

# ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2021 / 2. Çeyrek

<b>KURULUŞ YILI</b>	1998
<b>İLK HALKA ARZ</b>	Mayıs 2012
<b>TOPLAM ÇALIŞAN</b>	458
<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	80.000.000 TL
<b>BİST KODU</b>	ORGE
<b>PAY GRUBU</b>	A
<b>DAHİL OLUNAN ENDEKSLER</b>	BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST İNŞAAT / ZPYKAT
<b>HALKA AÇIKLIK ORANI</b>	48,76
<b>ORTAKLIK YAPISI</b>	Orhan Gündüz %31,05 Nevhan Gündüz %20,19 Halka Açık Kısım %48,76

<b>Büyüme 20/06-21/06</b>	<b>(%)</b>
Aktif Büyüme	21,40
FAVÖK Büyüme	47,46
Net Satışlar Büyüme	52,76

<b>Karlılık 2021/06</b>	<b>(%)</b>
FAVÖK Marjı	29,00
Özsermaye Karlılığı	9,86
Net Kar Marjı	23,57

<b>Getiri Son Fiyat 6,04 TL</b>	<b>(%)</b>
Son 1 Ay	5,60
Son 3 Ay	-10,42
Son 6 Ay	-7,94
Yıllık Getiri	38,42

- Şirketin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL tutarındaki kar payından 80.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen bedelsiz payların dağıtımı 9-11 Haziran tarihinde tamamlanmıştır.

- **Yeni alınan işler 2021/06;**

- Ataköy-İkitelli Metro Hattı: 835.351 EUR yeni sözleşme imzalandı
- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı: 600.030 EUR ilave iş alındı
- M9 ve M3 Uzatma Hatları Projeleri: 340.000 EUR yeni sözleşme imzalandı
- Rumeli Hisarüstü - Aşıyan Füniküler Hattı : 953.000 EUR yeni sözleşme imzalandı
- İbn Haldun Üniversitesi Projesi: 233.896 EUR + 1.599.614 TL yeni sözleşme imzalandı
- Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi: 88.208 EUR + 709.924 TL ilave iş alındı
- Dudullu-Bostancı Metro Hattı: 239.904 EUR fiyat farkı sözleşmesi imzalandı
- Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı: 4.675.000 EUR sözleşme görüşmelerine başlandı

- **Dönem sonun takiben;**

- Dudullu-Bostancı Metro Hattı: 461.000 EUR ilave iş alındı

- 30.06.2021 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **36.343.676 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 30.06.2020 tarihi itibarıyla 101.641.240\* TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 30.06.2021 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **231.844.149 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 30.06.2020 tarihi itibarıyla 252.200.933\* 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.)



Proje  
Epique Island Projesi  
Yeri  
Bodrum / Türkiye  
Faaliyete Geçme Zamanı  
Mart 2021  
Kapalı Alan  
101.500 m<sup>2</sup>  
İşveren  
Aksoy Holding  
Sözleşme Büyüklüğü  
23.026.167 TL + 986.875 USD



Proje  
Yapı Kredi Bankacılık Üssü  
Yeri  
Kocaeli / Türkiye  
Faaliyete Geçme Zamanı  
Mart 2021  
Kapalı Alan  
30.000 m<sup>2</sup>  
İşveren  
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  
Sözleşme Büyüklüğü  
25.695.760 TL



Proje  
Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı  
Yeri  
İstanbul / Türkiye  
Tahmini Tamamlanma Zamanı  
Aralık 2021  
İşveren  
Metrostav Ankara İnşaat  
Sözleşme Büyüklüğü  
953.000 EUR



Proje  
M9 & M3 Metro Uzatma Hatları  
Yeri  
İstanbul / Türkiye  
Tahmini Tamamlanma Zamanı  
Haziran 2023  
İşveren  
Elmak - Uskom  
Sözleşme Büyüklüğü  
1.080.000 EUR

