesi mümkün görünmektedir.

Bu çerçevede, 2021 yılında Şirket özkaynakları da 2020 yılındaki 241.404.005 TL seviyesinden, %43 oranında artış ile 345.324.068 TL seviyesine yükselmiş bulunmaktadır. Özkaynaklardaki yükselişin ardında sermaye artışının yanı sıra; geçmiş yıllarda ve cari yılda elde edilen net dönem karının bulunduğu söylenebilir.

2021 yılında Şirket gelirleri 308.758.884 TL seviyesinde gerçekleşmiş, 2020 yılındaki 165.053.637 TL seviyesine kıyasla %87 oranında artış göstermiştir. Bu büyümede son yıllardaki yüksek yeni iş alımları ile yabancı para bazlı sözleşme büyüklüklerinin değer artışlarının etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde, Şirketin 2021 yılı faiz ve vergi öncesi karı 2020 yılındaki 58.610.597 TL seviyesinden, %77 oranında artış ile 103.974.202 TL seviyesine yükselmiştir. Bu artışın, yıl içinde gözlenen önemli maliyet artışlarına karşın, özellikle kur ve emtia fiyat değişimi kaynaklı maliyet artışlarının minimize edilebilmesinin yanı sıra; kar marjlarında proje başlangıçlarına kıyasla sağlanan birim fiyat ve miktar iyileşmelerinden kaynaklandığı ifade edilebilir.

Son olarak, Şirketin 2021 yılı dönem net karı da 2020 yılındaki 54.578.136 TL seviyesinden, %90 oranında bir artış ile 103.961.361 TL seviyesine yükselmiştir. Bu artışın, önemli ölçüde, yatırım amaçlı

gayrimenkul değerlendirme farkının pozitif etkisinin yanı sıra kur farkı kaynaklı net finansman gelirlerindeki yükselişten kaynaklandığı ifade edilebilir.

5.4. ŞİRKET'İN 2022 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Şirket yönetimi, 2022 yılının ülkemiz adına, son yıllarda devletimizin verdiği teşvik ve finansman kolaylıkları yolu ile iş dünyasına sağladığı desteklerin sistematik ve seçici bir nitelik kazandığı, özellikle nitelikli inşaat ile kamusal alt ve üst yapı alanında mevcut projelerin hız kazanacağı, yeni fırsatların ortaya çıkacağı bir yıl olmasını ümit etmektedir. Şirket yönetiminin kamu destekli alt ve üst yapı projelerinin, özellikle raylı sistem, sanayi ve sağlık yatırımlarının hız kazanması; turizm ve konut alanında üst segment yatırımların ağırlık kazanması beklentisi bulunmaktadır.

Bu yatırımların yaratacağı yurt içi imkanların yanı sıra, Şirketin yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu işlerde edindiği tecrübe, nitelikli personel ve sağlam finansal yapı ile uygun yurtdışı projelerde de en iyi şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte Şirketimiz 2022 yılında bölgemizde süregelen ekonomik, jeopolitik ve siyasi riskleri de dikkate alarak, geçmiş yıllardan çıkarılan dersler ile daha muhafazakar büyüme tahminlerinde bulunmayı tercih etmektedir. Bu çerçevede ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, Şirketimizin almayı planladığı yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde; hasılatında %20, ortalama çalışan sayısında %20 seviyesinde bir artış, faaliyet karını mevcut seviyelerde muhafaza etme beklentisi bulunmaktadır.

6. EK AÇIKLAMALAR

6.1. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde temettü dağıtma yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşulları da dikkate alarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kar dağıtım oranını da dikkate alarak, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Genel kar dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç artarak sürdürülmesini Şirket'in nihai kar dağıtım politikası olarak benimsenmektedir.

Şirket'in 12.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra,

-Yasal kayıtlarda mevcut olan 30.000.000 TL'nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payının,

•Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması.

•Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sermayeye eklenen 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilen bedelsiz payların dağıtımı 9-11 Haziran tarihinde tamamlanmıştır.

6.2. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket faaliyetleri süresince likidite riski, kredi (karşı taraf riski), kur riski, faiz oranı riski, emtia fiyatlarına ilişkin piyasa riski ile karşılaşabilmektedir.

Şirket bünyesinde oluşturulan risk komitesi koordinasyonunda şirket faaliyetlerinde risk oluşturan unsurlarda meydana gelen değişimler ile şirket risk durumu sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirket likidite riskine karşı ödemelerinin karşılığı kadar tutarı likit varlıklarda aynı döviz cinsinden muhafaza etmek gayretindedir.

Şirket karşı taraf riskine karşı, ödemeleri mal teslimi takiben ödeme yapılması, peşin ödemelerde teminat alınması, sözleşme taahhütleri kadar aynı döviz cinsinden varlık bulundurulması suretiyle önlemler almaktadır.

Şirket kur riskine karşı taahhüt sözleşmelerinin yabancı para cinsinden yapılması, bu sağlanamadığında yabancı para etkin maliyetlerinin ilgili döviz cinsinden sözleşmelere alınması ve/veya maliyet ve/veya olası maliyet artışı karşılığı yabancı para bulundurulması, kredi finansmanın ise TL cinsinden gerçekleştirilmesi işlemlerinde bulunmaktadır.

Şirket faiz oranı riskine karşı sabit faiz ile borçlanmakta, gerektiğinde TL gerektiğinde döviz mevduatı veya TL veya Yabancı para borçlanma araçları kullanarak faiz getiri ve maliyetleri arasında piyasa beklentilerine paralel sürekli bir denge gözetmektedir.

