

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’NUN MESAJI.....	2
1. GENEL BİLGİLER	4
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	5
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	6
4. FAALİYETLER	6
5. FİNANSAL DURUM.....	9
6. EK AÇIKLAMALAR.....	13
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	17
EKLER	32

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’NUN MESAJI

Değerli çalışma arkadaşlarımız, kıymetli paydaşlarımız,

Tamamladığımız 2023 yılında, dünya genelinde, pandemi sonrası sağlanan likiditenin, faiz artırımları ile sınırlandığını, Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan gıda, enerji ve emtia arz eksikliği kaynaklı enflasyonun da son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasını takiben normalleşme eğilimine girmeye başladığını gözlemledik. Bu defa yıl sonunda başlayan Hamas-İsrail gerginliğinin bölgesel siyasi ve ekonomik belirsizliğe olumsuz etkileri gözlemlendi. Tüm olumsuzluklara karşın 2023 yılı, başlarda kuvvetle muhtemel görülen resesyonun yumuşak bir yavaşlamaya evrildiği, dünya genelinde beklenti üstü büyüme oranları ve enflasyonda düşüşün gözlemlendiği bir yıl olarak nihayetlenmiş görünüyor.

Ülkemizde, 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı büyük bir coşku ile kutlarken, tarihimizin en büyük felaketlerinden birisini de yaşamak durumunda kaldık. 2023 yılı genel seçimlerini takiben, 2024 yılı başında belediye seçimlerinin de gerçekleşmesi ile seçimsiz uzun bir dönem bizleri bekliyor olabilir. 2023 yılında ülkemiz ekonomisi, farklı bir model ile başladığı yılı, seçimleri takiben yeni ekonomik plan çerçevesinde, farklı politika ve değişkenlerle sürdürmeye başladı. Yıl içinde, izlenmekte olan liralasma programına devam edilirken, para piyasası politikaları evrensel uygulamalar ile yakınlıştı. Önemli oranda politika faizi artışları, artan kurumlar vergisi ve kdv, kuvvetli parasal sıkılaşma, kredi ve likidite temininde zorluklar, son 2 çeyrekte sabit denebilecek döviz kuru neticesinde 3. çeyrekte %80 üstü dönemin en yüksek enflasyonunu takiben kısmi azalış ile %64,77 seviyesinde yılı geride bıraktık. Dönem içinde ülkemiz özellikle yıl başlangıcındaki genişleyici politikaların da etkisi ile dünya ve G-20 ülke ortalamalarının üzerinde %4,5 büyüme ile yılı noktalamış olduk.

Faaliyette bulunduğumuz İnşaat Sektörü gelişmelerini ölçümleyen Güven Endeksi seçimleri ardından gerileme eğilimine girmiş ve yıl sonuna kadar düşüş göstermişti. Ekonomide uygulanan yeni politikalar çerçevesindeki sıkılaştırma adımları ve yükselen faizler; artan üretici ve tüketici enflasyonuna ek olarak, savaş kaynaklı geçici talebin de ortadan kalkması ile oluşan önemli fiyat artışları karşısında, yerel yatırımcıların finansman imkanlarının yetersiz kalması, emtia, enerji, malzeme maliyetlerindeki artış ve oynaklık nedenleriyle arz sürekliliğinin sağlanmaması, özellikle konut taahhüdünde büyümeyi sınırlamıştır. Bu çerçevede 2023 yılında toplam konut satışları %17,5 seviyesinde azalmış, inşaat sektörü mevcut işler seviyesi ile yeni alınan siparişler seviyesi yılı %5 seviyesinde düşüşle kapatmıştır. Buna karşın şirketimizin gelir ve karlılığının temel kaynağını oluşturan kamusal yatırımlarda özellikle raylı sistem yatırımlarının yanı sıra başlangıç projelerimizi aldığımız yenilenebilir enerji yatırımları ile alt sektörel çeşitlenmede artan ivme bu olumsuzlukların şirketimize etkilerini minimize etmiştir.

