

ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2024 / 3. Çeyrek

Bir bakışta ORGE



KURULUŞ YILI	1998
İLK HALKA ARZ	Mayıs 2012
TOPLAM ÇALIŞAN	374
ÖDENMİŞ SERMAYE	80.000.000 TL
BİST KODU	ORGE
İŞLEM GÖRÜLEN PAZAR	YILDIZ PAZAR
DAHİL OLUNAN ENDEKSLER	BIST İNŞAAT / BIST KATILIM 100 / BIST GERİ ALIM
HALKA AÇIKLIK ORANI	%51,87
ORTAKLIK YAPISI	Orhan Gündüz %30,65 Nevhan Gündüz %17,48 Halka Açık Kısım %51,87

Büyüme 23/09-24/09	(%)	Karlılık 2024/09	(%)	Getiri Son Fiyat 68,35 TL	(%)
Net Satışlar Büyüme	27,47	Brüt Kar Marjı	60,80	Son 1 hafta	5,64
Esas Faaliyet Karı Büyüme	73,13	FAVÖK Marjı	58,15	Son 1 ay	-1,01
Net Kar Büyüme	844,57	Net Kar Marjı	18,34	Yıl İçi Getiri	10,24

- Lixhium Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin % 15'ine karşılık gelen payların 10.000.000 TL bedel ile satın alınmasına ilişkin pay satın alma, ortaklık ve yönetim sözleşmesi imzalandı. Lixhium Genel Kurul Toplantısı ve sermaye artırımının tescili ile süreç tamamlanacak.
- İstanbul/Sancaktepe'de gerçekleştirilecek Elektrikli Araç Şarj Üniteleri üretimine yönelik yatırıma ilişkin, makine ve teçhizat yatırımı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 45.683.669 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alındı.
- Gebze Bilişim Vadisi'nde Teknokent şubesi kuruluş işlemleri tamamlandı.
- Dönem içinde 934.255 TL nominal değerli payın geri alım işlemi, dönem sonunu takiben 22.000 TL nominal değerli payın geri alım işlemi gerçekleştirildi. Son durum itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri ve sermayeye oranı: 956.255 TL (%1,195).
- **Yeni alınan işler 2024/09;**
 - Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi: 9.475.337 USD ve 209.772.135 TL sözleşme imzalandı.
 - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Projesi: 10.480.070 USD sözleşme imzalandı.
 - İstanbul Havalimanı MRO (Bakım-Onarım) Tesisleri Hangar A-B Projesi: 3.900.000 USD ve 118.000.000 TL sözleşme imzalandı.
 - Folkart Nova Projesi: 725.158,96 EUR ve 1.215.674,75 USD ve 65.065.443,43 TL tutarında sözleşme imzalandı.
 - Dudullu - Bostancı Metro Projesi: 810.363 EUR sözleşme bedeli artışına yönelik zeyilname imzalandı.
 - Pendik - Fevzi Çakmak Metro Projesi: 280.000 EUR ilave sipariş alındı.
 - İzmir Amerikan Hastanesi Projesi: 13.401.981 TL sözleşme bedeli artışına yönelik zeyilname imzalandı.
 - Metal Oksit A.Ş. Çatı GES Projesi: 147.900 USD sözleşme imzalandı.
- **Dönem sonunu takiben;**
 - Mandarin Oriental Etiler Projesi: 256.000.000 TL sözleşme imzalandı.
- 30.09.2024 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **1.337.713.373 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 30.09.2023 tarihi itibarıyla 731.311.504 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 30.09.2024 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **2.304.379.983 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 30.09.2023 tarihi itibarıyla 961.219.332 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.

Devam Eden Projeler

- ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO PROJESİ
- İSTANBUL HAVALİMANI MRO HANGAR PROJESİ
- PENDİK-FEVZİ ÇAKMAK METRO PROJESİ
- YENİ HAVALİMANI-HALKALI METRO PROJESİ
- MANDARIN ORIENTAL ETİLER PROJESİ
- BAKIRKÖY-KIRAZLI METRO PROJESİ