Şirket emtia fiyat artış riskine karşı taahhüt sözleşmelerinde özel koruma hükümleri içerilmesi ve/veya fiyat riskine konu emtianın alımının belirli fiyat belirli bir vadede fikslenmesine ilişkin tedarikçilerle uzun dönemli sözleşmeler yapılması işlemlerinde bulunmaktadır.

Şirket 2021 yılında, yukarıda özetlenmeye çalışılan uygulamaların da yardımı ile maliyet unsurlarında öngörülemeyen önemli artışlardan önemli ölçüde korunarak, büyüyen iş hacmine kıyasla maliyetlerindeki artışı kontrol altına alma, faaliyet karlılığında süreklilik sağlama gayretinde olmuş, bunun yanı sıra kur ve emtia fiyat artışı kaynaklı olağandışı maliyet ile de karşılaşmamıştır.

Şirket 2022 yılında da karşı karşıya olduğu risklere karşılık verilmesi ve minimizasyonuna dönük çalışmalarına belirlemiş olduğu kural ve prensipler çerçevesinde devam etmeyi planlamaktadır.

6.3. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde gerçekleşen Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

6.4. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin tadiline ilişkin gerekli izinlerin alınmasını takiben, Şirketimizin 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahipleri tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü'nce 15.04.2021 tarihinde tescil, 16.04.2021 tarih ve 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.

Takiben, Şirketin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL'na artırılması nedeniyle tadil edilen Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde tescil, 29 Haziran 2021 tarih ve 10359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.

6.5. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirketin 12.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra, yasal kayıtlarda mevcut olan 30.000.000 TL'nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılmasına karar verilmiş, Sermayeye eklenen 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilen bedelsiz payların dağıtımı 9-11 Haziran tarihinde tamamlanmıştır.

6.6. DÖNEM SONUNU TAKİBEN ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem sonunu takiben ortaya çıkan önemli gelişme bulunmamaktadır.

6.7. DİĞER HUSUSLAR

Şirket pay piyasasında görülen fiyat hareketlerinin yatırımcıları üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek, ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanları pay edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ORGE payı geri alımı yapmaktadır. Şirket tarafından dönem içinde alım ve satım işlemi gerçekleştirilmemiş olup dönem sonu bakiyesi 80.000 TL nominal değerli paydan oluşmaktadır. Geri alınmış paylar özkaynaklarda iktisap değeri üzerinden gösterilmiştir.

Şirket, likidite sağlayıcılığı işlemi kapsamında iktisap edilen payları da, dönem sonlarında geri alınan paylar içinde sınıflandırmakta olup, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in likidite sağlayıcılığı kapsamında geri alınan payı da bulunmamaktadır. (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).

Şirket hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetimden geçmemiştir. 31 Aralık 2021 itibarıyla Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen, önemli nitelikte idari yaptırım ve cezalar bulunmamaktadır.

Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde hazırlanan Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde bir rapor istenmemiştir.

Genel kurulda alınan kararlar yerine getirilmiştir. Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Şirketin, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Bu çerçevede, dönem içinde ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketin dönem sonu itibarıyla, sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması söz konusu değildir.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve SPK tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni yönetim anlayışının önemli bir parçası olarak benimsemektedir. Şirketimiz, faaliyetlerinin sürdürülmesinde, pay sahiplerimizin ve tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını maksimize edecek şekilde, en iyi hizmeti vermek için tüm mevcut düzenlemelere ve kendi işleyişine uygun yapılar ve prensipler geliştirmeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu kurumsal yönetim beyanında ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE)’nin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi, henüz uyum sağlanamayan konulara ilişkin açıklamaları ve bu konulara ilişkin taahhütleri yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve yine Kurul’un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

Diğer taraftan, SPK’nın 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılması yönündeki kararı çerçevesinde, işbu raporun devamında yer verilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ilgili şablonlar vasıtasıyla işbu raporla aynı gün KAP’nun www.kap.org.tr adresinde yayımlanmıştır.

ORGE, sektöründe önemli bir yer edinmesini sağlayan başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve hem mevcut, hem de potansiyel ortaklarımıza ve yatırımcılara ORGE paylarını cazip bir yatırım aracı haline getirmek için önemine inandığı kurumsal yönetim anlayışına sadakatle uymaktadır.

ORGE, kuruluşundan bu yana oluşturduğu eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuş olduğu yönetim anlayışı paralelinde, halka açıldığı 2012 yılından itibaren, bu prensiplerin sistematize edildiği SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni tam olarak benimsemekte ve bu ilkelerin doğru bir şekilde uygulanması, konu ile ilgili yenilik ve gelişmelerin takip edilerek, yönetim standartlarının değişimlere en hızlı şekilde uyum sağlanması yönünde gerekli özeni göstermektedir.

