

ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2020 / 3. Çeyrek

Bir bakışta ORGE

KURULUŞ YILI	1998
İLK HALKA ARZ	Mayıs 2012
TOPLAM ÇALIŞAN	491
ÖDENMİŞ SERMAYE	50.000.000,-TL
BİST KODU	ORGE
PAY GRUBU	A
DAHİL OLUNAN ENDEKSLER	BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST İNŞAAT / ZPYKAT
HALKA AÇIKLIK ORANI	46,18
ORTAKLIK YAPISI	Orhan Gündüz %32,50 Nevhan Gündüz %21,32 Halka Açık Kısım %46,18

Büyüme 19/09-20/09	(%)
Aktif Büyüme	54,60
FAVÖK Büyüme	-2,16
Net Satışlar Büyüme	16,36

Karlılık 2020/09	(%)
FAVÖK Marjı	31,59
Özsermaye Karlılığı	14,97
Net Kar Marjı	27,85

Getiri Son Fiyat 7.53TL	(%)
Son 1 Ay	-2,84
Son 3 Ay	10,74
Son 6 Ay	46,21
Yıllık Getiri	102,96

- Kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon TL'ye yükseltildi.
- ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası uygulamaya başlandı.
- ORGE payı geri alımına devam edildi. (30.09.2020 itibarıyla Net Bakiye 50.000 adet)
- **Yeni alınan işler 2020;**
 - Fethiye Seke Tur Otel Projesi: 10.600.000 TL- Yeni sözleşme
 - Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Projesi: 736.137 EUR İlave İş
 - Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Projesi: 69.666 EUR ve 304.194 TL İlave İş
 - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi: 11.000.000 EUR Yeni Sözleşme*
 - Epique Island Projesi: 788.237 TL Genel Gider Artışı alındı
 - Ataköy İkitelli Metro Projesi: 4.200.000 EUR bedel ile ihale kazanıldı
 - Dönem sonunu takiben
 - AKM Projesi: 4.750.000 TL ilave iş alındı
- 2020 yılı ilk 9 ayında **Yeni Alınan İşler** toplamımız **119.124.064* TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 2019 yılı ilk 9 ayında 50.264.972 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 30.09.2020 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz **(backlog) 251.958.978 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 30.09.2019 tarihi itibarıyla 163.465.919 TL+KDV* seviyesinde gerçekleşmişti.

***(Sözleşme imzası 2020/2'inci çeyreğinde tamamlanan Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi büyüklüğü 2020 yılı Yeni Alınan İşlerine dahil edilmiş, geçmiş dönemlerde Yeni Alınan İşler ve Backlog hesaplamalarından çıkarılmıştır. Bu değişikliğin cari Backlog büyüklüğüne herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.)**

- Cari dönemde devam eden 10 projenin 1'inde geçici iş durması olmuştur. Mayıs 13'ten itibaren tüm projelerimiz faaliyettedir.
- Şantiyelerimizde faaliyetlerimiz ilgili makamlarca önerilen önlem ve uygulamalar (uyuma, çalışma, yemek alanlarında sosyal mesafe, düzenli sağlık kontrolü, hijyen sağlayıcı ekipman ve giysi temini vb.) dikkate alınmak suretiyle kesintisiz devam etmektedir.
- Şantiyelerimizde 55-60 yaş üstü çalışanlarımız ile engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlarımıza ücretli izin verilmiş, gerekli şantiye değişimleri gerçekleştirilmiş, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaları sağlanmıştır. Sınırlı sayıda iş çıkışı sözkonusu olmuştur.
- Merkez ofisimizde %90 oranında uzaktan çalışma gerçekleştirilmiştir.
- Faaliyet marjlarında ve şirket gelirlerinde geçici ve kısmi daralma gözlenmiştir. Yılsonu operasyonel ve finansal hedeflerinde bir değişiklik öngörülmemektedir.
- İlave işletme sermayesi ihtiyacı bulunmamaktadır.
- Sağlanan devlet teşvikleri arasında sair Vergi ve SGK ödeme ertelemeleri, teşvikli kredi kullanımı, kısa çalışma ödeneği kullanımı ve SGK ilave teşvikleri vd. yer almaktadır.