- S.GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI
- ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
- İNİSTANBUL
- KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI
- BÜYÜKYALI
- DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI
- ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI
- HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI
- M9 ve M3 UZATMA HATLARI PROJESİ
- İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

- KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ



PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİHİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO PROJESİ	11.600.030 EUR	ARALIK 2021
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	29.777.256 TL + 5.707.474 EUR	ARALIK 2021
İNİSTANBUL	34.229.074 TL+ 5.488.088 EUR	EYLÜL 2021
KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI	6.112.061 EUR + 3.054.743 TL	EYLÜL 2021
BÜYÜKYALI	39.794.242 TL	EYLÜL 2021
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ	26.750.000 TL	EKİM 2021
DUDULLU BOSTANCI METRO HATTI	2.647.048 EUR	MAYIS 2022
M9 ve M3 METRO UZATMA HATLARI	1.080.000 EUR	HAZİRAN 2023
HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI	953.000 EUR	ARALIK 2021
ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI	835.351 EUR	EYLÜL 2021
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ	233.895 EUR + 1.599.614 TL	KASIM 2021

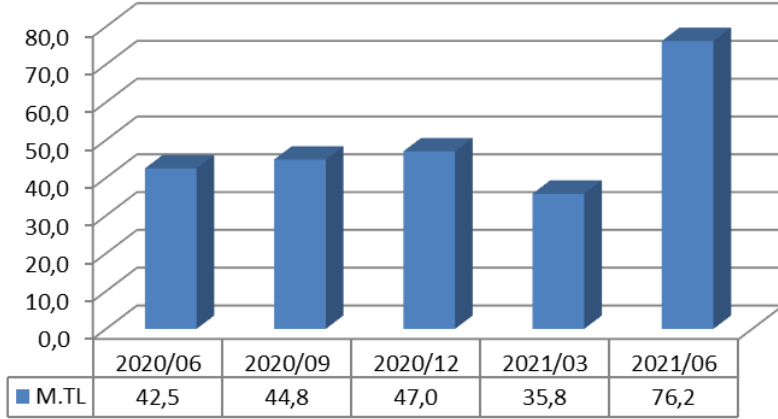
<b>BİLANÇO</b>	2019/12	2020/12	2020/06	2021/06
<b>VARLIKLAR</b>	TL	TL	TL	TL
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>237.949.255</b>	<b>342.644.554</b>	<b>305.734.030</b>	<b>376.464.631</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	34.494.610	81.538.746	74.644.178	57.261.897
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	160.118.020	218.581.211	183.494.141	268.074.184
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>57.325.069</b>	<b>56.059.263</b>	<b>52.548.858</b>	<b>58.506.908</b>
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	36.130.000	40.885.000	30.305.000	40.885.000
Maddi Duran Varlıklar	17.170.255	7.870.926	16.866.576	8.111.840
<b>TOPLAM AKTİFLER</b>	<b>295.274.324</b>	<b>398.703.817</b>	<b>358.282.888</b>	<b>434.971.539</b>
<b>KAYNAKLAR</b>				
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>71.330.152</b>	<b>106.731.599</b>	<b>104.859.202</b>	<b>110.068.539</b>
Finansal Borçlar	36.770.442	62.211.316	65.580.143	30.435.460
Ticari Borçlar	17.634.196	17.685.286	19.524.742	55.917.048
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>38.117.367</b>	<b>50.568.213</b>	<b>50.767.552</b>	<b>57.374.553</b>
Finansal Borçlar	8.033.180	13.557.942	15.756.788	7.872.605
<b>ÖZSERMAYE</b>	<b>185.826.805</b>	<b>241.404.005</b>	<b>202.656.134</b>	<b>267.528.470</b>
Sermaye	50.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000
Net Dönem Karı	45.307.745	54.578.138	17.979.136	26.387.669
Geçmiş Yıl Karları	84.182.247	131.024.719	130.220.269	154.694.664
<b>TOPLAM PASİFLER</b>	<b>295.274.324</b>	<b>398.703.817</b>	<b>358.282.888</b>	<b>434.971.539</b>
<b>KAR/ZARAR TABLOSU</b>				
	2019/12	2020/12	2020/06	2021/06
	TL	TL	TL	TL
<b>Hasılat</b>	<b>140.753.087</b>	<b>165.053.637</b>	<b>73.277.352</b>	<b>111.941.307</b>
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar</b>	<b>60.332.503</b>	<b>64.376.497</b>	<b>25.068.333</b>	<b>36.360.326</b>
<b>Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)</b>	<b>56.122.269</b>	<b>60.510.338</b>	<b>23.616.661</b>	<b>30.245.207</b>
<b>Vergi Öncesi Kar/Zarar</b>	<b>57.096.820</b>	<b>65.340.093</b>	<b>23.231.011</b>	<b>36.869.436</b>
<b>NET DÖNEM KARI</b>	<b>45.307.743</b>	<b>54.578.136</b>	<b>17.979.136</b>	<b>26.387.668</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>	<b>91%</b>	<b>109%</b>	<b>36%</b>	<b>33%</b>

