

ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2021 / 3. Çeyrek

KURULUŞ YILI	1998
İLK HALKA ARZ	Mayıs 2012
TOPLAM ÇALIŞAN	474
ÖDENMİŞ SERMAYE	80.000.000 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	48,76
ORTAKLIK YAPISI	Orhan Gündüz %31,05 Nevhan Gündüz %20,19 Halka Açık Kısım %48,76

Büyüme 20/09-21/09	(%)
Aktif Büyüme	14,45
FAVÖK Büyüme	88,59
Net Satışlar Büyüme	64,71

Karlılık 2021/09	(%)
FAVÖK Marjı	36,17
Özsermaye Karlılığı	18,59
Net Kar Marjı	28,31

Getiri Son Fiyat 5,98 TL	(%)
Son 1 Ay	-1,32
Son 3 Ay	-3,39
Son 6 Ay	-9,99
Yıllık Getiri	28,26

2021 İlk 9 Ay ve Sonrası Önemli Gelişmeler

- 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 dağıtımını 9-11 Haziran tarihinde tamamlanmıştır.

- **Yeni alınan işler 2021/09:**

- 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
- Dudullu-Bostancı Metro Hattı: 461.000 EUR ilave iş alındı
- Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı: 4.675.000 EUR sözleşme imzalandı
- Dudullu-Bostancı Metro Hattı: 1.504.328 EUR ilave iş alındı

3.Ç

- 30.09.2021 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **104.713.113 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 30.09.2020 tarihi itibarıyla 119.124.064* TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.

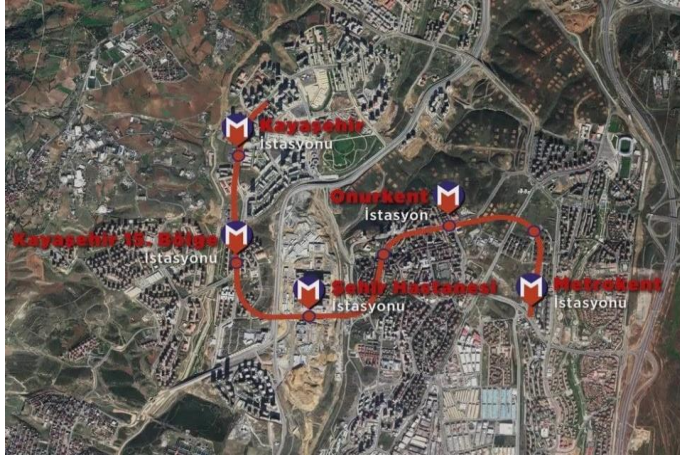
- 30.09.2021 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **269.345.812 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 30.09.2020 tarihi itibarıyla 251.958.978 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.



Proje
Atatürk Kültür Merkezi
Yeri
İstanbul / Türkiye
Faaliyete Geçme Zamanı
Ekim 2021
Kapalı Alan
95.600 m²
İşveren
Sembol-Yeni Yapı İş Ortaklığı
Sözleşme Büyüklüğü
26.750.000 TL



Proje
Yapı Kredi Bankacılık Üssü
Yeri
Kocaeli / Türkiye
Faaliyete Geçme Zamanı
Mart 2021
Kapalı Alan
30.000 m²
İşveren
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Sözleşme Büyüklüğü
25.695.760 TL



Proje
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı
Yeri
İstanbul / Türkiye
Tahmini Tamamlanma Zamanı
Temmuz 2022
İşveren
Şenbay - Özgün - Söğüt İş Ortaklığı
Sözleşme Büyüklüğü
4.675.000 EUR



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

- S.GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI
- ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
- İNİSTANBUL
- KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI
- BÜYÜKYALI
- DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI
- BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI
- ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI
- HİSARÜSTÜ-AŞIYAN 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	NİSAN 2022
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	29.777.256 TL + 5.707.474 EUR	ARALIK 2021
İNİSTANBUL	34.229.074 TL+ 5.488.088 EUR	ARALIK 2021
KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI	6.112.061 EUR + 3.054.743 TL	ARALIK 2021
BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI	4.675.000 EUR	TEMMUZ 2022
BÜYÜKYALI	39.794.242 TL	ARALIK 2021
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ	26.750.000 TL	ARALIK 2021
DUDULLU BOSTANCI METRO HATTI	4.151.346 EUR	EYLÜL 2022
M9 ve M3 METRO UZATMA HATLARI	1.080.000 EUR	HAZİRAN 2023
HİSARÜSTÜ-AŞIYAN FÜNİKÜLER HATTI	953.000 EUR	MART 2022
ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI	835.351 EUR	ARALIK 2021
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ	233.895 EUR + 1.599.614 TL	KASIM 2021

