

ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2023 / 3. Çeyrek

Bir bakışta ORGE

KURULUŞ YILI	1998
İLK HALKA ARZ	Mayıs 2012
TOPLAM ÇALIŞAN	453
ÖDENMİŞ SERMAYE	80.000.000 TL
BİST KODU	ORGE
İŞLEM GÖRÜLEN PAZAR	ANA PAZAR
DAHİL OLUNAN ENDEKSLER	BIST İNŞAAT / BIST KATILIM 100 / BIST GERİ ALIM
HALKA AÇIKLIK ORANI	%52,22
ORTAKLIK YAPISI	Orhan Gündüz %30,65 Nevhan Gündüz %17,13 Halka Açık Kısım %52,22

Büyüme 22/09-23/09	(%)
Aktif Büyüme	102,31
FAVÖK Büyüme	141,78
Net Satışlar Büyüme	103,80

Karlılık 2023/09	(%)
FAVÖK Marjı	46,86
Özsermaye Karlılığı	55,39
Net Kar Marjı	34,78

Getiri Son Fiyat 52,65 TL	(%)
Son 1 gün	-1,13
Son 1 hafta	5,30
Son 1 ay	-17,35
Yıl İçi Getiri	98,68

2023/9A ve Sonrası Önemli Gelişmeler

- Pay geri alım işlemlerine yönelik Şirket Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş mevcut azami fon tutarı 20.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırıldı.
- Borsa İstanbul'da geri alınan 891.413 TL nominal değerli ORGE payının kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirildi. (Güncel bakiye: Bulunmamaktadır.)
- Elektrikli Araç Şarj Ünitelerinin üretimine yönelik E-Mobilite Bölümü kuruldu, Yönetici ve Personel İstihdamı sağlandı, belirlenen 2 modele ilişkin endüstriyel tasarım tescil başvurusunda bulunuldu.
- **Yeni alınan işler 2023/09:**
 - Pendik - Fevzi Çakmak Metro Projesi: 9.630.914 EUR + 54.723.773 TL sözleşme imzalandı.
 - Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi: 9.000.000 EUR ilave sözleşme imzalandı.
 - Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi: 711.968 EUR ve 17.618.237 TL sözleşme imzalandı.
 - Kalibre Boru Çatı GES Projesi: 954.985 USD sözleşme imzalandı.
 - Foça Tatil Köyü Projesi: 17.983.250 TL sözleşme imzalandı.
 - Dudullu - Bostancı Metro Projesi: 648.573 EUR sözleşme bedeli artışına yönelik zeyilname imzalandı.
 - Yurtiçi yerleşik müşteriden 539.659 USD tutarlarında elektrik malzemeleri siparişi alındı.
 - Gebze - Darıca Metro Projesi: 7.843.510 TL sözleşme bedeli artışına yönelik zeyilname imzalandı.
 - Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi: 6.625.795 TL sözleşme bedeli artışına yönelik zeyilname imzalandı.
 - Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi: 6.374.949 TL sözleşme bedeli artışına yönelik zeyilname imzalandı.
- **Dönem sonunu takiben;**
 - Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi: 98.210 EUR + 4.453.776 TL sözleşme bedeli artışına yönelik zeyilname imzalandı.
 - Bodrum Hillside Otel Projesi: Sözleşme görüşmelerine başlandı. Sözleşme bedeli imza ile birlikte açıklanıyor olacak.
 - Yurtiçi yerleşik müşteri ile 2.500.000 USD tutarında elektrik kablo satışına yönelik sözleşme görüşmelerine başlandı.
 - Secheron SA (İsviçre) ile Cer Gücü Sistemi DC Ekipmanlarının ülkemizde satışına yönelik İş Birliği Anlaşması imzalandı.
- 30.09.2023 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **731.311.504 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 30.09.2022 tarihi itibarıyla 348.487.444 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 30.09.2023 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **961.219.332 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 30.09.2022 tarihi itibarıyla 495.351.110 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.