Şirketimiz, her sene olduğu gibi, bu sene de ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik ve jeopolitik koşullara karşın göstermiş olduğu olağanüstü ekonomik gayrete katkıda bulunmayı temel amaç edinmiştir. Bu manada Şirketimiz için 2023 yılı, en yüksek sayıda ve değerde projede aynı anda faaliyette bulunduğumuz, iş bitirdiğimiz, son 5 yılda olduğu üzere, 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 2023 yılının, sektörel ve coğrafi çeşitlendirme yolunda turizm, sağlık, nitelikli üst yapı işlerinde ağırlığımızı artırdığımız, tarihimizde ilk defa üretici sıfatı ile e-mobilité yanı sıra teknoloji yatırımlarına yönelik çalışmalarımızı hızlandırdığımız bir yıl olarak kayıtlara geçmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kuruluşundan bu yana, 25 yıldır, “En İyi Bildiğin İş, En İyi Şekilde Yap” felsefesi ile her geçen gün sektöründeki yerini güçlendiren Şirketimiz, 2023 yılı içinde bilişim alt yapısını yenileyip, genç ve yetenekli iş arkadaşlarımızın katılımı ile iş verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Değerli ortaklarımız, 2024 yılında her şeyden önce hem dünyada, siyasal ve ekonomik istikrarsızlıkların sona ererek aklı selimin galip gelmesini ve takiben de ekonomik faaliyetlerin tekrar eski düzenine dönmesini ümit ediyoruz.

2024 yılının ülkemiz ve tüm dünya adına, devletimizin verdiği seçici destekler ile ülkemizin büyümesinin odağında yer alan inşaat sektörü için ertelenen ivmelenmenin kentsel dönüşüm çalışmaları öncülüğünde 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 2024'te 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
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

1. GENEL BİLGİLER

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi'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 iştigal 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.

Şirket'in unvanı Orge Enerji Sistemleri İnşaat Metal Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi iken, 30.06.2010 tarihinde Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi 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 2023-31 Aralık 2023 dönemini kapsamaktadır.

1.1.SERMAYE YAPISI

Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2023 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	24.523.108,80	30,65	24.523.108,80	30,65
Nevhan Gündüz	15.582.032,96	19,48	13.704.891,96	17,13
Diğer	39.894.858,24	49,87	41.771.999,24	52,22
TOPLAM	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00

1.2.YÖNETİM KURULU

13 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda isimleri yer alan kişilerin 13 Nisan 2025 tarihinde kadar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Başkan : Nevhan Gündüz

Başkan Vekili : Orhan Gündüz

Üye : Mahmut Gündüz

Bağımsız Üye : Mustafa Çetin Özbudun

Bağımsız Üye : İlhan Şükrü Kaya

Yönetim Kurulu, 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 18 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 13 Nisan 2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 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

31.12.2023 tarihi itibarıyla organizasyon yapısına aşağıda yer verilmektedir.

CEO/Genel Müdür	: Nevhan Gündüz
Genel Müdür Yardımcısı	: Volkan Bayram
Genel Müdür Yardımcısı	: Emre Karatepe
Baş Hukuk Müşaviri	: Eylem Ertuğrul
Ticaret Bölümü Başkanı	: Bertan Birkan
Yenilenebilir Enerji Bölümü Başkanı	: Mehmet Tahir Özsoy
E-Mobilite Bölümü Başkanı	: Ahmet Birleştirici
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	: Ali Erkan Tan
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	: Ertuğ Ersoy

01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 döneminde istihdam edilen ortalama personel sayısı 442 kişidir (31.12.2022: 538 kişi).

Şirket'in 31 Aralık 2023 itibarıyla toplam kıdem tazminatı karşılıkları tutarı 7.240.070 TL seviyesinde oluşmuştur (31.12.2022: 8.074.025 TL).

01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 döneminde çalışanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı 102.791.169 olmuştur (31.12.2022: 90.659.139 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 20.000 TL ücret ve huzur hakkı, icrada görevli olmayan diğer üyelere aylık brüt 4.500 TL ücret ödenmektedir.

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdülden oluşmaktadır. 31 Aralık 2023 itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 741.973 TL olmuştur (31.12.2022: 784.677 TL).

Yönetim Kurulu'nda görev alan ve aynı zamanda pay sahibi konumunda olan üyelerin tahakkuk etmiş net nakit kar payı bulunmamaktadır (31.12.2022: Bulunmamaktadır).

Üst düzey yöneticilere verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri toplamı 2.310.494 TL olmuştur (31.12.2022: 1.626.660 TL).

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 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, enerji santral ve sistem yatırımları 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

Şirket'in 31 Aralık 2023 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 (31.12.2022: Bulunmamaktadır).

Şirket dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkul satışı yapmamıştır (31.12.2022: Bulunmamaktadır).

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ipotek bulunmamakta iken (31.12.2022: Bulunmamaktadır), 82.103.054 TL tutarında sigorta teminatı bulunmaktadır (31.12.2022: 89.443.130 TL).