Proje
İstanbul 1.&2. Etap
Yeri
Topkapı / İstanbul / Türkiye
Faaliyete Geçme Zamanı
Aralık 2018
Kapalı Alan
221.000 m²
İşveren
İŞ GYO-NEF / Sera Yapı
Sözleşme Büyüklüğü
18.077.638 TL + 2.981.948 EUR



Proje
Concord İstanbul
Yeri
Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Faaliyete Geçme Zamanı
Ağustos 2018
Kapalı Alan
212.000 m²
İşveren
Teknik Yapı
Sözleşme Büyüklüğü
15.234.436 TL



Proje
Quasar İstanbul / Fairmont Hotel
Yeri
Mecidiyeköy / İstanbul / Türkiye
Faaliyete Geçme Zamanı
Aralık 2016
Kapalı Alan
189.620 m²
İşveren
Viatrans A.Ş - Meydanbey OG
Sözleşme Büyüklüğü
34.327.709 EUR+4.180.935 USD



Proje
S.Gökçen Havalimanı Metro Projesi
Yeri
İstanbul / Türkiye
Tahmini Tamamlanma Zamanı
Ağustos 2021
Kapalı Alan
80.000 m²
İşveren
Gülermak-YSE Adi Ortaklığı
Sözleşme Büyüklüğü
11.000.000 EUR



Proje
Fethiye Seke Tur Otel
Yeri
Muğla / Türkiye
Tahmini Tamamlanma Zamanı
Aralık 2020
Kapalı Alan
18.000 m²
İşveren
Özyer Grup
Sözleşme Büyüklüğü
10.600.000 TL



Proje
Atatürk Kültür Merkezi
Yeri
İstanbul / Türkiye
Tahmini Tamamlanma Zamanı
Aralık 2020
Kapalı Alan
100.000 m²
İşveren
Sembol-Yeni Yapı İş Ortaklığı
Sözleşme Büyüklüğü
26.750.000 TL

- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO PROJESİ
- ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
- İNİSTANBUL
- KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO PROJESİ
- BÜYÜKYALI
- İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
- DUDULLU-BOSTANCI METRO PROJESİ

- KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
- YAPI KREDİ BANKACILIK ÜSSÜ

- EPIQUE ISLAND
- FETHİYE SEKE TUR HOTEL



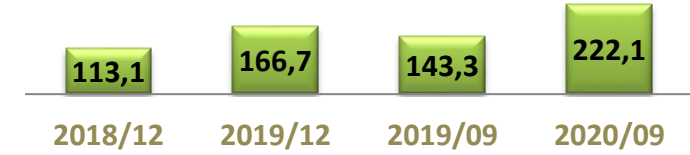
PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİHİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO PROJESİ	11.000.000 EUR	AĞUSTOS 2021
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	29.067.333 TL + 5.619.267 EUR	HAZİRAN 2021
İNİSTANBUL	34.229.074 TL+ 5.488.088 EUR	ARALIK 2020
BÜYÜKYALI	39.794.242 TL	ARALIK 2020
KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI	6.112.061 EUR + 3.054.743 TL	ARALIK 2020
YAPI KREDİ BANKACILIK ÜSSÜ	25.695.760 TL	ARALIK 2020
EPIQUE ISLAND	23.026.167 TL + 986.875 USD	ARALIK 2020
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ	26.750.000 TL	HAZİRAN 2021
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ	18.673.246 TL	ARALIK 2020
FETHİYE SEKE TUR OTEL	10.600.000 TL	ARALIK 2020
DUDULLU BOSTANCI METRO HATTI	1.946.114 EUR	HAZİRAN 2021

Finansal Durum

BİLANÇO	2018/12	2019/12	2019/09	2020/09
VARLIKLAR	TL	TL	TL	TL
DÖNEN VARLIKLAR	162.779.682	237.949.255	202.031.192	341.219.464
Nakit ve Nakit Benzerleri	19.556.583	34.494.610	13.325.951	90.778.618
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	113.896.233	160.118.020	151.074.311	195.199.092
DURAN VARLIKLAR	46.647.064	57.325.069	50.890.107	49.798.345
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	28.080.000	36.130.000	30.390.079	27.120.000
Maddi Duran Varlıklar	17.184.494	17.170.255	17.802.212	16.655.987
TOPLAM AKTİFLER	209.426.746	295.274.324	252.921.299	391.017.809
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	49.645.770	71.330.152	58.774.385	119.127.451
Finansal Borçlar	14.218.150	36.770.442	28.375.217	68.264.819
Ticari Borçlar	17.919.108	17.634.196	9.051.916	16.057.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	22.648.534	38.117.367	28.689.074	52.308.436
Finansal Borçlar	4.001.088	8.033.180	2.191.301	14.612.731
ÖZSERMAYE	137.132.442	185.826.805	165.457.839	219.581.922
Sermaye	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Net Dönem Karı	51.434.516	45.307.745	28.382.714	32.881.677
Geçmiş Yıl Karları	32.601.265	84.182.247	84.123.006	131.379.969
TOPLAM PASİFLER	209.426.746	295.274.324	252.921.299	391.017.809