## İşletme Sermayesi (M.TL)

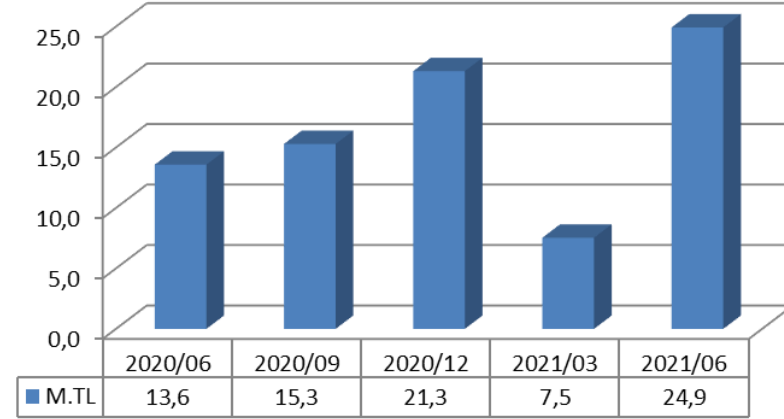


Büyüme - 2020/06-2021/06	(%)
Aktif Büyüme	21,40
Esas Faaliyet Karı Büyüme	28,07
Net Kar Büyüme	46,77
Net Satışlar Büyüme	52,76
Özsermaye Büyümesi	32,01
Karlılık - 2021/06	(%)
Net Kar Marjı	23,57
FAVÖK Marjı	29,00
Aktif Karlılık	6,07
Özsermaye Karlılığı	9,86
Getiri - Son Fiyat 6,04 TL	(%)
Son 1 Ay	5,60
Son 3 Ay	-10,42
Son 6 Ay	-7,94
Yıllık Getiri	38,42

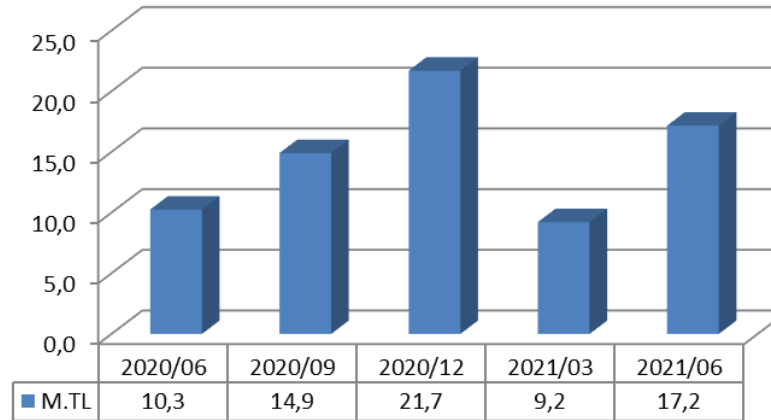
## SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