Bu çerçevede, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tamamı ORGE tarafından uygulanmakta, uygulanması zorunlu tutulmayan ilkelerin pek çoğu da ORGE yönetim prensipleri çerçevesinde büyük ölçüde benimsenerek uygulanmaktadır. Bu çerçevede tüm ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve sürekli bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Bununla birlikte, şirket uygulamaları esnasında istisnai nitelik arz eden ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

ORGE, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam olarak uymayı, gerektiğinde uyum sağlanacak konularda süratle yeni düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ilişkiler konularında iyileştirmelerde bulunmayı hedeflemektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

ORGE bünyesinde mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile Şirket arasındaki ilişkileri yöneten ve doğrudan Şirket Genel Müdürü Nevhan Gündüz'e bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmekle görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 22 Eylül 2014 tarihli kararıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ertuğ Ersoy Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yapılan yeniden yapılanma sonrasında bölümde görev alan personele ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır. 22 Eylül 2014 itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanan Ertuğ Ersoy doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadır. Ayrıca bölümde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli olarak Cemil Topak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının bilgileri aşağıda yer almaktadır:

ERTUĞ ERSOY

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Telefon : +90 216 457 32 63

Faks : +90 216 457 32 67

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

CEMİL TOPAK

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli

Telefon : +90 216 457 32 63

Faks : +90 216 457 32 67

E-posta : cemil@orge.com.tr

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Ertuğ Ersoy, SPK'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (lisans numarası: 701827) ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına (lisans numarası: 209170) sahip olup, Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla da görevlidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilen sorular Bilgilendirme Politikasına uygun olarak cevaplanmaktadır. 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne toplam 149 adet başvuru yapılmış olup, başvuruların tamamı cevaplandırılmıştır. Bölüm koordinasyonunda 2021 yılı içinde, 2020 yılı ile 2021 yarıyılı finansal ve operasyonel sonuç ve gelişmelerinin görüşüldüğü 2 adet analist toplantısı gerçekleştirmiştir. Yıl içinde analist toplantıları dışında Yerli/Yabancı Fon ve Portföy Yöneticileri, Analist ve Yatırımcılar ile gerek yüz yüze, gerekse telekonferans yoluyla 20'nin üstünde toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bölüm tarafından 2021 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanan rapor 03 Şubat 2022 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

Pay Sahiplerine İlişkin Kayıt Tutmak

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipleri ile iletişim kuran birimdir. Pay sahiplerinden gelen talepleri ve bunlara verilen yazılı cevapları, genel kurul evraklarını, genel kurul oylama sonuçlarının kaydını (genel

kurul tutanakları), Özel Durum Açıklamalarını ve pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel şekilde muhafaza etmekle görevlidir.

Yazılı Talepleri Yanıtlamak

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakla görevlidir. Bu talep e-posta yoluyla da gelebilir.

Genel Kurul Görevleri

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

Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlar, finansal tabloları, faaliyet raporunu, varsa şirketi tanıtıcı herhangi bir dokümanı genel kurulda hazır bulundurulur.

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlar.

Kamuyu Aydınlatma Görevleri

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemekle görevlidir.

Raporlama

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor sunar.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

ORGE, bütün pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları ile ilişkilerinde eşitlik ilkesini gözeterek hareket etmekte ve aynı içeriğe sahip olan bilgilerin herkese tam ve doğru olarak aynı zamanda ulaştırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Pay sahiplerinin o anda kamunun bilgisi dahilinde olmayan işlemler hakkındaki bilgi talepleri de bu politikaya uygun olarak değerlendirilmekte ve kişiye özel açıklama yapılmasına hiçbir zaman izin verilmemektedir.

Bu çerçevede pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, finansal tabloların yanı sıra tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmeyi sağlamaya yönelik her gerekli her tür bilgi ve belge sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi (www.orge.com.tr) içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alan “Yatırımcı İlişkileri” üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na elektronik ortamda ve elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin “e” fıkrası gereği; bireysel bir hak olarak pay sahipleri, Genel Kuruldan özel denetim talep edebilmektedir. 2021 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2021 tarihinde Şirket Merkezi'nde gerçekleşmiştir.

Toplantıya ilişkin çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mart 2021 tarih ve 10294 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı da Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde süresi içinde yayımlanmıştır. Bununla birlikte, 2020 yılına ait Finansal Tablo ve Raporlar, toplantılara vekâleten katılım için gerekli olan vekâlet formları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Bağımsız Denetim Raporu'nu içeren Yıllık Faaliyet Raporu ile birlikte, toplantı gününden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul sisteminde ve Şirketin internet sitesinde (www.orge.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, bu hisselerin tamamı kaydedilmiştir. Bu kapsamda toplantıya davet, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve süresi içerisinde, vekâletname örneği ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

12 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda da katılım sağlanarak, Şirketin toplam 50.000.000 TL itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 50.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 25.464.140,847 TL'ye tekabül eden 25.464.140,847 payın toplantıda temsili ile, %50,93 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin "e" fıkrası gereği; genel kurul toplantıları söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilir. 12 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul toplantısına pay sahiplerinin katılımı olmuş, ancak diğer menfaat sahipleri veya medya kuruluşu temsilcisi katılımı olmamıştır.

Genel Kurul toplantısında isteyen pay sahiplerine düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı tanınmakta olup, bu Genel Kurul'da katılımcı pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş, buna karşın soru sorma hakları kullanılmış, katılımcıların soruları yanıtlanmıştır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve bu durumun sağlanamaması nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem de bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısının tutanak ve hazırlan cetveli toplantının yapıldığı gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul dokümanları Şirketi merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlara Şirket internet sitesinden de (www.orge.com.tr) ulaşılabilir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri Genel Kurullara, diğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kişilere verdikleri vekalet ile katılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekalet sahipleri, kendi oylarının dışında, temsil ettikleri paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkına sahip bulunmaktadırlar. Vekaletname'nin şekli SPK mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ilan edilmektedir.

