

ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2022 / 1. Çeyrek

KURULUŞ YILI	1998
İLK HALKA ARZ	Mayıs 2012
TOPLAM ÇALIŞAN	694
ÖDENMİŞ SERMAYE	80.000.000 TL
BİST KODU	ORGE
PAY GRUBU	A
DAHİL OLUNAN ENDEKSLER	BIST İNŞAAT / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST TÜM-100
HALKA AÇIKLIK ORANI	48,00
ORTAKLIK YAPISI	Orhan Gündüz %31,05 Nevhan Gündüz %20,95 Halka Açık Kısım %48,00

Büyüme 21/03-22/03	(%)
Aktif Büyüme	74,69
FAVÖK Büyüme	681,99
Net Satışlar Büyüme	313,39

Karlılık 2022/03	(%)
FAVÖK Marjı	39,85
Özsermaye Karlılığı	35,82
Net Kar Marjı	27,46

Getiri Son Fiyat 7,56 TL	(%)
Son 1 Ay	1,81
Son 3 Ay	5,16
Son 6 Ay	15,43
Yıllık Getiri	5,09

- 31.03.2022 itibarıyla **Geri Alım İşlemleri** kapsamında **1.163.413 TL** nominal değerli payın geri alım işlemi gerçekleştirildi. Dönem sonunu takiben, **230.000 TL** nominal değerli payın geri alım işlemi gerçekleştirildi (Güncel bakiye: **1.473.413 TL** nominal değerli pay).
- **Yeni alınan işler 2022/03:**
 - Rumeli Hisarüstü - Aşıyan Füniküler Hattı : 1.377.000 EUR ilave sipariş alındı
 - İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı : 2.698.844 EUR sözleşme görüşmelerine başlandı
- **Dönem sonunu takiben;**
 - Diamond of Skopje Projesi Mix Use AG Kablo Tedarik İş: 1.525.000 EUR yeni sözleşme imzalandı. **Böylelikle önemli büyüklükte ilk yurtdışı işi alınmış oldu.**
 - TÜVTÜRK ile Güneş Enerjisi Sistemi Santral Kurulumu İş: 1.987.905 USD sözleşme görüşmelerine başlandı. **Böylelikle yenilenebilir enerji alanında ilk ihale kazanılmış oldu.**
- 31.03.2022 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **22.465.479,60 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 31.03.2021 tarihi itibarıyla 23.373.651 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 31.03.2022 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **317.562.355 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 31.03.2021 tarihi itibarıyla 249.051.464 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.

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



- KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİHİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO PROJESİ	11.600.030 EUR	EYLÜL 2022
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	29.777.256 TL + 5.707.474 EUR	EYLÜL 2022
KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI	6.112.061 EUR + 3.054.743 TL	HAZİRAN 2022
BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI	4.675.000 EUR	EYLÜL 2022
BÜYÜKYALI	39.794.242 TL	HAZİRAN 2022
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ	26.750.000 TL	HAZİRAN 2022
DUDULLU BOSTANCI METRO HATTI	4.151.346 EUR	ARALIK 2022
M9 ve M3 METRO UZATMA HATLARI	1.080.000 EUR	HAZİRAN 2023
HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI	2.330.000 EUR	EYLÜL 2022
ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI	835.351 EUR	HAZİRAN 2022