## SON 5 ÇEYREK FAVÖK

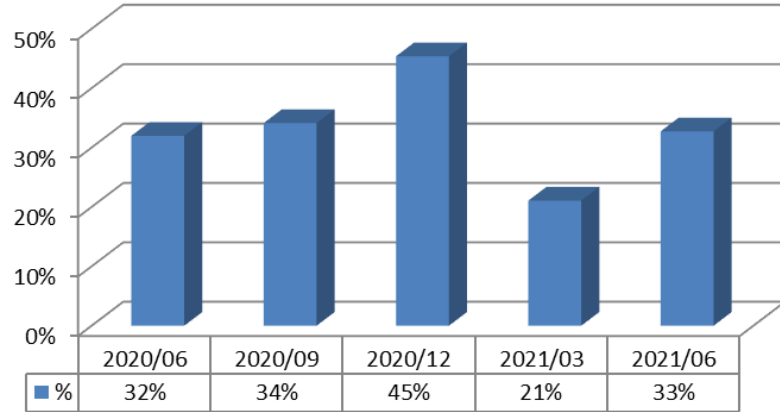


## SON 5 ÇEYREK NET KAR

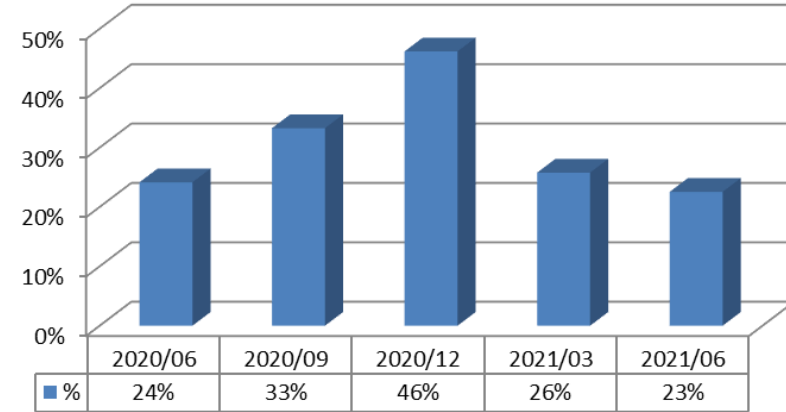




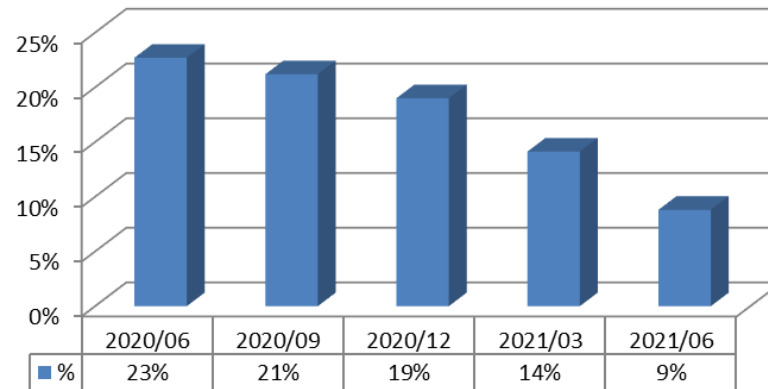
## SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI



## SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI



## FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER (SON 5 HESAP DÖNEMİ)



## **2021/12A**

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.

- 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](http://www.kap.gov.tr) ve [www.orge.com.tr](http://www.orge.com.tr) internet sitelerinden erişim sağlanabilir.

## Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Telefon : (0216) 457 32 63

e-posta : [yatirimciiliskileri@orge.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@orge.com.tr)

## ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

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

Web : [www.orge.com.tr](http://www.orge.com.tr)