Devam Eden Projeler

- KOÇ ÜNİVERSİTESİ YURT YERLEŞKESİ PROJESİ
- YENİ HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI
- DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI
- BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI
- FOLKART NEFES PROJESİ
- GÖNCAY PLASTİK GES KURULUMU PROJESİ

- FOÇA TATİL KÖYÜ PROJESİ

- KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
- GEBZE - DARICA METRO HATTI
- TURKCELL GEBZE VERİ MERKEZİ
- KALİBRE BORU GES KURULUMU PROJESİ

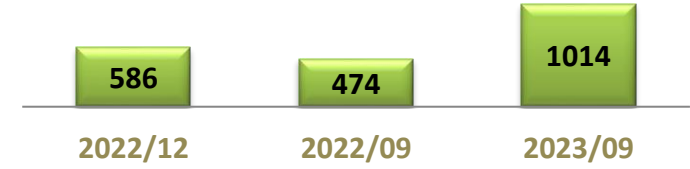
- TURKCELL ANKARA VERİ MERKEZİ



PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN TAMAMLANMA	DURUMU
PENDİK-FEVZİ ÇAKMAK METRO PROJESİ	9.630.917 EUR + 54.723.773 TL	ŞUBAT 2025	DEVAM EDİYOR
BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI	10.900.000 EUR	MART 2024	DEVAM EDİYOR
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	5.707.474 EUR + 29.777.256 TL	ARALIK 2023	DEVAM EDİYOR
GEBZE - DARICA METRO HATTI	2.685.000 EUR + 31.793.510 TL	EKİM 2024	DEVAM EDİYOR
YENİ HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI	2.128.149 EUR + 25.124.798 TL	MART 2024	DEVAM EDİYOR
TURKCELL ANKARA VERİ MERKEZİ	2.274.485 EUR + 15.800.614 TL	ARALIK 2023	DEVAM EDİYOR
TURKCELL GEBZE VERİ MERKEZİ	1.988.038 EUR + 11.618.486 TL	ARALIK 2023	DEVAM EDİYOR
FOLKART NEFES PROJESİ	325.400 EUR + 889.174 USD + 22.109.505 TL	ARALIK 2023	DEVAM EDİYOR
TÜVTÜRK GES KURULUMU PROJESİ	1.987.905 USD	ARALIK 2023	DEVAM EDİYOR
GÖNCAY PLASTİK GES KURULUMU PROJESİ	1.335.281 USD	ARALIK 2023	DEVAM EDİYOR
KOÇ ÜNİVERSİTESİ YURT YERLEŞKESİ PROJESİ	810.178 EUR + 22.072.013 TL	OCAK 2024	DEVAM EDİYOR
KALİBRE BORU GES KURULUMU PROJESİ	954.985 USD	ARALIK 2023	DEVAM EDİYOR
FOÇA TATİL KÖYÜ PROJESİ	17.983.250 TL	HAZİRAN 2024	DEVAM EDİYOR

