

# ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2022 / 2. Çeyrek

<b>KURULUŞ YILI</b>	1998
<b>İLK HALKA ARZ</b>	Mayıs 2012
<b>TOPLAM ÇALIŞAN</b>	615
<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	80.000.000 TL
<b>BİST KODU</b>	ORGE
<b>PAY GRUBU</b>	A
<b>DAHİL OLUNAN ENDEKSLER</b>	BIST İNŞAAT / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST TÜM-100
<b>HALKA AÇIKLIK ORANI</b>	48,00
<b>ORTAKLIK YAPISI</b>	Orhan Gündüz %31,05 Nevhan Gündüz %20,95 Halka Açık Kısım %48,00

<b>Büyüme 21/06-22/06</b>	<b>(%)</b>
Aktif Büyüme	84,75
FAVÖK Büyüme	257,56
Net Satışlar Büyüme	172,32

<b>Karlılık 2022/06</b>	<b>(%)</b>
FAVÖK Marjı	39,85
Özsermaye Karlılığı	35,82
Net Kar Marjı	27,46

<b>Getiri Son Fiyat 10,04 TL</b>	<b>(%)</b>
Son 1 Ay	3,76
Son 3 Ay	39,34
Son 6 Ay	48,47
Yıllık Getiri	66,12

- 30.06.2022 itibarıyla **Geri Alım İşlemleri** kapsamında **1.433.413 TL** nominal değerli payın geri alım işlemi gerçekleştirildi (Güncel bakiye: **1.513.413 TL** nominal değerli pay).
- **Yeni alınan işler 2022/06:**
  - Rumeli Hisarüstü - Aşıyan Füniküler Hattı : 1.377.000 EUR ilave sipariş alındı.
  - İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı : 2.128.149 EUR + 9.325.790 TL yeni sözleşme imzalandı.
  - 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 yeni sözleşme imzalandı. **Böylelikle ilk yenilenebilir enerji işi alınmış oldu.**
- **Dönem sonunu takiben;**
  - Turkcell Veri Merkezi Projeleri: 4.256.607 EUR + 26.842.363 TL sözleşme görüşmelerine başlandı
  - Gebze - Darıca Metro Projesi: 1.625.000 EUR + 14.600.000 TL sözleşme görüşmelerine başlandı.
  - Folkart Nefes İstanbul Projesi: 325.400,28 EUR + 889.174 USD + 22.109.505 TL tutarında sözleşme görüşmelerine başlandı.
  - TCMB Projesi: 978.930 USD tutarında elektrik malzemeleri siparişi alındı.
- 30.06.2022 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **130.038.344 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 30.06.2021 tarihi itibarıyla 36.343.676 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 30.06.2022 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **353.657.672 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 30.06.2021 tarihi itibarıyla 231.844.149 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.

# 30/06/2022 Tarihi İtibarıyla Devam Eden Projeler

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



- KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİHİ
SABIHA 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	EYLÜL 2022
BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI	4.675.000 EUR	EYLÜL 2022
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ	26.750.000 TL	EYLÜL 2022
YENİ HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI	2.128.149 EUR + 9.325.790 TL	MAYIS 2023
TÜVTÜRK İSTASYONLARI GES PROJESİ	1.987.905 USD	KASIM 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	EYLÜL 2022