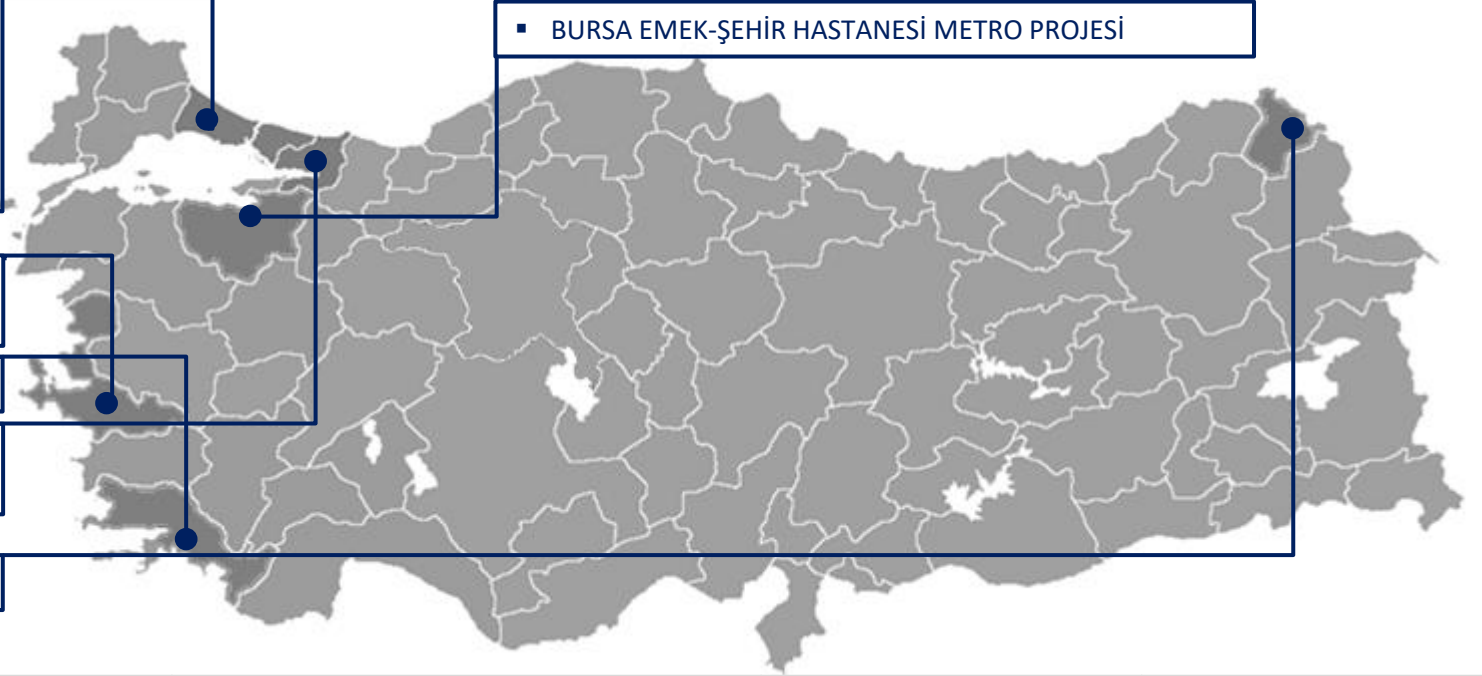
- BURSA EMEK-ŞEHİR HASTANESİ METRO PROJESİ