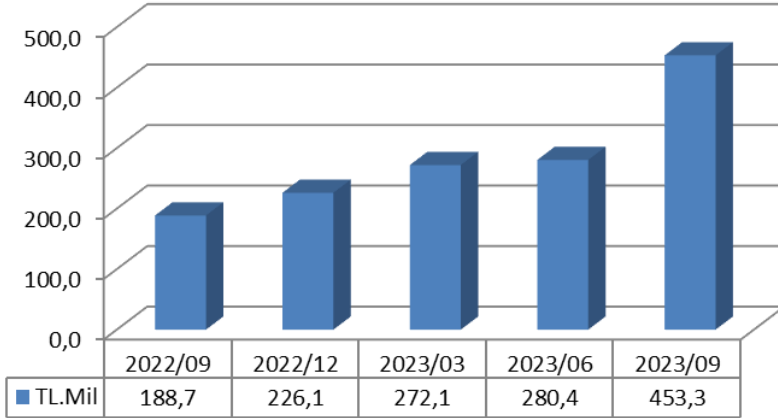
BİLANÇO	2022/12	2022/09	2023/09
VARLIKLAR	TL	TL	TL
DÖNEN VARLIKLAR	949.223.242	755.214.470	1.538.105.073
Nakit ve Nakit Benzerleri	78.063.125	72.958.027	85.915.403
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	562.875.256	508.636.568	990.049.804
DURAN VARLIKLAR	186.867.601	133.402.467	259.623.091
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	158.000.000	106.950.000	213.475.000
TOPLAM AKTİFLER	1.136.090.843	888.616.937	1.797.728.164
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	362.818.367	281.321.653	524.187.562
Finansal Borçlar	123.102.471	132.964.956	144.371.044
Ticari Borçlar	117.682.312	91.733.469	164.700.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	108.776.256	101.167.734	254.582.033
Finansal Borçlar	833.338	833.338	3.435.817
ÖZSERMAYE	664.496.220	506.127.550	1.018.958.569
Sermaye	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Net Dönem Karı	309.625.925	170.811.795	349.873.569
Geçmiş Yıl Karları	249.186.442	249.186.442	568.852.240
TOPLAM PASİFLER	1.136.090.843	888.616.937	1.797.728.164
KAR/ZARAR TABLOSU	2022/12	2022/09	2023/09
	TL	TL	TL
Hasılat	719.669.548	493.524.391	1.005.817.678
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	305.042.587	205.298.868	507.985.494
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	288.807.677	192.043.474	443.820.147
Vergi Öncesi Kar/Zarar	360.807.404	213.148.544	490.976.200
NET DÖNEM KARI	309.625.890	170.811.795	349.873.569
Pay Başına Kazanç	387%	213%	437%

İşletme Sermayesi (TL Mil)

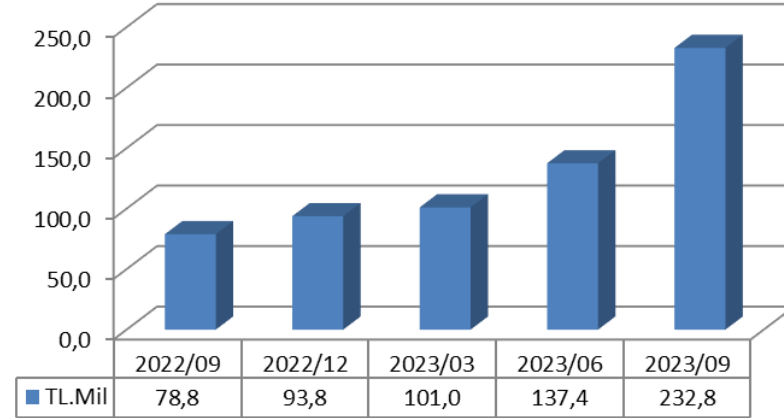


Büyüme - 2022/09-2023/09	(%)
Aktif Büyüme	102,31
Esas Faaliyet Karı Büyüme	131,10
Net Kar Büyüme	104,83
Net Satışlar Büyüme	103,80
Özsermaye Büyümesi	101,32
Karlılık - 2023/09	(%)
Net Kar Marjı	34,78
FAVÖK Marjı	46,86
Aktif Karlılık	31,40
Özsermaye Karlılığı	55,39
Getiri Son Fiyat 52,65 TL	(%)
Son 1 gün	-1,13
Son 1 hafta	5,30
Son 1 ay	-17,35
Yıl İçi Getiri	98,68

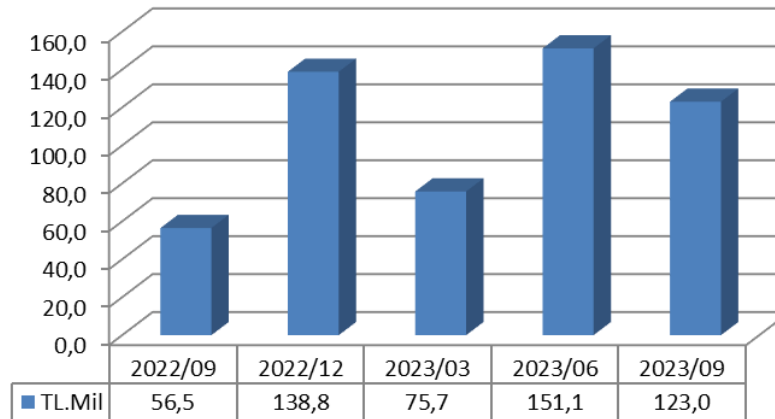
SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



