

# ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2022 / 3. Çeyrek

<b>KURULUŞ YILI</b>	1998
<b>İLK HALKA ARZ</b>	Mayıs 2012
<b>TOPLAM ÇALIŞAN</b>	558
<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>	49,87
<b>ORTAKLIK YAPISI</b>	Orhan Gündüz %30,65 Nevhan Gündüz %19,48 Halka Açık Kısım %49,87

<b>Büyüme 21/09-22/09</b>	<b>(%)</b>
Aktif Büyüme	98,57
FAVÖK Büyüme	177,09
Net Satışlar Büyüme	153,76

<b>Karlılık 2022/09</b>	<b>(%)</b>
FAVÖK Marjı	39,50
Özsermaye Karlılığı	43,41
Net Kar Marjı	34,61

<b>Getiri Son Fiyat 23,20TL</b>	<b>(%)</b>
Son 1 gün	-1,19
Son 1 hafta	3,02
Son 1 ay	45,00
Yıl İçi Getiri	274,19

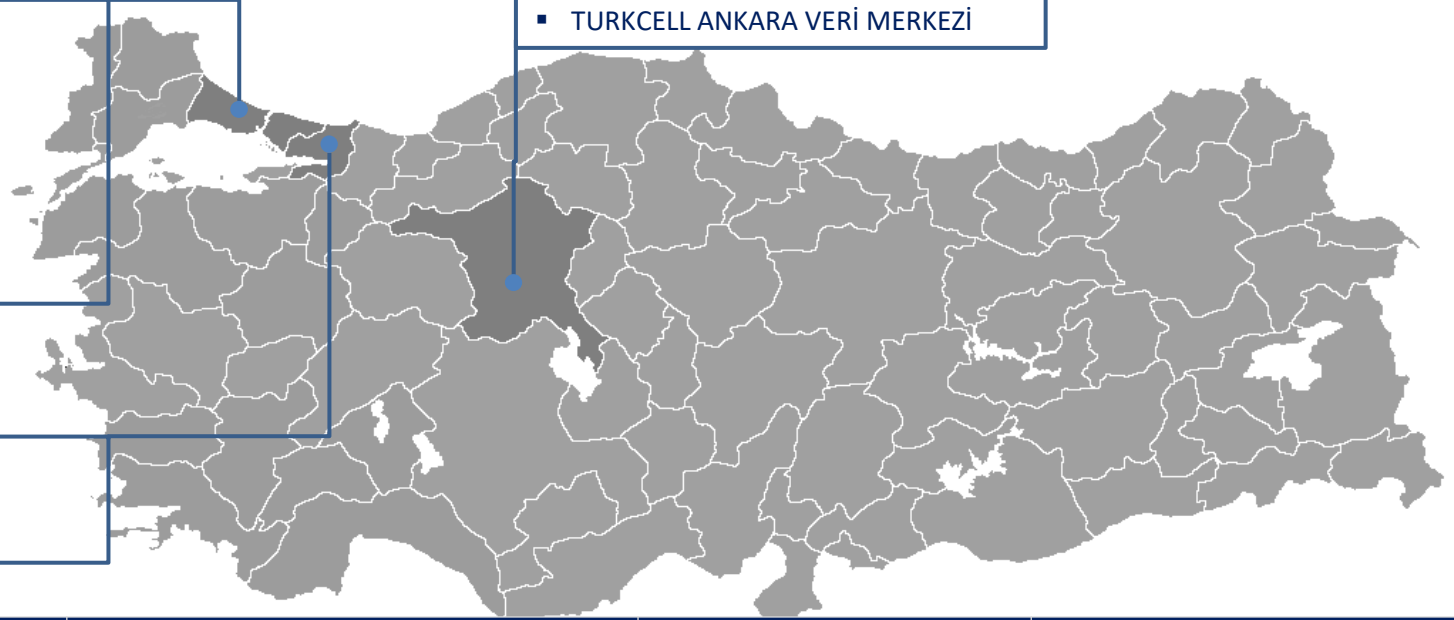
- Dönem sonunu takiben, Borsa İstanbul'da geri alınan 1.513.413 TL nominal değerli ORGE payından 1.414.000 TL nominal değerli kısım yurtdışı kurumsal yatırımcılara satılmıştır (Güncel bakiye: 99.413 TL nominal değerli pay).
- Gündüz Ailesi pay fiyatını desteklemek amacıyla geçmiş dönemlerde alınmış 1.500.000 TL nominal değerli pay özel emir yolu ile kurumsal yatırımcılara satılmıştır.
- **Yeni alınan işler 2022/09:**
  - Rumeli Hisarüstü - Aşıyan Füniküler Hattı : 1.377.000 EUR ilave sipariş alındı.
  - İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı : 2.128.149 EUR + 12.124.054 TL yeni sözleşme imzalandı.
  - Diamond of Skopje Projesi Mix Use AG Kablo Tedarik İşi: 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.**
  - Yurtiçi yerleşik müşterilerden: 978.930 USD + 836.525 USD tutarlarında elektrik malzemeleri siparişleri alındı.
  - Folkart Nefes İstanbul Projesi: 325.400,28 EUR + 889.174 USD + 22.109.505 TL tutarında sözleşme imzalandı.
  - Turkcell Ankara Veri Merkezi Projesi: 2.274.485 EUR + 15.800.614 TL sözleşme imzalandı.
  - Gebze - Darıca Metro Projesi: 2.685.000 EUR + 23.950.000 TL sözleşme imzalandı.
  - Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi: 1.900.000 EUR sözleşme görüşmelerine başlandı.
- **Dönem sonunu takiben;**
  - Göncay Plastik Güneş Enerjisi Sistemi Santral Kurulumu İş: 1.335.281 USD sözleşme görüşmelerine başlandı.
  - Turkcell Gebze Veri Merkezi Projesi: 1.988.038 EUR + 11.618.486 TL sözleşme imzalandı.
- 30.09.2022 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **348.487.444 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 30.09.2021 tarihi itibarıyla 104.713.113 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 30.09.2022 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **495.351.110 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 30.09.2021 tarihi itibarıyla 269.345.812 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.