Şirket 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 1.468.448 TL kira geliri elde etmiştir (31.12.2022: 699.380 TL).

Dönem içerisinde Şirket'in bu gayrimenkullere ilişkin yaptığı tadilat gideri bulunmamaktadır (31.12.2022: Bulunmamaktadır).

Şirket 2023 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 22.205.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Şile İlçesi, Kumbaba Mahallesi'nde bulunan 6 adet villa ve arsası için 90.780.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi Uprise Elite Projesi'nde bulunan 2 adet dükkan için 11.630.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Armağanlı Mahallesi'nde bulunan bina için 22.000.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın 26 no'lu bağımsız bölümü için 66.400.000 TL+KDV,

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bina için 37.500.000 TL+KDV satış değeri takdir edilmiştir.

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

4.3. BAĞLI ORTAKLIK

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

4.4. DEVAM EDEN PROJELER

Son durum itibarıyla Şirket'in devam eden projeleri aşağıda gösterilmiştir;

- Pendik-Fevzi Çakmak Metro Hattı
- Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
- Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı
- Gebze-Darica Metro Hattı
- Bursa Emek-Şehir Hastanesi HRS Hattı
- TANAP Dinamik UPS Sistemi Projesi
- İzmir Amerikan Hastanesi Projesi
- Hillside Bodrum Otel Projesi
- Folkart Nova Projesi
- Folkart Nefes İstanbul Projesi
- Foça Tatil Köyü Projesi
- Kalibre Boru GES Projesi
- Göncay Plastik GES Projesi

4.5. BAĞIŞLAR

Şirket'in dönem içerisinde Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'na yaptığı toplam 60.000 TL tutarında bağış bulunmaktadır (31.12.2022: 60.000 TL).

4.6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

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

<u>Kısa Vadeli Diğer Alacaklar</u>	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
Ortak		
Bulunmamaktadır	-	-
Toplam	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır
<u>Kısa Vadeli Diğer Borçlar</u>	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
Ortak		
Orhan Gündüz	21.655	31.562
Toplam	21.655	31.562
<u>İlişkili Taraflara Yapılan İşlemler</u>	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
Kira Gelirleri		
Orhan Gündüz	231.356	167.566
Toplam	231.356	167.566

İlişkili taraflarla ilgili olarak alınan ve verilen teminat bulunmamaktadır (31.12.2022: Bulunmamaktadır).

5. FİNANSAL DURUM

5.1. FİNANSAL TABLOLAR

Şirket'in finansal durum, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarına 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

31 ARALIK 2023 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2022
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.860.065.662	1.565.444.904
Nakit ve Nakit Benzerleri	207.211.438	128.626.886
Ticari Alacaklar	358.234.654	286.682.515
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	358.234.654	286.682.515
Diğer Alacaklar	4.999.196	1.956.599
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.999.196	1.956.599
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	1.240.618.195	927.465.987
Stoklar	20.760.048	152.073.112
Peşin Ödenmiş Giderler	18.745.139	43.259.734
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	18.745.139	43.259.734
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	766.292	-
Diğer Dönen Varlıklar	8.730.700	25.380.071
Duran Varlıklar	325.813.581	319.445.188
Diğer Alacaklar	473.241	739.727
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	473.241	739.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	252.595.000	260.341.212
Maddi Duran Varlıklar	16.402.614	13.932.623
Kullanım Hakkı Varlıkları	6.046.848	3.007.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.721	6.921
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	46.617.920	38.440.665
Peşin Ödenmiş Giderler	3.674.237	2.976.697
TOPLAM VARLIKLAR	2.185.879.243	1.884.890.092

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2023 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	613.299.187	609.662.834
Kısa Vadeli Borçlanmalar	103.169.900	184.117.940
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	74.226.187	18.721.595
Ticari Borçlar	238.441.851	193.908.580
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	238.441.851	193.908.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.323.686	7.188.899
Diğer Borçlar	5.116.244	5.118.186
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21.655	31.562
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5.094.589	5.086.624
Müşteri Sözleşmelerinde Doğan Yükümlülükler	183.357.289	198.024.560
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	615.280	1.553.621
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.048.750	1.029.453
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	541.656	453.379
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	507.094	576.074
Uzun Vadeli Yükümlülükler	250.833.175	179.450.539
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5.788.030	1.373.115
Diğer Borçlar	13.500	22.244
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13.500	22.244
Uzun Vadeli Karşılıklar	7.240.070	8.074.025
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	7.240.070	8.074.025
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	237.791.575	169.981.155
ÖZKAYNAKLAR	1.321.746.881	1.095.776.719
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.321.746.747	1.095.776.663
Ödenmiş Sermaye	80.000.000	80.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	406.958.995	406.958.995
Geri Alınmış Paylar(-)	-	(1.361.622)
Paylara İlişkin Primler	37.723.028	29.457.035
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(3.521.090)	(1.580.096)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(3.521.090)	(1.580.096)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20.176.119	22.186.295
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	562.126.232	421.889.946
Net Dönem Karı/Zararı (-)	218.283.463	138.226.110
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	134	56
TOPLAM KAYNAKLAR	2.185.879.243	1.884.890.092