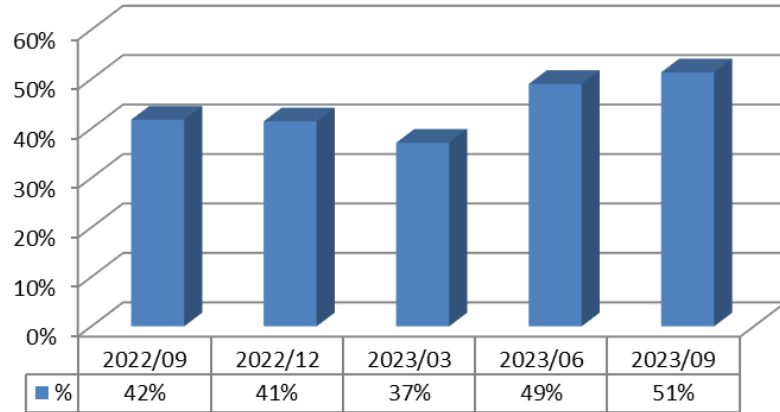
SON 5 ÇEYREK FAVÖK



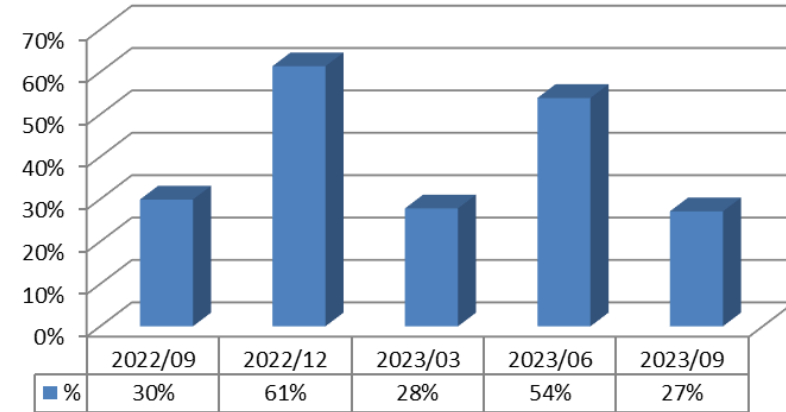
SON 5 ÇEYREK NET KAR



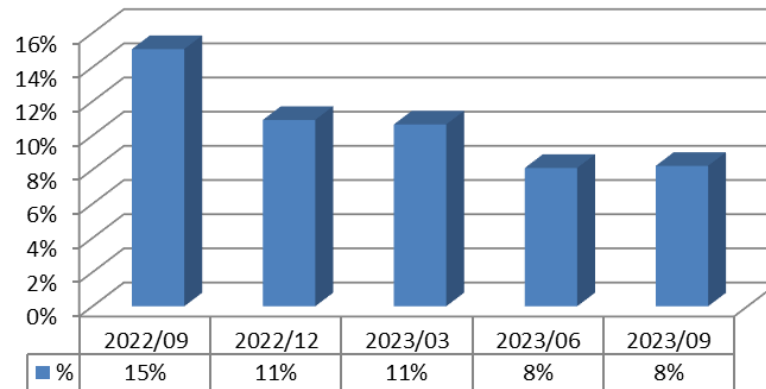
SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJİ



SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJİ



FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER (SON 5 HESAP DÖNEMİ)



2023/12A (Güncelleme: 08/11/2023)

Ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, Şirketimizin almayı planladığı yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde; 2022 yılsonuna kıyasla, hasılatında **%85**, ortalama çalışan sayısının muhafaza edilmesi, faaliyet karında **%100** seviyesinde artış beklentisi bulunmaktadır.

2023/12A (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; 2022 yılsonuna kıyasla, 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.org.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