# Devam Eden Projeler

- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI
- YENİ HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI
- BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI
- DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI
- BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI
- M9 & M3 METRO UZATMA HATLARI
- FOLKART NEFES PROJESİ
- GÖNCAY PLASTİK GES KURULUMU PROJESİ

- TURKCELL ANKARA VERİ MERKEZİ

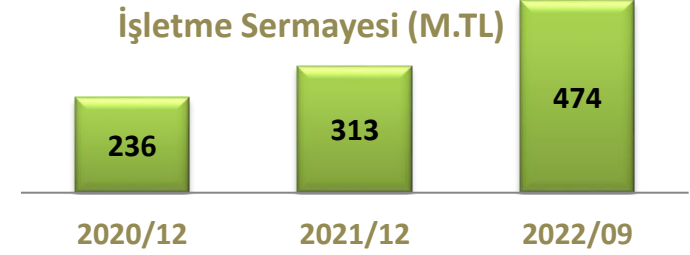
- KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
- GEBZE - DARICA METRO HATTI
- TURKCELL GEBZE VERİ MERKEZİ



PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN TAMAMLANMA	DURUMU
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO PROJESİ	11.600.030 EUR	ARALIK 2022	DEVAM EDİYOR
TURKCELL ANKARA VERİ MERKEZİ	2.274.485 EUR + 15.800.614 TL	ARALIK 2022	DEVAM EDİYOR
TURKCELL GEBZE VERİ MERKEZİ	1.988.038 EUR + 11.618.486 TL	ARALIK 2022	DEVAM EDİYOR
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	29.777.256 TL + 5.707.474 EUR	ŞUBAT 2023	DEVAM EDİYOR
BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI	4.675.000 EUR	ŞUBAT 2023	DEVAM EDİYOR
DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI	4.151.346 EUR	ŞUBAT 2023	DEVAM EDİYOR
TÜVTÜRK GES KURULUMU PROJESİ	1.987.905 USD	ŞUBAT 2023	DEVAM EDİYOR
YENİ HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI	2.128.149 EUR + 12.124.054 TL	MAYIS 2023	DEVAM EDİYOR
M9 ve M3 METRO UZATMA HATLARI	1.080.000 EUR	HAZİRAN 2023	DEVAM EDİYOR
FOLKART NEFES PROJESİ	325.400 EUR + 889.174 USD + 22.109.505 TL	AĞUSTOS 2023	DEVAM EDİYOR
GEBZE - DARICA METRO HATTI	2.685.000 EUR + 23.950.000 TL	ŞUBAT 2024	DEVAM EDİYOR
GÖNCAY PLASTİK GES KURULUMU PROJESİ	1.335.281 USD	ŞUBAT 2023	SÖZLEŞME İMZA SÜRECİNDE
BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI	1.900.000 EUR	ŞUBAT 2023	SÖZLEŞME İMZA SÜRECİNDE