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınırken yurt dışı da dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 10'uncu maddesinin "F" fıkrasına göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

Şirket azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterirken, esas sözleşmemiz de kanunen tanınması gereken tüm azlık haklarının kullanımını yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemektedir. Bununla birlikte Şirket esas sözleşmesinde azınlık haklarının kapsamını kanunen belirlenen ölçülere nazaran genişleten bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirketin başka bir şirketle karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'nin Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde temettü dağıtma yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşulları da dikkate alarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kar dağıtım oranını da dikkate alarak, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Genel kar dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi şirketin nihai kar dağıtım politikası olarak benimsenmektedir.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Şirketin www.orge.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır. Ayrıca, 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesinde, Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in 12.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra,

-Yasal kayıtlarda mevcut olan 30.000.000 TL'nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payının,

•Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması.

•Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sermayeye eklenen 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilen bedelsiz payların dağıtımını 9-11 Haziran tarihinde tamamlanmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinin 16'ıncı maddesi gereği, tüm şirket payları serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi www.orge.com.tr adresinde yer almaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesi içerik ve biçim olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmış olan şartlara uygundur. İnternet sitesinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca gerekli olan bütün bilgiler yer almaktadır.

Özel durum açıklamaları, dipnotlar ve faaliyet raporları hariç olmak üzere internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak İngilizce olarak da hazırlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan asgari bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Şirket Merkez Ofisi ve Şantiyeler, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Şirket şantiyelerini, Şirket politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve şantiyelerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek

amacıyla, yıl içerisinde düzenli olarak “Şantiye Toplantıları”, aylık Proje Koordinasyon Toplantıları düzenlemektedir.

Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Şirket, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarını değerlendirmekte ve mevcut yıla ait Şirket hedef ve beklentilerinin paylaşılmasını sağlamaktadır. Menfaat sahipleri arasında yer alan şirket çalışanlarının şirketin mevzuata aykırı ve etik olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

ORGE menfaat sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Buna karşın Şirket çalışanlarının ORGE paylarından edinmesine yönelik politika oluşturulmuş ve uygulamaya geçmiştir. Buna ek olarak şirket faaliyetlerin sürdürülmesinde şirket yönetimi menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halinde kalarak tarafların görüşlerin şirket politikaları ve uygulamalarının belirlenmesinde dikkate alınmasını sağlamaya çalışmaktadır.

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

Yetkili satıcılarla bölgesel olarak ve şantiyeler özelinde toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda, Şirketin hizmet şartları tartışılmakta ve öneriler alınmakta, talepler dile getirilmektedir.

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

ORGE tarafından benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

ORGE bünyesinde şirket çalışan ilişkileri personel müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Personel görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve personele duyurulmuştur.

İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat ve fayda sağlanması, her tür ayrımcılıktan kaçınılması ilkeleri benimsenmiş ve bu çerçevede belirlenen işe alım kriterlerine uygulamada riayet edilmektedir.

Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, tüm proje müdürleri, şirket üst düzey yönetiminin katılımında, sorumlu proje müdürleri ve yöneticilerin değerlendirmeleri ile birlikte mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilir. Personelin bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır. Ayrıca güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Şirket yönetimine, personel tarafından ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

Şirket genelinde personelin ihtiyaçlarının tespitinde gerektiğinde anket çalışmaları düzenlenerek isimsiz değerlendirmeler alınmakta ayrıca, doğrudan iletişim kanalları sürekli açık tutulmaktadır.

ORGE nezdinde, personel ile ilgili olarak alınan kararlar veya personeli ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir. İnsan haklarına saygı gösterilmesi ve personelin şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

Personel görev tanımlamaları, dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri personele sözlü olarak bildirilmektedir.

Kadro İhtiyaç Belirlemesi

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

Yeni Personel İhtiyacı: Şirket stratejisince planlanan alanlara yetkinlikleri uyan personelin alınması, çeşitli nedenlerle boşalan veya boşalacak olan (ayrılık, emeklilik vb.) kadroların yerine yeni personel alınması (yedekleme), yeni personel ile ilgili artı kriter hedeflerinin belirlenmesi.

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

Şirket ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylayan belgelerini almıştır.

"Hiçbir işimiz, personelin sağlığından daha önemli ve acil değildir" sloganı çerçevesinde hareket edilmektedir.

Çevre ile Uyum: Her aşamadaki çalışma ve ürünlerimizin insana ve çevreye zarar vermemesi temel amaçlarımızdan biridir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket bünyesinde etik kurallara büyük önem verilmekte olup, bu konudaki "Etik Çalışma Kuralları" Şirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılı davranılmakta, şeffaflık ilkesi ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir ve güvenilir bilgi sunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı olup, tüm işlemlerde ve kararlarda yasalara uygun hareket edilmektedir.

Çevreye ve komşularımıza olan tüm yasal yükümlülüklerimiz eksiksiz yerine getirilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

12 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulumuz; bir Başkan, bir Başkan Vekili ve üç üyeyle toplam beş kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasının belirli kurallara bağlanmamış olup bu konuda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen düzenlemelere uyulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için belirlenmiş bir hedef oran ve hedef zaman ile bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan bir politika bulunmamaktadır. Anılan politika ve hedefler gelecek dönem içerisinde belirlenecektir.