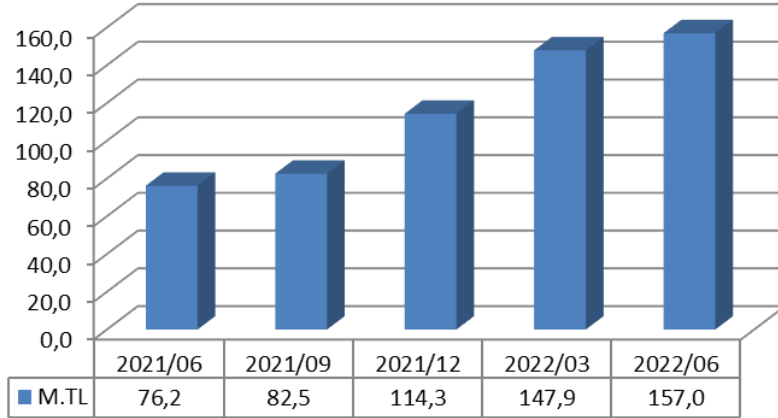
<b>BİLANÇO</b>	2021/12	2021/06	2022/06
<b>VARLIKLAR</b>	TL	TL	TL
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>485.708.416</b>	<b>376.464.631</b>	<b>672.499.645</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	41.473.281	57.261.897	78.694.046
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	301.902.445	268.074.184	415.795.212
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>95.947.473</b>	<b>58.506.908</b>	<b>131.115.074</b>
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	77.650.000	40.885.000	106.950.000
<b>TOPLAM AKTİFLER</b>	<b>581.655.889</b>	<b>434.971.539</b>	<b>803.614.719</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>172.768.458</b>	<b>110.068.539</b>	<b>271.062.545</b>
Finansal Borçlar	54.214.838	30.435.460	165.343.913
Ticari Borçlar	107.666.516	55.917.048	66.357.079
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>63.563.363</b>	<b>57.374.553</b>	<b>82.767.485</b>
Finansal Borçlar	3.546.864	7.872.605	936.163
<b>ÖZSERMAYE</b>	<b>345.324.068</b>	<b>267.528.470</b>	<b>449.784.689</b>
Sermaye	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Net Dönem Karı	103.961.364	26.387.669	114.361.780
Geçmiş Yıl Karları	154.893.255	154.694.664	249.186.442
<b>TOPLAM PASİFLER</b>	<b>581.655.889</b>	<b>434.971.539</b>	<b>803.614.719</b>
<b>KAR/ZARAR TABLOSU</b>	2021/12	2021/06	2022/06
	TL	TL	TL
<b>Hasılat</b>	<b>308.758.884</b>	<b>111.941.307</b>	<b>304.841.975</b>
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar</b>	<b>111.519.046</b>	<b>36.360.326</b>	<b>122.494.134</b>
<b>Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)</b>	<b>82.503.774</b>	<b>30.245.207</b>	<b>112.213.974</b>
<b>Vergi Öncesi Kar/Zarar</b>	<b>125.408.476</b>	<b>36.869.436</b>	<b>189.819.124</b>
<b>NET DÖNEM KARI</b>	<b>103.961.361</b>	<b>26.387.668</b>	<b>114.361.780</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>	<b>130%</b>	<b>33%</b>	<b>143%</b>

## İşletme Sermayesi (M.TL)

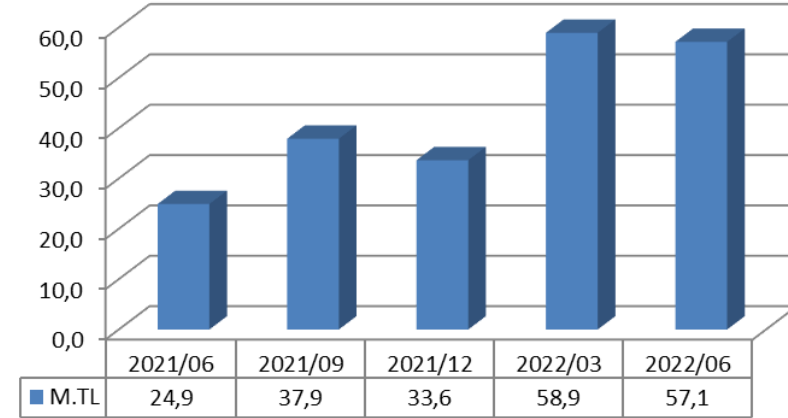


Büyüme - 2021/06-2022/06	(%)
Aktif Büyüme	84,75
Esas Faaliyet Karı Büyüme	271,01
Net Kar Büyüme	333,39
Net Satışlar Büyüme	172,32
Özsermaye Büyümesi	68,13
Karlılık - 2022/06	(%)
Net Kar Marjı	37,52
FAVÖK Marjı	38,08
Aktif Karlılık	14,23
Özsermaye Karlılığı	25,43
Getiri - Son Fiyat 10,04 TL	(%)
Son 1 Ay	3,76
Son 3 Ay	39,34
Son 6 Ay	48,47
Yıllık Getiri	66,12