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ****01 OCAK - 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

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

Kar Ve Zarar Tablosu	01 Ocak- 31 Aralık 2023	01 Ocak- 31 Aralık 2022
Sürdürülen Faaliyetler		
Hasılat	1.975.946.092	1.404.595.578
Satışların Maliyeti (-)	(1.095.389.242)	(829.217.111)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	880.556.850	575.378.467
Genel Yönetim Giderleri (-)	(60.196.986)	(31.924.459)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	84.974.501	77.915.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(139.883.564)	(78.587.356)
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	765.450.801	542.782.577
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.466.396	51.316.858
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(7.746.211)	-
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı	759.170.986	594.099.435
Finansman Gelirleri	40.049.780	51.665.260
Finansman Giderleri (-)	(68.770.797)	(66.959.524)
Net parasal pozisyon kazançları / kayıpları	(435.951.475)	(417.301.137)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	294.498.494	161.504.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	(76.214.953)	(23.277.797)
- Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	(8.404.533)	(7.252.574)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	(67.810.420)	(16.025.223)
Dönem Kârı/Zararı	218.283.541	138.226.237
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	218.283.541	138.226.237
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	78	127
Ana Ortaklık Payları	218.283.463	138.226.110
Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	2,729	1,728
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ****01 OCAK - 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

	01 Ocak- 31 Aralık 2023	01 Ocak- 31 Aralık 2022
Dönem Kârı/Zararı	218.283.541	138.226.237
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu		
Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.940.994)	(1.580.096)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(2.587.992)	(1.975.120)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	646.998	395.024
-- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi	646.998	395.024
Diğer Kapsamlı Gelir / Gider	(1.940.994)	(1.580.096)
Toplam Kapsamlı Gelir	216.342.547	136.646.141
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	216.342.547	136.646.141
Kontrol Gücü Olmayan Payla	78	127
Ana Ortaklık Payları	216.342.469	136.646.014

5.2.TEMEL RASYOLAR

Mali Veriler (TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023
Hasılat	1.404.595.578	1.975.946.092
Brüt Kar	575.378.467	880.556.850
Faaliyet Karı	542.782.577	765.450.801
Vergi Öncesi Kar	161.504.035	294.498.494
Net Dönem Karı	138.226.238	218.283.541
Özkaynak	1.095.776.719	1.321.746.881

Karlılık Oranları (%)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023
Brüt Kar Marjı	40,96	44,56
Faaliyet Kar Marjı	38,64	38,74
Net Kar Marjı	9,84	11,05
Özsermaye Karlılık Oranı	12,61%	16,51%

Borçluluk Oranları (%)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023
Toplam Fin. Borç/Özsermaye	18,64	13,86
Toplam Borç/Özsermaye	72,01	65,38
Toplam Borç/ Toplam Aktifler	41,87	39,53
Özkaynaklar /Toplam Aktifler	58,13	60,47
Net Finansal Borç (TL)	45.872.684	-24.027.323

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023
Dönem sonu itibarıyla Piyasa Değeri (TL)	2.120.000.000	4.960.000.000

5.3.FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal durum tablosuna göre, Şirket varlıkları, 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönem sonu itibarıyla, 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönem sonuna kıyasla %16 oranında artarak 2.185.879.243 TL tutarına ulaşmıştır, buna karşın Şirket yükümlülükleri de %10 oranında artarak 864.132.362 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sonucun, aktifte önemli ölçüde nakit benzerleri, ticari alacaklar ile özellikle sözleşme varlıklarındaki artış, pasifte ise; sözleşme yükümlülükleri ile finansal borçlarda azalış, ticari borçlarda kısmi artış ile ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki belirgin artış ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönem sonunda Şirket özkaynakları da; 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönem sonundaki 1.095.776.719 TL seviyesinden, %21 oranında artış ile 1.321.746.881 TL seviyesine yükselmiş bulunmaktadır. Özkaynaklardaki değişimde, dönem net karı ile geçmiş yıl karlarındaki artışın, dönem net karında temelde özkaynak düzeltmesi kaynaklı net parasal kayıp etkisi üzerinde gerçekleşmesi ile ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir.

TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi uygulanmış kar veya zarar tablosunda; 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 döneminde Şirket gelirleri 1.975.946.092 TL seviyesinde gerçekleşmiş, 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemindeki 1.404.595.578 TL seviyesine kıyasla %41 oranında artış göstermiştir. Bu büyümede, yeni iş alımlarındaki sürekliliğin yanı sıra, kur ve birim fiyat ile miktar artışı kaynaklı iş büyümeleri neticesinde yüksek backlog ve iş ilerleme seviyelerine ulaşılmasının etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde, TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi uygulanmış kar veya zarar tablosunda, Şirketin 2023 yılı dönem net karı da 2022 yılındaki 138.226.238 TL seviyesinden, %58 seviyesinde bir artış ile 218.283.541 TL seviyesine yükselmiştir. Dönem net kar artış oranının, gelir artış

oranı üstünde olmasının, hasılatta gözlenen önemli büyüme ile brüt ve esas faaliyet kar marjında görülen iyileşmenin yarattığı pozitif etkilerin; net parasal kayıplar kaynaklı enflasyon düzeltmesinin finansman giderlerinde yarattığı gider etkisinin, yanı sıra yatırım amaçlı gayrimenkullerde gerçekleşen değer artışların enflasyon altında gerçekleşmesi nedeniyle oluşan gider etkisinin, özellikle de diğer faaliyet giderleri ile ertelenmiş vergi giderlerinde önemli seviyede artışların üzerinde gerçekleşmesi ile açıklanabileceği düşünülmektedir.

5.4. ŞİRKET'İN 2023 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Şirket yönetimi, 2024 yılının ülkemiz adına, son yıllarda devletimizin verdiği teşvik ve finansman kolaylıkları yolu ile iş dünyasına sağladığı desteklerin sistematik ve seçici bir nitelik kazanacağı, özellikle yenilenebilir enerji, e-mobilite, teknoloji ekosistemine yatırımlar ile 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 yanı sıra özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması; turizm ve konut alanında üst segment yatırımların ağırlık kazanması beklentisi bulunmaktadır.

Şirketin 20 yılı aşan sektörel tecrübesinin yenilenebilir enerji-özellikle güneş enerjisi taahhüt-işletme, yeni yatırımların planlanmakta olduğu e-mobilite sektörlerinde de en iyi şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte, Şirket, 2024 yılının ekonomik sıkılaşmanın devam edeceği, finansman imkanlarının zorlu ve maliyetli ve dolayısı ile yeni yatırımların tedbirli ve seçici olacağı değerlendirilerek, 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, almayı planladığı yeni taahhüt işlerinin de realize olması halinde; Şirketin, hasılatında %50, faaliyet karında %50 artış 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 13 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli önerisi çerçevesinde; 31.12.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara göre 309.625.925 TL dönem net karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarda ise 6.414.822 TL dönem net karı elde edildiği görülmüş,

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak,

31.12.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda ve yasal kayıtlarda oluşan, sırasıyla 309.625.925 TL ve 6.414.822 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 309.424.426,29 TL ve 3.828.475,56 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılması hususlarına karar verilmiştir.

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 dönem içerisinde, 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, 2024 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'in dönem içerisinde gerçekleştirdiği esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

6.5. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirket'in dönem içerisinde ihraç ettiği sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

6.6. DÖNEM SONUNU TAKİBEN ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

03.01.2024 tarihinde, Şirket'in devam eden Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'nde İşveren'den 280.000 EUR+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır.

30.01.2024 tarihinde, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Ardahan ilinde inşa edilecek olan Dinamik UPS Sistemi'nin yapımına yönelik olarak verdiği İşveren ile 10.480.070 USD+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.

15.02.2024 tarihinde, Şirket'in devam eden Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde 810.363,87 EUR+KDV tutarında fiyat farkı alınmasına yönelik İşveren ile zeyilname imzalanmıştır.