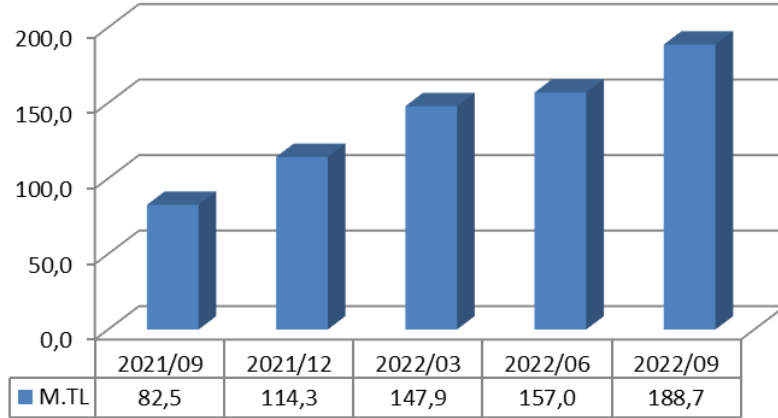
<b>BİLANÇO</b>	2021/12	2021/09	2022/09
<b>VARLIKLAR</b>	TL	TL	TL
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>485.708.416</b>	<b>386.478.548</b>	<b>755.214.470</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	41.473.281	22.218.595	72.958.027
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	301.902.445	297.257.568	508.636.568
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>95.947.473</b>	<b>61.033.792</b>	<b>133.402.467</b>
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	77.650.000	40.885.000	106.950.000
<b>TOPLAM AKTİFLER</b>	<b>581.655.889</b>	<b>447.512.340</b>	<b>888.616.937</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>172.768.458</b>	<b>89.123.862</b>	<b>281.321.653</b>
Finansal Borçlar	54.214.838	22.056.405	132.964.956
Ticari Borçlar	107.666.516	49.960.364	91.733.469
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>63.563.363</b>	<b>62.255.190</b>	<b>101.167.734</b>
Finansal Borçlar	3.546.864	5.537.785	833.338
<b>ÖZSERMAYE</b>	<b>345.324.068</b>	<b>296.133.312</b>	<b>506.127.550</b>
Sermaye	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Net Dönem Karı	103.961.364	55.063.036	170.811.795
Geçmiş Yıl Karları	154.893.255	154.694.664	249.186.442
<b>TOPLAM PASİFLER</b>	<b>581.655.889</b>	<b>447.512.340</b>	<b>888.616.937</b>
<b>KAR/ZARAR TABLOSU</b>	2021/12	2021/09	2022/09
	TL	TL	TL
<b>Hasılat</b>	<b>308.758.884</b>	<b>194.486.910</b>	<b>493.524.391</b>
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar</b>	<b>111.519.046</b>	<b>75.616.321</b>	<b>205.298.868</b>
<b>Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)</b>	<b>82.503.774</b>	<b>68.689.125</b>	<b>192.043.474</b>
<b>Vergi Öncesi Kar/Zarar</b>	<b>125.408.476</b>	<b>73.363.675</b>	<b>213.148.544</b>
<b>NET DÖNEM KARI</b>	<b>103.961.361</b>	<b>55.063.034</b>	<b>170.811.795</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>	<b>130%</b>	<b>69%</b>	<b>213%</b>

## İşletme Sermayesi (M.TL)

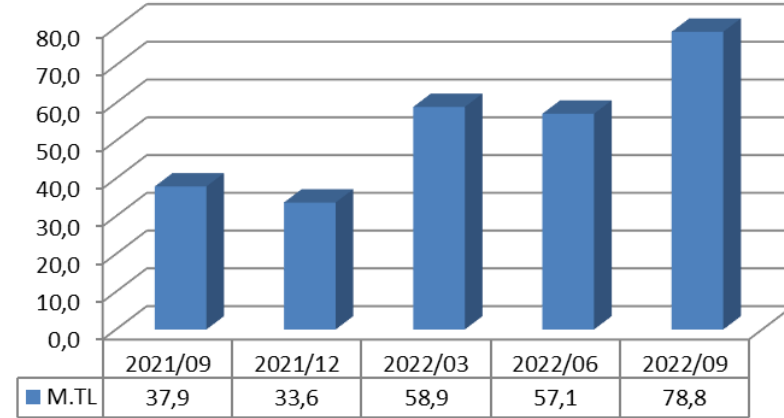


Büyüme - 2021/09-2022/09	(%)
Aktif Büyüme	98,57
Esas Faaliyet Karı Büyüme	179,58
Net Kar Büyüme	210,21
Net Satışlar Büyüme	153,76
Özsermaye Büyümesi	70,91
Karlılık - 2022/09	(%)
Net Kar Marjı	34,61
FAVÖK Marjı	39,50
Aktif Karlılık	24,72
Özsermaye Karlılığı	43,41
Getiri Son Fiyat 23,20TL	(%)
Son 1 gün	-1,19
Son 1 hafta	3,02
Son 1 ay	45,00
Yıl İçi Getiri	274,19