Yönetim Kurulu'nun yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi	İcrada görev alıp almadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Son Durum itibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler
ORHAN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı

NEVHAN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil	Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MAHMUT GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	GBL San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı, Genel Müdür
İLHAN ŞÜKRÜ KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	Bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme süreci için “Aday Gösterme Komitesi”ne verilen görevler, 4.5.1 no’lu Kurumsal Yönetim ilkesine uygun olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda, bilgileri Kurumsal Yönetim Komitesi’ne iletilen iki adayın bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 19 Mart 2021 tarihli Komite raporu aynı gün Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını (EK-2) aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi’ne vermişlerdir.

2021 yılında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri

Orhan GÜNDÜZ, Yönetim Kurulu Başkanı

1965 yılından bu yana iş hayatında yer alan Orhan GÜNDÜZ, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Bölümünü bitirmiştir. İş yaşamında birçok farklı kuruluşta görevler üstlenmiş olup, uzun yıllardır kendi sahip olduğu şirketlerle elektrik taahhüt sektöründe faaliyet göstermiştir.

Sırasıyla;

1965-1968 / Özel Elektrik Tesisat Taahhüt Firması, Ankara temsilciliği,
1969 / Kilis Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,
1970-1971 / Gaziantep Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,
1971-1972 / İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Geçici Elektrik Tesisi, Proje yöneticiliği,
1974-1975-1976-1977-1978 / Yeğenler Kolektif Şirketi Kurucu ortaklığı ve Şirket Yöneticiliği, İller Bankası Elektrik Tesisi Adana, İskenderun, Osmaniye vb.), Çukurova Elektrik A.Ş. tesisi, ENH ve Köy Elektrifikasyonu (İskenderun-Hatay Köyleri) işleri,
1979-1994 / YEPA Elektroteknik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1979-1988 / GALDEM Galvanizli Demir Mamulleri San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1998 yılından itibaren ise ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Nevhan GÜNDÜZ, Yönetim Kurulu Başkan V. ve İcra Kurulu Başkanı

1993 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini New York Institute of Technology’de tamamlamıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, elektrik ve enerji sektöründe çalışmalara başlamıştır.

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

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

Mahmut GÜNDÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi

1995 yılında İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Florida Lynn Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam etmiştir. Mahmut GÜNDÜZ, 1998 yılından beri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mustafa Çetin ÖZBUDUN, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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

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

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

İlhan Şükrü KAYA, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket idaresi ve muameleleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplantı yapılması zorunludur. Başkan'ın veya üyelerden yarısının daveti ile Yönetim Kurulu'nun toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları esas olarak Şirket merkezinde yapılır. Fakat üyelerden yarısından fazlasının muvafakati ile istisnai olarak ve bir sene zarfında esas sözleşme gereğince yapılması gereken toplantıların dörtte birini geçmemek üzere uygun görülecek diğer bir yerde de toplantının yapılması mümkündür.

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer üyeler ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle toplantıdan yeterli zaman önce üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlar sigorta ettirilmemektedir.

Üyeler toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı'na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyeler tarafından yöneltilen soru ve açıklanan farklı görüş olduğu takdirde makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Üyelere ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

İlgili dönemde bağımsız üyelerin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

Toplantıların ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir. Toplantılarda gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüyle tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı toplantılara icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Üyeler, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin, makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya duyurulmaktadır.

01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde toplam 23 toplantı yapılmış ve kararlar oy birliğiyle alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

Üyelerin yetkileri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde yer almakta olup, T.T.K. ve Esas Sözleşme hükümleri uyarınca, mutlaka Genel Kurul Kararı alınması gerektiren işlemler dışındaki tüm kararları almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Üyeleri, icraatlarını yeni T.T.K. madde düzenlemelerindeki sorumluluk içerisinde yürütür.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Mustafa Çetin ÖZBUDUN / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Üye : İlhan Şükrü KAYA / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Komitenin görevidir.

Komitenin başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

Komite 2 ayda bir olmak üzere yılda en az altı kere toplanır. Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Komite toplantılarında Şirketin durumunu değerlendirir, varsa tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi için önerilerini ve alınan kararlar yazılı hale getirilir ve saklanır. Komite çalışması hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporu Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Mustafa Çetin ÖZBUDUN / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Üye : İlhan Şükrü KAYA / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi Komitenin görevidir.

Komite üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Komite en az iki üyeden oluşur.

Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve saklanır. Komite çalışması hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporu Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mustafa Çetin ÖZBUDUN / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Üye : Orhan GÜNDÜZ / Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı olmayan)

Üye : Ertuğ ERSOY / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanamayan ilkeler için gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uyamama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç üyeden oluşacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilir. Yönetim Kurulu diğer iki Komite üyesi ve başkanını Yönetim Kurulu içerisinde atar. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.