21.02.2024 tarihinde, Şirket'in İzmir Amerikan Hastanesi Projesi'nde, devam eden 2.782.818,59 EUR+KDV ve 56.631.163,52 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, İşveren ile yapılan protokol çerçevesinde, yeni birim fiyatlarla 2.782.818,59 EUR+KDV ve 70.033.144,60 TL+KDV olarak revize edilmiştir.

27.02.2024 tarihinde, Şirket ile İşveren Metal Oksit Kimya Sanayii A.Ş. arasında 147.900 USD+KDV tutarında Çatı Güneş Enerji Santrali yapımına yönelik anlaşma sağlanmıştır. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

15.03.2024 tarihinde, Şirket'in İstanbul/Sancaktepe'de gerçekleştirilecek Elektrikli Araç Şarj Üniteleri üretimine yönelik yatırıma ilişkin, makine ve teçhizat yatırımı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 45.683.669 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

27.03.2024 tarihinde, Folkart Nova Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak İşveren Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. ile 725.158,96 EUR+KDV ve 1.215.674,75 USD+KDV ve 65.065.443,43 TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.

05.04.2024 tarihinde, Lixhium Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 15'ine karşılık gelen payların 10.000.000 TL bedel ile satın alınmasına ilişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır.

29.04.2024 tarihinde, Şirket ile İşveren Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İstanbul Havalimanı MRO (Bakım-Onarım) Tesisleri Hangar A-B Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak 3.900.000 USD+KDV ve 118.000.000 TL+KDV tutarında anlaşma sağlanmıştır. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

18 Mart 2023-02 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 110.000 TL nominal değerli payın geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.

28 Şubat 2024 tarihinde, Şirketin, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi Uprise Elite Projesi'nde bulunan 2 adet dükkanının peşin 11.300.000 TL+KDV bedel ile satışı gerçekleştirilmiştir.

03 Mayıs 2024 tarihinde, Şirketin, Hatay İli, İskenderun İlçesi, Değirmendere İmar Mahallesi'nde bulunan arsalarının toplam ve peşin 21.000.000 TL+KDV bedel ile satışı gerçekleştirilmiştir.

6.7. DİĞER HUSUSLAR

16.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapılan pay geri alım işlemlerine yönelik Şirket Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş mevcut azami fon tutarı 20.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırılmış, geri alım programı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

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. 13.06.2023 tarihi itibarıyla geri alınan pay bakiyesi olan 891.413 TL nominal değerli payın tamamının kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Dönem sonu itibarıyla geri alınan pay bakiyesi bulunmamaktadır. Dönem sonunu takiben, 18 Mart 2023-02 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 110.000 TL nominal değerli payın geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şirket, likidite sağlayıcılığı işlemi kapsamında iktisap edilen payları da, dönem sonlarında geri alınan paylar içinde sınıflandırmakta olup, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in likidite sağlayıcılığı kapsamında geri alınan payı bulunmamaktadır.

Geri alınmış paylar özkaynaklarda iktisap değeri üzerinden gösterilmiştir.

06.10.2023 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan GÜNDÜZ 1.997.141 TL nominal tutarlı payın özel emir yolu ile kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte, Nevhan GÜNDÜZ'ün Şirket sermayesindeki pay oranı işlem tarihi itibarıyla %17,07'ye, son durum itibarıyla %17,13'e düşmüş bulunmaktadır. Bu çerçevede, Şirket sermayesindeki halka açık payların oranı işlem tarihi itibarıyla %52,28 , son durum itibarıyla %52,22 seviyesinde bulunmaktadır.

Şirket hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetimden geçmemiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket'in 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.

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

Şirket'in 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 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, Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bayram da görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının bilgileri aşağıda yer almaktadır:

VOLKAN BAYRAM

Genel Müdür Yardımcısı

Telefon : +90 216 457 32 63

Faks : +90 216 457 32 67

E-posta : yatirimciiliskileri@orge.com.tr

ERTUĞ ERSOY

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Telefon : +90 216 457 32 63

Faks : +90 216 457 32 67

E-posta : yatirimciiliskileri@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 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne toplam 207 adet başvuru yapılmış olup, başvuruların tamamı cevaplandırılmıştır. Bölüm koordinasyonunda 2023 yılı içinde 4 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 toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Bölüm tarafından 2023 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanan rapor 29 Ocak 2024 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. 2023 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2023 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 28 Mart 2023 tarih ve 10799 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, 2022 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.