- İZMİR AMERİKAN HASTANESİ PROJESİ
- FOLKART NOVA PROJESİ

- BODRUM HILLSIDE HOTEL PROJESİ

- GEBZE - DARICA METRO PROJESİ
- KALİBRE BORU GES KURULUMU PROJESİ

- TANAP DİNAMİK UPS SİSTEMİ PROJESİ



PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN TAMAMLANMA	DURUMU
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO PROJESİ	9.475.337 USD + 209.772.135 TL	EYLÜL 2025	DEVAM EDİYOR
PENDİK-FEVZİ ÇAKMAK METRO PROJESİ	9.910.917 EUR + 54.723.773 TL	KASIM 2025	DEVAM EDİYOR
BAKIRKÖY-KIRAZLI METRO HATTI	10.900.000 EUR	ARALIK 2024	DEVAM EDİYOR
TANAP DİNAMİK UPS SİSTEMİ PROJESİ	10.480.070 USD	TEMMUZ 2025	DEVAM EDİYOR
BURSA EMEK-ŞEHİR HASTANESİ METRO PROJESİ	6.954.845 EUR + 65.854.642 TL	TEMMUZ 2025	DEVAM EDİYOR
İSTANBUL HAVALİMANI MRO HANGAR PROJESİ	3.900.000 USD + 118.000.000 TL	EYLÜL 2025	DEVAM EDİYOR
BODRUM HILLSIDE HOTEL PROJESİ	3.907.628 EUR + 102.633.429 TL	HAZİRAN 2025	DEVAM EDİYOR
MANDARIN ORIENTAL ETİLER PROJESİ	256.000.000 TL	MAYIS 2026	DEVAM EDİYOR
İZMİR AMERİKAN HASTANESİ PROJESİ	2.782.818 EUR + 70.033.144 TL	MART 2025	DEVAM EDİYOR
GEBZE - DARICA METRO HATTI	2.685.000 EUR + 31.793.510 TL	MART 2025	DEVAM EDİYOR
YENİ HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI	2.128.149 EUR + 25.124.798 TL	ARALIK 2024	DEVAM EDİYOR
FOLKART NOVA PROJESİ	725.158 EUR + 1.215.674 USD + 65.065.443 TL	MAYIS 2025	DEVAM EDİYOR
KALİBRE BORU GES KURULUMU PROJESİ	954.985 USD	ARALIK 2024	DEVAM EDİYOR

Finansal Durum ve Kar veya Zarar Tablosu

TMS 29 uygulanmış ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş verilerle hesaplanmıştır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU	2023/12	2024/09
VARLIKLAR	TL	TL
DÖNEN VARLIKLAR	2.527.091.542	3.023.395.751
Nakit ve Nakit Benzerleri	281.518.163	209.558.810
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	1.685.508.105	2.376.022.535
DURAN VARLIKLAR	442.651.440	386.978.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	343.176.427	265.960.203
TOPLAM AKTİFLER	2.969.742.982	3.410.374.065
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	833.230.364	706.725.002
Finansal Borçlar	241.010.927	120.707.744
Ticari Borçlar	323.947.911	204.347.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	340.782.804	546.466.609
Finansal Borçlar	7.863.637	3.885.900
ÖZSERMAYE	1.795.729.814	2.157.182.454
Sermaye	80.000.000	80.000.000
Net Dönem Karı	296.560.656	408.224.243
Geçmiş Yıl Karları	763.706.613	1.017.497.189
TOPLAM PASİFLER	2.969.742.982	3.410.374.065
KAR/ZARAR TABLOSU	2023/09	2024/09
	TL	TL
Hasılat	1.746.124.056	2.225.803.034
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	827.318.446	1.353.284.726
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	737.117.890	1.276.189.937
Net Parasal Pozisyon Kayıpları	-651.498.682	.602.869.966
Vergi Öncesi Kar/Zarar	185.739.763	615.969.345
Net Dönem Karı	43.217.824	408.224.243
Pay Başına Kazanç	54%	510%

İşletme Sermayesi (TL Mil)

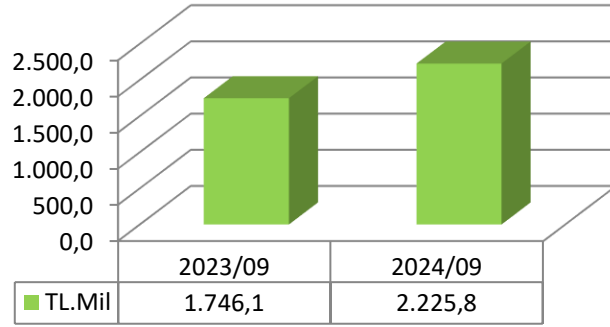


Büyüme - 2023/09-2024/09	(%)
Net Satışlar Büyüme	27,47
Esas Faaliyet Karı Büyüme	73,13
Net Kar Büyüme	844,57

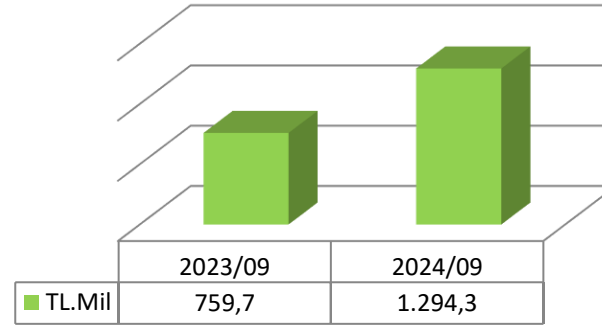
Karlılık - 2024/09	(%)
Brüt Kar Marjı	60,80
FAVÖK Marjı	58,15
Net Kar Marjı	18,34