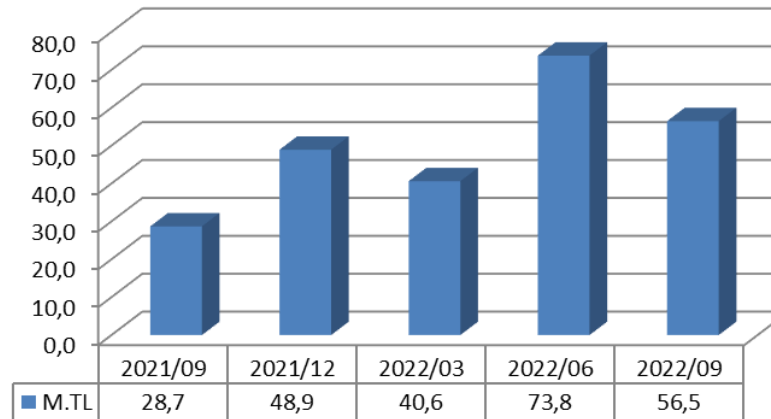
## SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



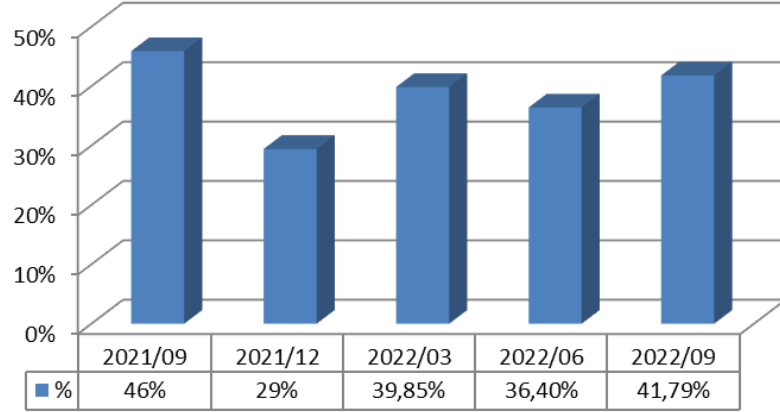
## SON 5 ÇEYREK FAVÖK



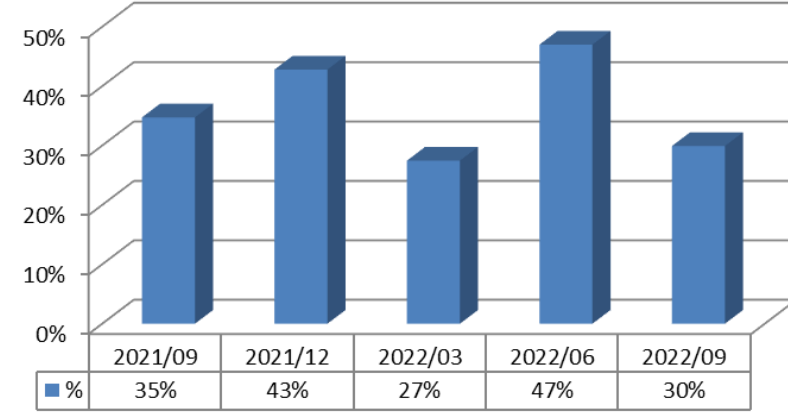
## SON 5 ÇEYREK NET KAR



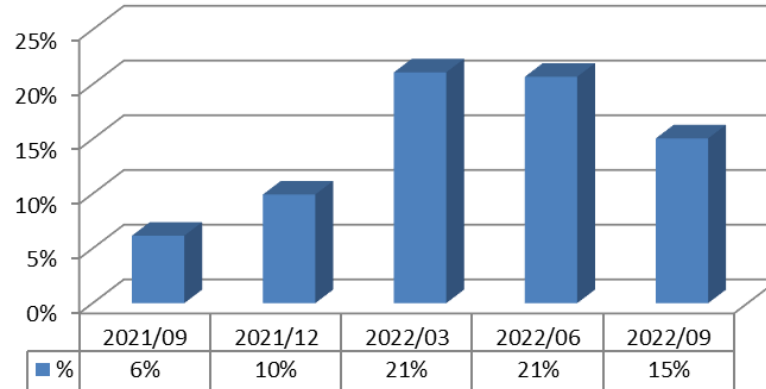
## SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI



## SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI



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



## **2022/12A (Güncelleme: 09/11/2022)**

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 **%100**, ortalama çalışan sayısında **%20**, faaliyet karında **%100** seviyesinde artış beklentisi bulunmaktadır.

## **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 **%80**, ortalama çalışan sayısında **%20**, faaliyet karında **%80** 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)