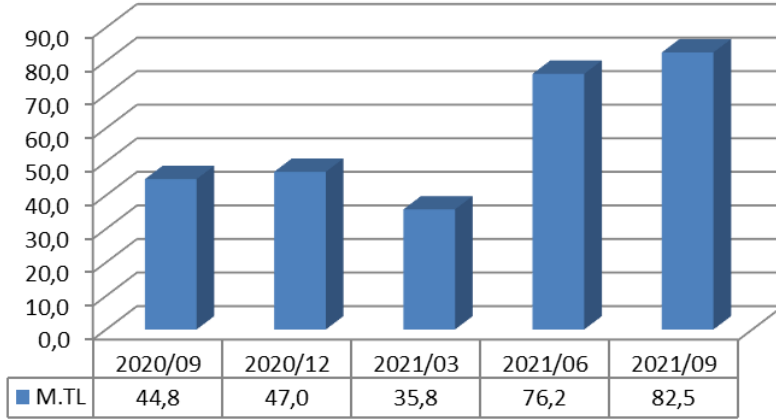
BİLANÇO	2019/12	2020/12	2020/09	2021/09
VARLIKLAR	TL	TL	TL	TL
DÖNEN VARLIKLAR	237.949.255	342.644.554	341.219.464	386.478.548
Nakit ve Nakit Benzerleri	34.494.610	81.538.746	90.778.618	22.218.595
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	160.118.020	218.581.211	195.199.092	297.257.568
DURAN VARLIKLAR	57.325.069	56.059.263	49.798.345	61.033.792
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	36.130.000	40.885.000	27.120.000	40.885.000
Maddi Duran Varlıklar	17.170.255	7.870.926	16.655.987	8.417.325
TOPLAM AKTİFLER	295.274.324	398.703.817	391.017.809	447.512.340
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	71.330.152	106.731.599	119.127.451	89.123.862
Finansal Borçlar	36.770.442	62.211.316	68.264.819	22.056.405
Ticari Borçlar	17.634.196	17.685.286	16.057.878	49.960.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	38.117.367	50.568.213	52.308.436	62.255.190
Finansal Borçlar	8.033.180	13.557.942	14.612.731	5.537.785
ÖZSERMAYE	185.826.805	241.404.005	219.581.922	296.133.312
Sermaye	50.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000
Net Dönem Karı	45.307.745	54.578.138	32.881.675	55.063.036
Geçmiş Yıl Karları	84.182.247	131.024.719	131.379.969	154.694.664
TOPLAM PASİFLER	295.274.324	398.703.817	391.017.809	447.512.340
KAR/ZARAR TABLOSU				
	2019/12	2020/12	2020/09	2021/09
	TL	TL	TL	TL
Hasılat	140.753.087	165.053.637	118.081.096	194.486.910
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	60.332.503	64.376.497	42.620.120	75.616.321
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	56.122.269	60.510.338	39.262.767	68.689.125
Vergi Öncesi Kar/Zarar	57.096.820	65.340.093	42.438.790	73.363.675
NET DÖNEM KARI	45.307.743	54.578.136	32.881.675	55.063.034
Pay Başına Kazanç	91%	109%	66%	69%

İşletme Sermayesi (M.TL)

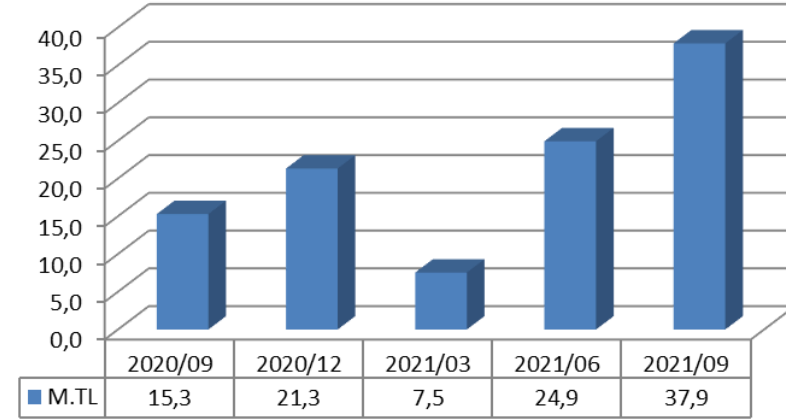


Büyüme - 2020/09-2021/09	(%)
Aktif Büyüme	14,45
Esas Faaliyet Karı Büyüme	74,95
Net Kar Büyüme	67,46
Net Satışlar Büyüme	64,71
Özsermaye Büyümesi	34,86
Karlılık - 2021/09	(%)
Net Kar Marjı	28,31
FAVÖK Marjı	36,17
Aktif Karlılık	12,30
Özsermaye Karlılığı	18,59
Getiri - Son Fiyat 5,98 TL	(%)
Son 1 Ay	-1,32
Son 3 Ay	-3,39
Son 6 Ay	-9,99
Yıllık Getiri	28,26