Acil durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı veya herhangi bir üyesinin çağrısı üzerine Kurumsal Yönetim Komitesi, olağanüstü toplantı yapabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, birlikte ya da kendi aralarında telefon ve/veya diğer iletişim araçları ile toplantı yapabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az dört defa toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Toplantı tutanaklarının "resmi onayı" bir sonraki toplantıda alınır. Kurumsal Yönetim Komitesinin tüm toplantı tutanakları ve aldığı kararlar yazılı ve imzalı olarak saklanır. Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgiyi, toplantı sonuçlarını, tespit ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin dönem içinde yaptığı toplantılar aşağıda gösterilmiştir;

Denetimden Sorumlu Komite

Toplantı Tarihi: 16.02.2021 / Toplantı No: 2021/01

Toplantı Tarihi: 23.03.2021 / Toplantı No: 2021/02

Toplantı Tarihi: 07.05.2021 / Toplantı No: 2021/03

Toplantı Tarihi: 13.08.2021 / Toplantı No: 2021/04

Toplantı Tarihi: 08.11.2021 / Toplantı No: 2021/05

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Toplantı Tarihi: 26.02.2021 / Toplantı No: 2021/01

Toplantı Tarihi: 30.04.2021 / Toplantı No: 2021/02

Toplantı Tarihi: 30.06.2021 / Toplantı No: 2021/03

Toplantı Tarihi: 31.08.2021 / Toplantı No: 2021/04

Toplantı Tarihi: 28.10.2021 / Toplantı No: 2021/05

Toplantı Tarihi: 31.12.2021 / Toplantı No: 2021/06

Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi: 16.02.2021 / Toplantı No: 2021/01

Toplantı Tarihi: 19.03.2021 / Toplantı No: 2021/02

Toplantı Tarihi: 25.05.2021 / Toplantı No: 2021/03

Toplantı Tarihi: 01.09.2021 / Toplantı No: 2021/04

Toplantı Tarihi: 31.12.2021 / Toplantı No: 2021/05

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikler Şirketin www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3'üncü maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İşbu madde uyarınca ve Yönetim Kurulu yapısı ve üye sayısı nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerde bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri ile Şirket Yönetim Organı'nın İlgili Görüşü

Şirket bünyesinde Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite 2 ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa toplanır ve yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu, Şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları Şirketin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir. Başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk

yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Doğal riskler, tedarik zinciri problemleri gibi iş ve iş programında kesintilerine neden olabilecek risklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetlerini ise, esas itibarı ile Denetimden Sorumlu Komite vasıtası ile gözetir. Denetimden Sorumlu Komite, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere mali verileri inceler, değerlendirir, Şirket'in ilgili Yöneticisi ile Proje Müdürü'ne gereken talimatları verir ve Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar.

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

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamakla birlikte, her türlü iç-dış veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Şirket yönetim kurulu risk yönetimi ve iç kontrol ile iç denetim faaliyetlerinden bünyesinde oluşturduğu komiteler vasıtası ile bilgilenmekte ve icraatta bulunmaktadır. Bu çerçevede 2021 yılı içerisinde de ilgili komitelerin çalışma ve toplantılarından bilgi edinilmiştir. Şirket yönetimince, bu kapsamda, Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak faaliyette bulunduğu; Şirket muhasebe sisteminin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, bağımsız denetim faaliyetinin esaslara uygun olarak yerinde getirildiği; iç kontrol sisteminde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, iç kontrol sisteminde risk yönetim sistemi ile entegre etkinliği artırıcı iyileştirmelerin yapılması, kamuyu aydınlatma alanında iyileştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sureti ile yatırımcı tabanının genişletilerek, mevcut yatırımcıların da bilgi edinme imkanının artırılması hususunda sürdürülen çalışmaların hızlandırılması amaçlanmaktadır.

5.5. Şirket Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi

Şirket, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin 2021 faaliyet yılında gerçekleştirdiği yerinde ve başarılı çalışmaları ile toplantılarından bilgi edinmiş ve yönetim faaliyetlerinde bu çalışma sonucu alınan kararlardan azami seviyede faydalanmak sureti ile 2021 yılını beklentiler çerçevesinde tarihinin operasyonel ve finansal anlamda en başarılı yılı olarak nihayetlendirmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte organizasyon yapısında, menfaat sahipleri ile ilişkiler ile kamuyu aydınlatma faaliyetlerinde etkinliği artırmak amacı ile gerekleri iyileştirmelerin yapılması hususunda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmalarını ivedilikle tamamlaması hususu gözetilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışmaları da dikkate alınarak Şirketi'mizin gerçekleşen önemli seviyede yabancı para değer artışından, emtia fiyat artışlarından minimum seviyede etkilenmesi, bilakis önemli seviyede değer artış kazancı elde etmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. İzleyen dönemde emtia fiyat riskine ilişkin finansal enstrümanlardan faydalanılması da dahil olmak üzere risk yönetim çerçevesinin iyileştirilmesi, kavramsal çerçevenin yenilenmesi ve standardizasyon çalışmalarının hızlandırılması hususları gözetilmektedir.

Denetim komitesinin kontrol ve izlemesinde gerçekleştirilen muhasebe, bağımsız denetim, iç kontrol ve izleme, vb. faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir, bununla birlikte, iç kontrol sisteminde risk yönetim sistemi ile entegre etkinliği artırıcı iyileştirmelerin yapılması, kamuyu aydınlatma alanında iyileştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sureti ile yatırımcı tabanının genişletilerek, mevcut yatırımcıların da bilgi edinme imkanının artırılması amacıyla sürdürülen çalışmaların hızlandırılması gözetilmektedir.

5.6. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Şirketin misyon ve hedefleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Optimum hizmeti en uygun bedel karşılığında vermektir.
- İşverenlerimizi doğru yönlendirerek menfaatlerini korumaktır.
- Yaptığımız her işin arkasında durarak, teslim ettiğimiz işleri her zaman sahiplenmektir.
- İş ahlakı ve etik kuralları çerçevesinde hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve mevzuatlarına uymaktır.
- Yaratacağımız kaynaklarla daha fazla istihdam yaratmaktır.
- Aranılan, başarıları ile takdir gören, ülkemizin sektör lideri, Avrupa'nın ilk 10 elektrik taahhüt firması içinde yer almaktır.