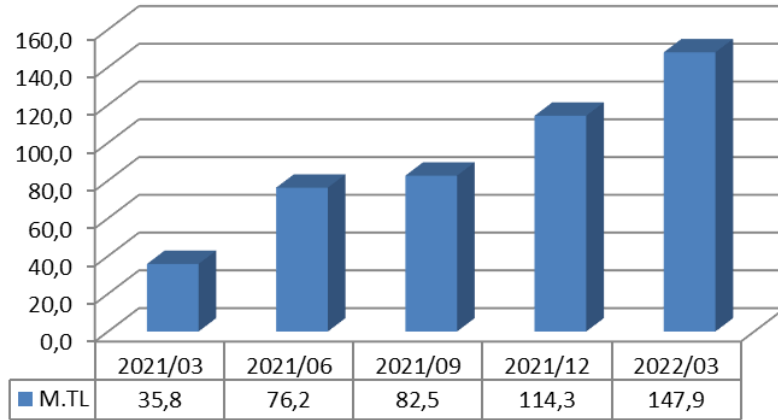
BİLANÇO	2019/12	2021/03	2022/03
VARLIKLAR	TL	TL	TL
DÖNEN VARLIKLAR	237.949.255	356.792.570	623.376.906
Nakit ve Nakit Benzerleri	34.494.610	82.326.783	92.829.193
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	160.118.020	233.723.247	359.076.084
DURAN VARLIKLAR	57.325.069	56.860.673	99.245.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	36.130.000	40.885.000	77.650.000
Maddi Duran Varlıklar	17.170.255	8.186.710	3.907.427
TOPLAM AKTİFLER	295.274.324	413.653.243	722.622.495
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	71.330.152	113.800.163	272.079.160
Finansal Borçlar	36.770.442	48.146.776	149.865.659
Ticari Borçlar	17.634.196	30.952.194	86.010.342
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	38.117.367	49.228.579	72.717.409
Finansal Borçlar	8.033.180	10.294.978	1.543.558
ÖZSERMAYE	185.826.805	250.624.529	377.825.926
Sermaye	50.000.000	50.000.000	80.000.000
Net Dönem Karı	45.307.745	9.220.723	40.608.890
Geçmiş Yıl Karları	84.182.247	185.602.857	251.087.730
TOPLAM PASİFLER	295.274.324	413.653.243	722.622.495
KAR/ZARAR TABLOSU	2019/12	2021/03	2022/03
	TL	TL	TL
Hasılat	140.753.087	35.774.003	147.887.105
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	60.332.503	9.445.548	61.872.044
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	56.122.269	7.662.689	50.085.295
Vergi Öncesi Kar/Zarar	57.096.820	11.625.118	51.229.116
NET DÖNEM KARI	45.307.743	9.220.717	40.608.881
Pay Başına Kazanç	91%	18%	51%

İşletme Sermayesi (M.TL)

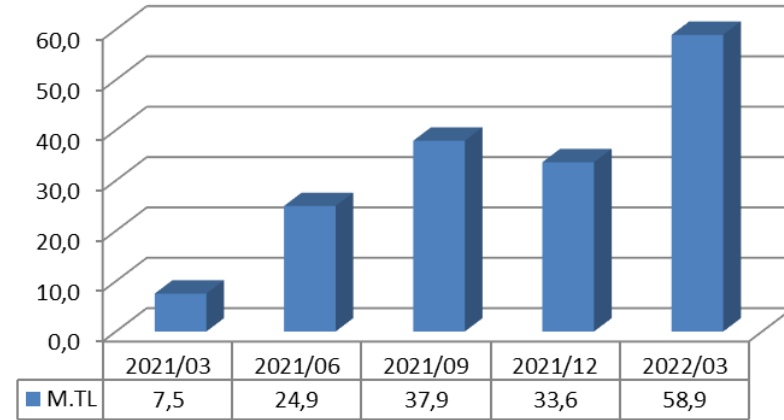


Büyüme - 2021/03-2022/03	(%)
Aktif Büyüme	74,69
Esas Faaliyet Karı Büyüme	553,63
Net Kar Büyüme	340,41
Net Satışlar Büyüme	313,39
Özsermaye Büyümesi	50,75
Karlılık - 2022/03	(%)
Net Kar Marjı	27,46
FAVÖK Marjı	39,85
Aktif Karlılık	18,73
Özsermaye Karlılığı	35,82
Getiri - Son Fiyat 7,56 TL	(%)
Son 1 Ay	1,81
Son 3 Ay	5,16
Son 6 Ay	15,43
Yıllık Getiri	5,09