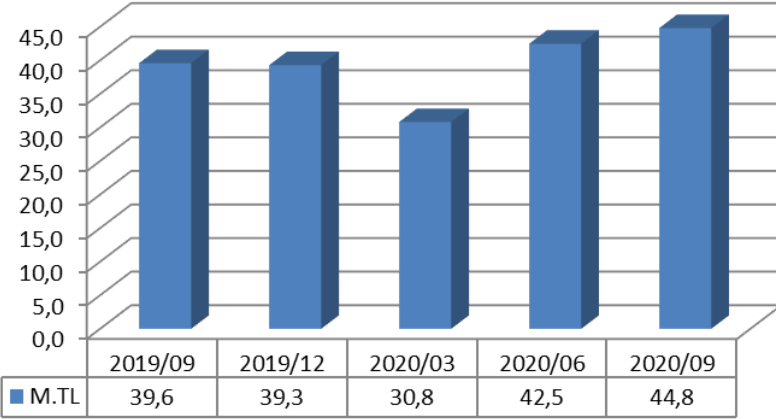
KAR/ZARAR TABLOSU	2018/12	2019/12	2019/09	2020/09
	TL	TL	TL	TL
Hasılat	128.414.243	140.753.087	101.475.252	118.081.096
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	51.703.189	60.332.503	42.280.789	42.620.120
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	49.043.211	56.122.269	38.769.966	39.262.767
Vergi Öncesi Kar/Zarar	65.057.605	57.096.820	36.645.052	42.438.790
NET DÖNEM KARI	51.434.513	45.307.743	28.382.713	32.881.675
Pay Başına Kazanç	103%	91%	57%	66%

İşletme Sermayesi (Mn TL)

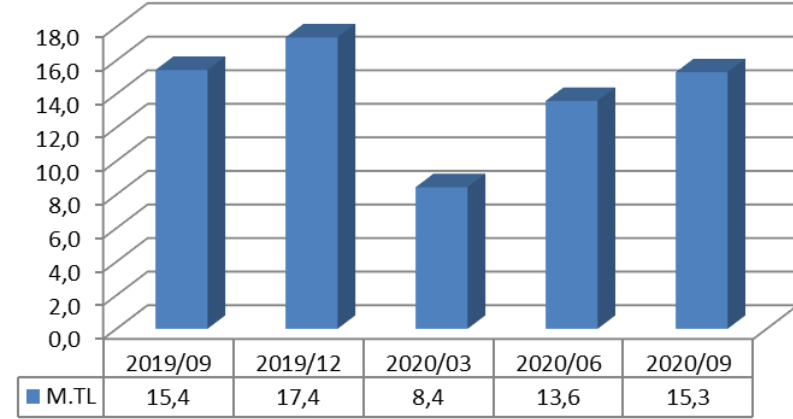


Büyüme - 2019/09-2020/09	(%)
Aktif Büyüme	54,60
Esas Faaliyet Karı Büyüme	1,27
Net Kar Büyüme	15,85
Net Satışlar Büyüme	16,36
Özsermaye Büyümesi	32,71
Karlılık - 2020/09	(%)
Net Kar Marjı	27,85
FAVÖK Marjı	31,59
Aktif Karlılık	8,41
Özsermaye Karlılığı	14,97
Getiri - Son Fiyat 7,53 TL	(%)
Son 1 Ay	-2,84
Son 3 Ay	10,74
Son 6 Ay	46,21
Yıllık Getiri	102,96

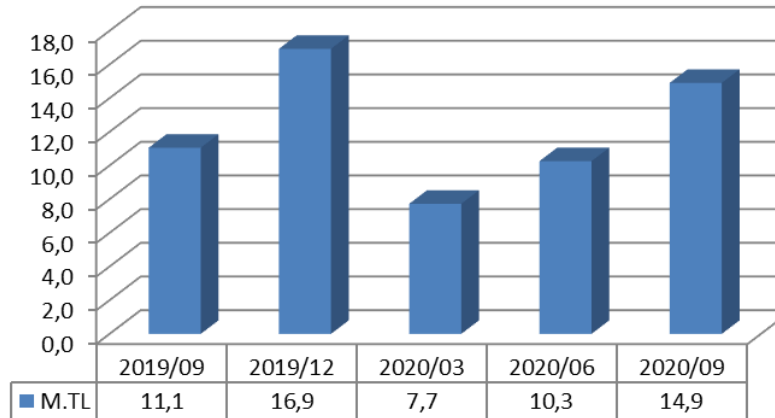
SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