13 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda da katılım sağlanarak, Şirketin toplam 80.000.000 TL itibari değerinde sermayesini temsil eden 80.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 40.174.416,355 TL'ye tekabül eden 40.174.416,355 adet payın toplantıda temsili ile, %50,22 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. 13 Nisan 2023 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. 2022 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, 13 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesinde, Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in 13 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli önerisi çerçevesinde; 31.12.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara göre 309.625.925 TL dönem net karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarda ise 6.414.822 TL dönem net karı elde edildiği görülmüş,

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak,

31.12.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda ve yasal kayıtlarda oluşan, sırasıyla 309.625.925 TL ve 6.414.822 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 309.424.426,29 TL ve 3.828.475,56 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılması hususlarına oy birliğiyle karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinin 16'ncı 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 kaydileştirilmesi 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 yapılmakla 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 bilgilendirilmektedir.

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

13 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 13 Nisan 2025 tarihine kadar 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 itibarıyla Şirket Dışında Aldığı Görevler
NEVHAN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil	Dali Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bkg Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,

				Bağı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ORHAN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	Bağı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı
MAHMUT GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	Bağı 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 21 Mart 2023 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.

2023 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. Şirket dışında Dali Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. ve Bkg Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde toplam 18 toplantı yapılmış ve kararlar oy birliğiyle alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde 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: 08.03.2023 / Toplantı No: 2023/01

Toplantı Tarihi: 21.03.2023 / Toplantı No: 2023/02

Toplantı Tarihi: 09.05.2023 / Toplantı No: 2023/03

Toplantı Tarihi: 16.08.2023 / Toplantı No: 2023/04

Toplantı Tarihi: 08.11.2023 / Toplantı No: 2023/05

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Toplantı Tarihi: 28.02.2023 / Toplantı No: 2023/01

Toplantı Tarihi: 28.04.2023 / Toplantı No: 2023/02

Toplantı Tarihi: 30.06.2023 / Toplantı No: 2023/03

Toplantı Tarihi: 31.08.2023 / Toplantı No: 2023/04

Toplantı Tarihi: 31.10.2023 / Toplantı No: 2023/05

Toplantı Tarihi: 29.12.2023 / Toplantı No: 2023/06

Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi: 08.03.2023 / Toplantı No: 2023/01

Toplantı Tarihi: 21.03.2023 / Toplantı No: 2023/02

Toplantı Tarihi: 20.05.2023 / Toplantı No: 2023/03

Toplantı Tarihi: 01.09.2023 / Toplantı No: 2023/04

Toplantı Tarihi: 29.12.2023 / Toplantı No: 2023/05

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

alışmalar 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 belirlemede 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 srekliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetlerini ise, esas itibari 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 yerindeliliği, 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 2022 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 geereştirilmesi 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 2023 faaliyet yılında geereştirdiği yerinde ve başarılı çalışmaları ile toplantılarından bilgi edinmiş ve yönetim faaliyetlerinde bu çalışma sonucu alınan kararlardan azami seviyede faydalanmak sureti ile 2023 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, T.C. kanun ve mevzuatlarına uymaktır.
- Yaratacağımız kaynaklarla daha fazla istihdam yaratmaktır.
- Aranılan, başarıları ile takdir gören, ülkemizin sektör lideri, Avrupa'nın ilk 5 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.

Şirket tarafından 2023 yılı faaliyetlerinde amaçlanan operasyonel ve finansal hedeflere erişildiği görülmüştür.

5.6. Mali Haklar

13 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, Yönetim Kurulu üyelerine ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenen ücret veya huzur hakları ödenmektedir. Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz'e aylık brüt 20.000 TL ücret ve huzur hakkı, diğer üyelere aylık brüt 4.500 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 üyelere 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.

2023 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; 2023 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve kendi Yönetmeliklerinde belirtilen şekilde aşağıdaki tarihlerde toplanmıştır;

Denetimden Sorumlu Komite

Toplantı Tarihi: 08.03.2023 / Toplantı No: 2023/01

Toplantı Tarihi: 21.03.2023 / Toplantı No: 2023/02

Toplantı Tarihi: 09.05.2023 / Toplantı No: 2023/03

Toplantı Tarihi: 16.08.2023 / Toplantı No: 2023/04

Toplantı Tarihi: 08.11.2023 / Toplantı No: 2023/05

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Toplantı Tarihi: 28.02.2023 / Toplantı No: 2023/01