Yönetim Kurulu, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını yılsonu toplantılarında gözden geçirir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür Yardımcıları ve Proje Müdürlerinden bilgi, belge ve raporlar talep edebilir.

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 4 defa, üç aylık mali tabloların açıklanmasını takiben, finansal ve mali hedeflere ulaşma derecesini ve performansını gözden geçirir.

Şirket tarafından 2021 yılı faaliyetlerinde amaçlanan operasyonel ve finansal hedeflere erişildiği görülmüştür.

5.6. Mali Haklar

12 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, Yönetim Kurulu üyelerine ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenen ücret veya huzur hakları ödenmektedir. İcrada görevli Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 12.000 TL ücret ve huzur hakkı, icrada görevli olmayan diğer üyelere aylık brüt 2.500 TL ücret ödenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilen başka bir ücret veya hak mevcut değildir. Yönetim Kurulu Üyelerinin hak kazandığı ücretler ve menfaatler, gösterdikleri performanslara göre belirlenmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler her yıl Genel Kurul'da gündeme alınıp karara bağlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca Genel Kurul sonuçlarını içeren açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılmakta olup, Toplantı Tutanağı ve alınan kararlar Şirketin www.orge.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verdiği borç veya aynı kişiler lehine verdiği rehin, ipotek veya teminat bulunmamaktadır.

EKLER

EK-1

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Mustafa Çetin ÖZBUDUN

Üye : İlhan Şükrü KAYA

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Mustafa Çetin ÖZBUDUN

Üye : İlhan Şükrü KAYA

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mustafa Çetin ÖZBUDUN

Üye : Orhan GÜNDÜZ

Üye : Ertuğ ERSOY

Yukarıda yer alan Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler, Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.12.2014 tarih ve 2014/22 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Şirketin www.orge.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2021 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi Yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

Komiteler; 2021 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve kendi Yönetmeliklerinde belirtilen şekilde aşağıdaki tarihlerde toplanmıştır;

Denetimden Sorumlu Komite

Toplantı Tarihi: 16.02.2021 / Toplantı No: 2021/01

Toplantı Tarihi: 23.03.2021 / Toplantı No: 2021/02

Toplantı Tarihi: 07.05.2021 / Toplantı No: 2021/03

Toplantı Tarihi: 13.08.2021 / Toplantı No: 2021/04

Toplantı Tarihi: 08.11.2021 / Toplantı No: 2021/05

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Toplantı Tarihi: 26.02.2021 / Toplantı No: 2021/01

Toplantı Tarihi: 30.04.2021 / Toplantı No: 2021/02

Toplantı Tarihi: 30.06.2021 / Toplantı No: 2021/03

Toplantı Tarihi: 31.08.2021 / Toplantı No: 2021/04

Toplantı Tarihi: 28.10.2021 / Toplantı No: 2021/05

Toplantı Tarihi: 31.12.2021 / Toplantı No: 2021/06

Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi: 16.02.2021 / Toplantı No: 2021/01

Toplantı Tarihi: 19.03.2021 / Toplantı No: 2021/02

Toplantı Tarihi: 25.05.2021 / Toplantı No: 2021/03

Toplantı Tarihi: 01.09.2021 / Toplantı No: 2021/04

Toplantı Tarihi: 31.12.2021 / Toplantı No: 2021/05

Komiteler; çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Buna göre;

-Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan "Denetim Komitesi", iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere önerilerini Yönetim Kurulu'na iletmıştır.

-Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmiştir. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme süreci için "Aday Gösterme Komitesi"ne verilen görevler, 4.5.1 no'lu Kurumsal Yönetim ilkesine uygun olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmiştir.

-Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", Şirketin risk yönetim sistemlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönetmeliği'ne uygun olarak gözden geçirmiştir. Komite ayrıca 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunun 378. Maddesi uyarınca hazırlaması gereken iki aylık raporlar aracılığı ile Yönetim Kurulu'na bilgi vermiştir.

Bu çerçevede;

Şirket, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin 2021 yılı faaliyet yılında gerçekleştirdiği yerinde ve başarılı çalışmaları ile toplantılarından bilgi edinmiş ve yönetim faaliyetlerinde bu çalışma sonucu alınan kararlardan azami seviyede faydalanmak sureti ile 2021 yılını beklentiler çerçevesinde tarihinin operasyonel ve finansal anlamda en başarılı yılı olarak nihayetlendirmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte organizasyon yapısında, menfaat sahipleri ile ilişkiler ile kamuyu aydınlatma faaliyetlerinde etkinliği artırmak amacı ile gerekleri iyileştirmelerin yapılması hususunda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmalarını ivedilikle tamamlaması hususu gözetilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışmaları da dikkate alınarak Şirketi'mizin gerçekleşen önemli seviyede yabancı para değer artışından, emtia fiyat artışlarından minimum seviyede etkilenmesi, bilakis önemli seviyede değer artış kazancı elde etmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. İzleyen dönemde emtia fiyat riskine ilişkin finansal enstrümanlardan faydalanılması da dahil olmak üzere risk yönetim çerçevesinin iyileştirilmesi, kavramsal çerçevenin yenilenmesi ve standardizasyon çalışmalarının hızlandırılması hususları gözetilmektedir.