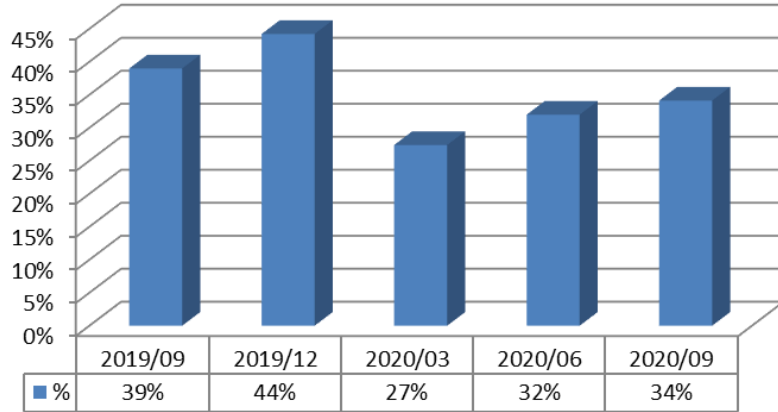
SON 5 ÇEYREK FAVÖK



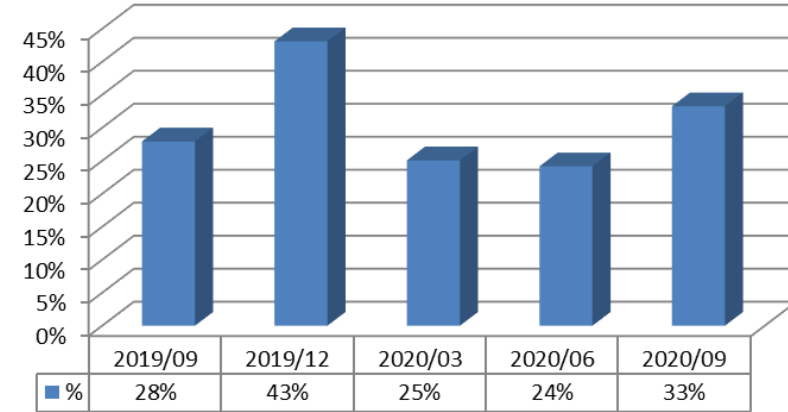
SON 5 ÇEYREK NET KAR



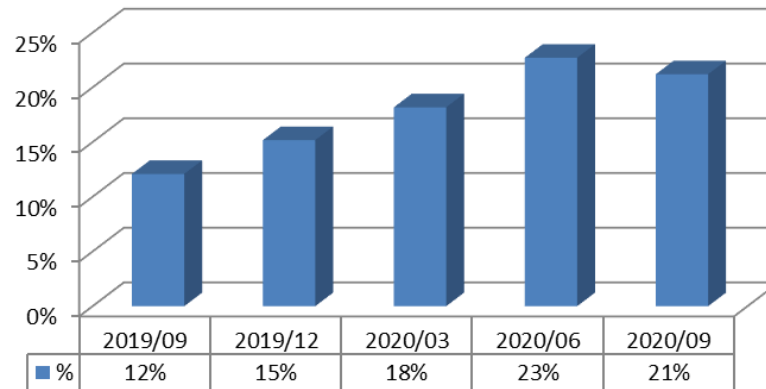
SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI



SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI



FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER (SON 5 HESAP DÖNEMİ)



2019/12A

Ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, Şirketimizin almayı planladığı yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde; hasılatında %20, ortalama çalışan sayısında %20 seviyesinde bir artış, faaliyet karını mevcut seviyelerde muhafaza etme beklentisi bulunmaktadır.

2020/Q3- Güncelleme: Değişiklik Yok

Finansal tablo ilan tarihi itibarıyla içinde bulunulan normalleşme sürecinin devamı, ekonomik aktivite, göstergeler ile fiyatların şirket beklentilerine yakınsaması halinde, şirket faaliyetleri ve finansal durumunun önemli bir etkiye maruz kalmayacağı ve yukarıda yer verilen beklentilere ulaşılabileceği değerlendirilmektedir.

- İş Sözleşmesi ile Korunma
 - %100 döviz sözleşmeler
 - Malzeme ve genel gider kapsamı döviz sözleşmeler
 - Yeniden kur/enflasyon değerlemesi hükümleri
 - Fiyat farkı talebi hükümleri
- Aktif-Pasif Yönetimi ile Korunma
 - Döviz Varlıklar-TL Yükümlülükler
 - Sabit TL faiz ile borçlanma
 - Düşük Borç/Aktif Oranı
- Forward Sözleşmeler ile Korunma
 - Uzun vadeli sabit fiyatlı tedarik sözleşmeleri
- Ön Alım ile Korunma
 - Döneme göre fiyat iskontolu peşin / vadeli proje başlangıcında malzeme tedariki
- Finansal Kontrat ile Korunma

Bu sunum hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve hiçbir hukuki anlaşma ya da sözleşmeye baz oluşturmaz. Ekteki sunumun yatırım amaçlı kullanılmasına bağlı olarak oluşabilecek herhangi bir zarardan ORGE Elektrik Taahhüt ile iştirakleri, danışmanları, yöneticileri ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Şirketin mali tablolarına www.kap.gov.tr ve www.orge.com.tr internet sitelerinden erişim sağlanabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Telefon : (0216) 457 32 63

e-posta : yatirimciiliskileri@orge.com.tr

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Adres : Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İstanbul

Web : www.orge.com.tr