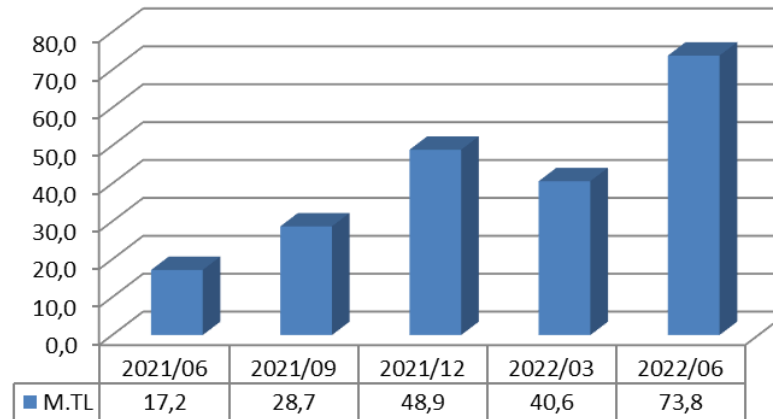
## SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



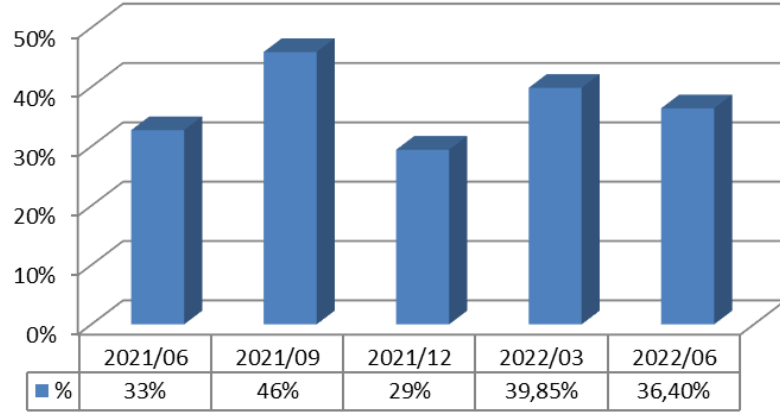
## SON 5 ÇEYREK FAVÖK



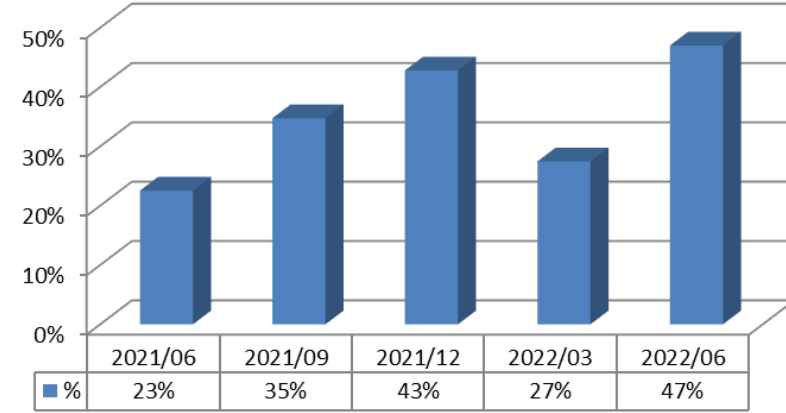
## SON 5 ÇEYREK NET KAR



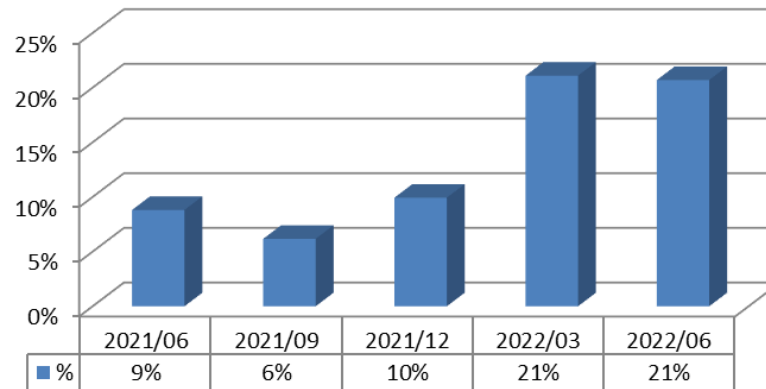
## SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI



## SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI



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



## 2022/12A

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](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)