Denetim komitesinin kontrol ve izlemesinde gerçekleştirilen muhasebe, bağımsız denetim, iç kontrol ve izleme, vb. faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, iç kontrol sisteminde risk yönetim sistemi ile entegre etkinliği artırıcı iyileştirmelerin yapılması, kamuyu aydınlatma alanında iyileştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sureti ile yatırımcı tabanının genişletilerek, mevcut yatırımcıların da bilgi edinme imkanının artırılması amacıyla sürdürülen çalışmaların hızlandırılması gözetilmektedir.

EK-2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Mustafa Çetin ÖZBUDUN

İlhan Şükrü KAYA

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimizin finansal ve operasyonel durumu, her çeyrek hazırlanan ve hem Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hem de internet sitemizde yayınlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporlarımız vasıtasıyla açıklanmaktadır. Şirketimiz web sitesi, bütün menfaat sahiplerine, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatın gerekli gördüğü hususların yanı sıra; genel mahiyette, kurumsal politikalardan genel kurul bilgilerine kadar birçok konuda nitelikli bilgiyi sunan bir bilgilendirme aracı konumundadır. Gerek raporlamalarımız gerekse internet sitemiz farklı paydaşların ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi uyarınca, Kurul tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır.

Şirketimizce, 2021 yılı içerisinde SPK'nun "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" uyarınca Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının uygulanmasına dönük çalışmalara başlanmıştır.

Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca ÇSY öncelikli konuların, risk ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması süreci devam etmektedir. Takiben söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Şirket içi yönerge, iş prosedürleri vb. hazırlanacak, bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alınarak ve kamuya açıklanacaktır.

Böylelikle, Şirketimiz 2021 yılı itibarıyla Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Genel İlkeler ile Çevresel İlkeler'e uyum sağlayamamış olmakla birlikte, Şirketimizin mevcut politikaları çerçevesinde; ÇSY öncelikli konular arasında yer verilen; Sosyal İlkeler'e halihazırda kısmen uyum sağlanmakta olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum sağlanmaktadır.

Pandemi koşullarının, işgücü ve çalışma şartları ile birlikte, personel iş yükü ve nitelikli personel istihdamı üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ve sair sebeplerle, sürdürülebilirlik ilkelerinin Tebliğ ile çizilen çerçevede tam olarak uygulanamadığını ancak, taahhüt sektöründe alt yüklenici olarak, çoğunlukla işveren ana yüklenicilerin belirlediği standartlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürmekle yükümlü bulunan Şirketimizin, bu ilkelere tam olarak uymaması dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde önemli bir etkinin ortaya çıkmadığının değerlendirilmekte olduğunu ifade edebiliriz.

Bu çerçevede, Şirketimiz, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin faydasını gözeterek şekilde, 2022 yılında ve takip eden yıllarda, yukarıda belirtilen sair nedenlerle uygulanması mümkün olmayan veya uyum süreci belirli zaman aldığı için faaliyet döneminde henüz tam olarak uygulanamayan ilkeler de dahil olacak şekilde, Sürdürülebilirlik Politikası ile bu Politika'nın tamamlayıcısı niteliğinde olan politikalara uyum durumunu iyileştirmeyi planlamaktadır.

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

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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)

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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)

yazılı hale getirilmiştir.						
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Bağımsız üyeler hariç, grup dışında görev alan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Tüm üyelerin özgeçmişlerine faaliyet raporunda yer verilmiştir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız üyeler Denetim, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2021 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yıl içinde 2 analist toplantısı düzenlenmiş, 20'nin üzerinde kurumsal yatırımcı ile yüzyüze ve telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919435
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanlarının Genel Kurul toplantılarına kısmi katılımı olmuştur. Toplantıda hazır bulunanlar listesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926905 adresinde yer almaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 31,05
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Dönem içerisinde pay biçiminde kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Dönem içerisinde pay biçiminde kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantıları

	Genel kurul gündemiyle				Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem	Kurumsal internet sitesinde genel kurul	Genel kurul toplantı	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı	

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

Genel Kurul Tarihi	İlgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
12/04/2021	0	% 50,93	% 50,93	% 0	Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul Bilgileri	Madde 13	21	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926905

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri bölümü alt sekmelerinde başlıklar halinde belirtilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri>Şirkete Bakış>Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu, Ek-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Hususlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Husular
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Oy Hakları ve Azınlık Hakları
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İnsan Kaynakları Politikası

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır. Şirket uygulamaları menfaat sahipleri ile şirket arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	2
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@orge.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır. Şirket uygulamasında çalışanların komitelere kısmen katılımı söz konusu olmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Kurumsal Yönetim Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme çalışmaları Yönetim Kurulu yönlendirmesiyle devam etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yıllık Faaliyet Raporlarında ve Etik Çalışma Kuralları içerisinde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yolsuzlukla Mücadele Politikası yürürlükte bulunmaktadır.

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

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Orhan Gündüz	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/02/1998		-	-	-
Nevhan Gündüz	İcra görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/02/1998		-	-	-
Mahmut Gündüz	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/02/1998		-	-	-
Mustafa Çetin Özbudun	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919435	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İlhan Şükrü Kaya	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919435	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	23
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı içeriğine göre değişen makul bir süre önce sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri>Şirkete Bakış>Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu kapsamda bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/400915

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

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

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Değerlendirmesi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

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