Toplantı Tarihi: 28.04.2023 / Toplantı No: 2023/02

Toplantı Tarihi: 30.06.2023 / Toplantı No: 2023/03

Toplantı Tarihi: 31.08.2023 / Toplantı No: 2023/04

Toplantı Tarihi: 31.10.2023 / Toplantı No: 2023/05

Toplantı Tarihi: 29.12.2023 / Toplantı No: 2023/06

Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi: 08.03.2023 / Toplantı No: 2023/01

Toplantı Tarihi: 21.03.2023 / Toplantı No: 2023/02

Toplantı Tarihi: 20.05.2023 / Toplantı No: 2023/03

Toplantı Tarihi: 01.09.2023 / Toplantı No: 2023/04

Toplantı Tarihi: 29.12.2023 / Toplantı No: 2023/05

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 2023 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 2023 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 (KAP)’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, SPK’nın “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 2023 yılı itibarıyla Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Genel İlkeler ile Çevresel İlkelere uyum sağlayamamış olmakla birlikte, Şirketimizin mevcut politikaları çerçevesinde, ÇSY öncelikli konular arasında yer verilen Sosyal İlkelere halihazırda kısmen uyum sağlanmakta olup Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin Tebliğ ile çizilen çerçevede tam olarak uygulanmadığını 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 gözetecek şekilde, 2024 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 Politikanın tamamlayıcısı niteliğinde olan politikalara uyum durumunu iyileştirmeyi planlamaktadır.

SPK’nın Sürdürülebilirlik Uyum Raporlamasının KAP üzerinden yapılması yönündeki kararı çerçevesinde, işbu raporun devamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ilgili şablon vasıtasıyla işbu raporla aynı gün KAP’ın www.kap.org.tr adresinde yayımlanmıştır.

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.			X			
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Yönetim Kurulu'nca belirlenen politikalar şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.			X			
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X			
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X			
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket tarafından her çeyrek finansal tablo dönemini takiben yayımlanan Analist Sunumlarında ilgili bilgilere yer verilmektedir.	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi>Yatırımcı İlişkileri>Finansallar & Faaliyet Sonuçları>Sunumlar>Analist Sunumları
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	Bahsi geçen nitelikte aleyhte açılan dava bulunmamaktadır.	
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X			
B. ÇEVRESEL İLKELER						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X			
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X			
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			

B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X		
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X		
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X		
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X		
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X			ORGE Sıfır Atık Projesi kapsamındaki dönemsel verilere her çeyrek finansal tablo dönemini takiben yayımlanan Analist Sunumlarında yer verilmektedir.	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi>Yatırımcı İlişkileri>Finansallar & Faaliyet Sonuçları>Sunumlar>Analist Sunumları
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X		
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X		
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X		
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X		
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X		
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X		
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.			X		
C. SOSYAL İLKELER					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya			X		

açıklanmıştır.						
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X			
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X			
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Şirket Kurumsal İnternet Sitesi>Hakkımızda>Sertifikalar>Kalite-Çevre-İSG Politikası
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Şirket Kurumsal İnternet Sitesi>Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Şirket Kurumsal İnternet Sitesi>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Politikalar
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X			
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X			
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X			
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X			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.	
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.				X		
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.			X			

	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 yararlanana 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 ilke de 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					

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 üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik 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 toplantısına 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				Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamış olup, üyelerin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgiler ile tüm üyelerin özgeçmişlerine faaliyet raporu ile genel kurul bilgilendirme dokümanında 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	2023 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 4 analist toplantısı düzenlenmiş, 25'in 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/1126865
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/1137797 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	% 30,65
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 kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketin nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak, Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 309.625.925 TL ve 6.414.822 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 309.424.426,29 TL ve 3.828.475,56 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi. Maddenin görüşülmesi esnasında pay sahibi Sn. Alper Taştekin yılın ilerleyen dönemlerinde pay biçiminde kar dağıtımının söz konusu olup olmayacağı hususunda bilgi talep etti. Şirket yetkililerince mevcut durum itibarıyla konuya ilişkin alınmış bir karar bulunmadığı ancak geçmiş yıllarda konuya ilişkin uygulamalardan görüleceği üzere Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketin nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak nakit ve/veya pay biçiminde kar dağıtımının söz konusu olabileceği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137797

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
13/04/2023	0	% 50,22	% 50,22	% 0	Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul Bilgileri	Madde 10	48	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137797

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, Ek2 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 Hususlar
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	0
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 Başkanı 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	Nevhan 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137798
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
Nevhan Gündüz	İcra görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/02/1998				
Orhan Gündüz	İcra Görevli Değil (Non-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/1126865	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/1126865	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	18
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	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede 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