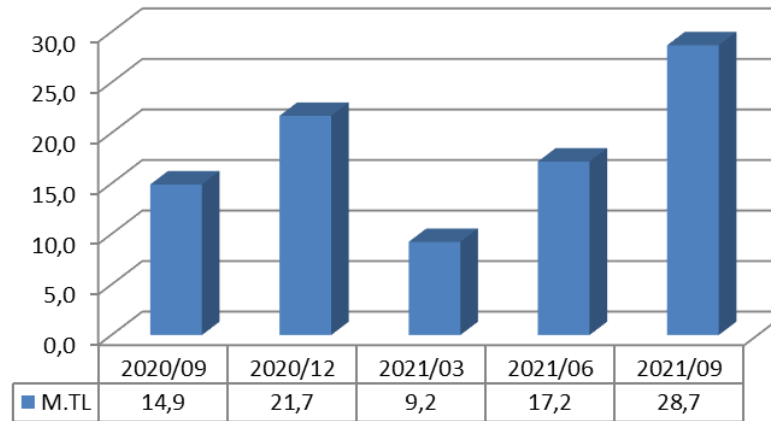
SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



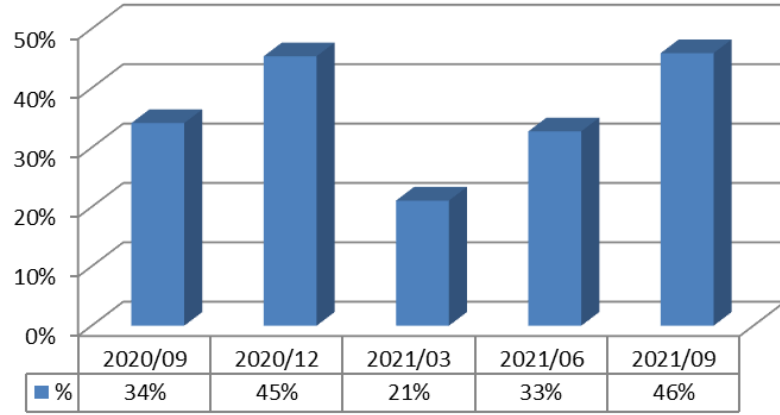
SON 5 ÇEYREK FAVÖK



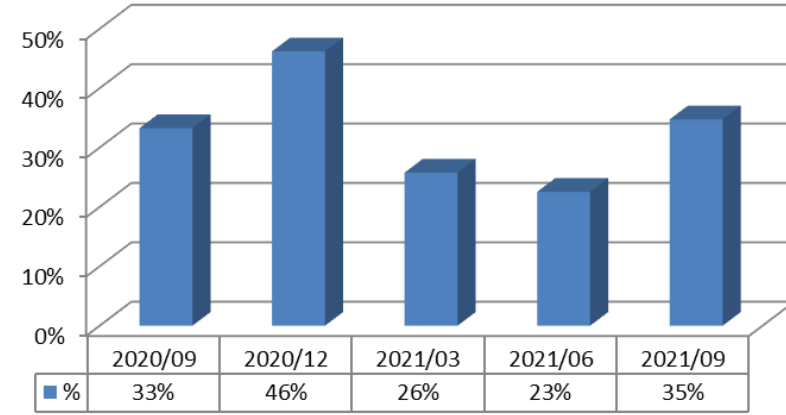
SON 5 ÇEYREK NET KAR



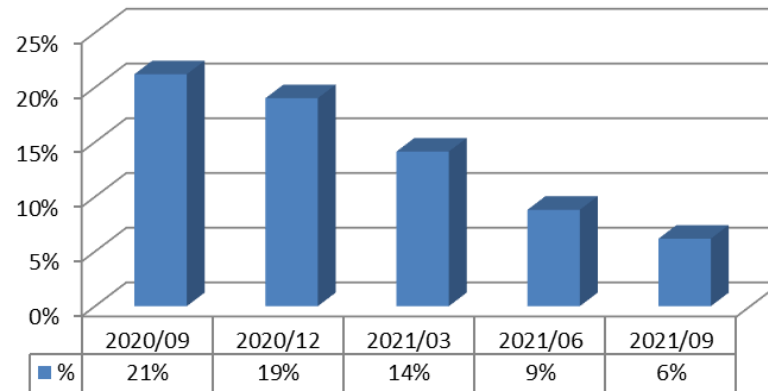
SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJİ



SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJİ



FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER (SON 5 HESAP DÖNEMİ)



2021/12A (Önceki)

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.

2021/12A (Güncel)

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 %55, faaliyet karında %55, ortalama çalışan sayısında %20 seviyesinde bir artış 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 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:18 34742 Kadıköy / İstanbul

Web : www.orge.com.tr