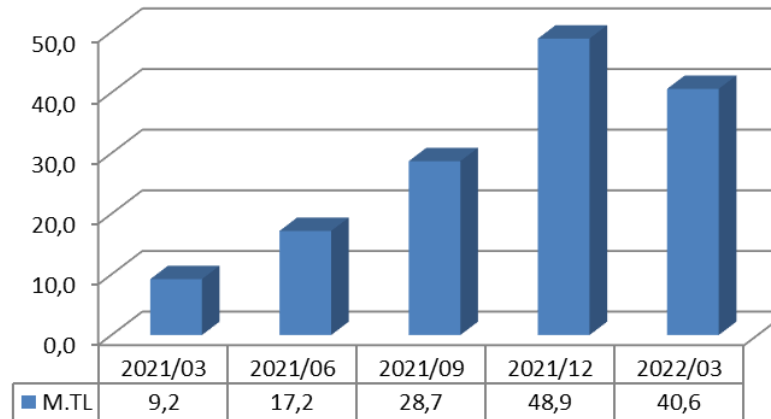
SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



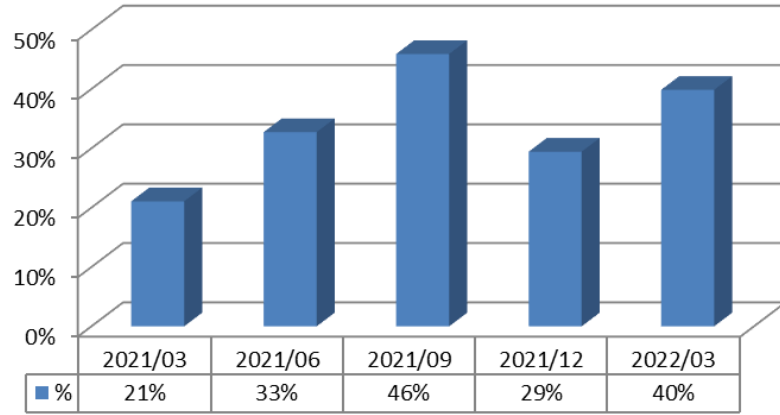
SON 5 ÇEYREK FAVÖK



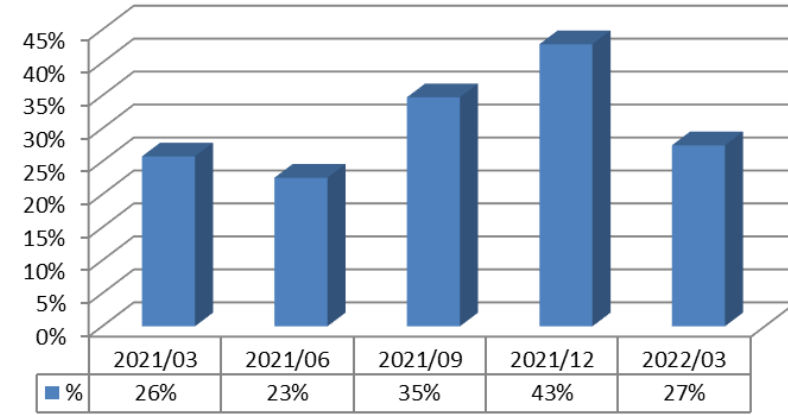
SON 5 ÇEYREK NET KAR



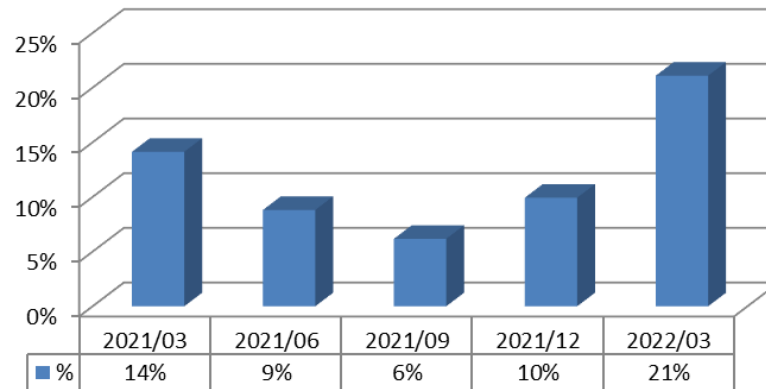
SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI



SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI



FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER (SON 5 HESAP DÖNEMİ)



2022/12A (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.

2022/12A (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 **%50**, ortalama çalışan sayısında **%20**, faaliyet karında **%50** seviyesinde 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