Getiri Son Fiyat 68,35 TL	(%)
Son 1 hafta	5,64
Son 1 ay	-1,01
Yıl İçi Getiri	10,24

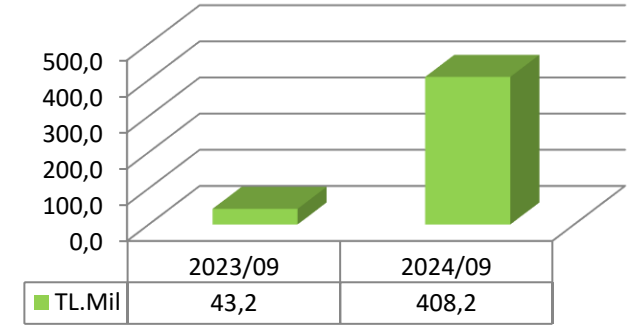
NET SATIŞLAR



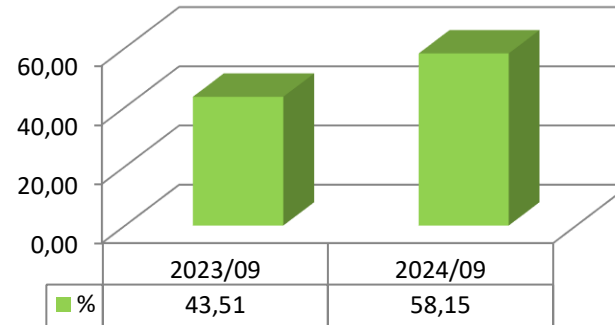
FAVÖK



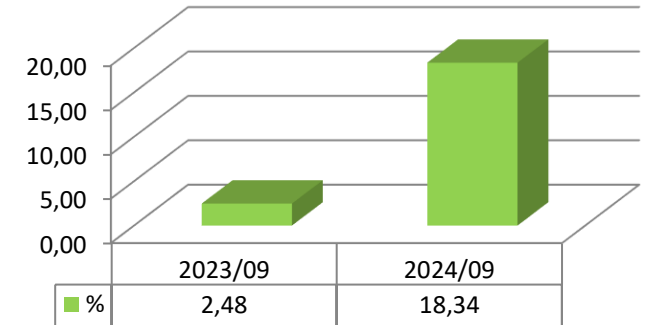
NET KAR



FAVÖK MARJİ



NET KAR MARJİ



TMS 29 Uygulanmamış ve Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Durum ve Kar veya Zarar Tablosu

Finansal Durum Tablosu Önemli Kalemler		
	01.01.2024-30.09.2024 TMS 29 Uygulanmamış	01.01.2023-31.12.2023 TMS 29 Uygulanmamış
Dönen Varlıklar	3.020.699.034	1.859.505.789
Nakit ve Nakit Benzerleri	209.558.811	207.211.440
Ticari Alacaklar	302.672.299	358.234.689
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	2.376.022.535	1.240.618.195
Stoklar	58.085.479	20.318.627
Duran Varlıklar	298.838.321	310.693.578
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	208.414.035	252.595.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler	706.725.002	612.708.224
Uzun Vadeli Yükümlülükler	588.687.395	322.670.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	571.517.827	309.628.415
ÖZKAYNAKLAR	2.024.124.958	1.234.821.128
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	1.070.662.558	568.835.794
Net Dönem Karı	857.219.367	565.704.658
Kar veya Zarar Tablosu Önemli Kalemler		
	01.01.2024-30.09.2024 TMS 29 Uygulanmamış	01.01.2023-30.09.2023 TMS 29 Uygulanmamış
Hasılat	2.011.891.725	1.005.817.678
Satışların Maliyeti (-)	(787.954.220)	(497.832.184)
Brüt Kar	1.223.937.505	507.985.494
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	1.158.865.013	443.821.814
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.009.916	56.373.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	1.120.845.096	490.978.617
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	(263.625.729)	(141.102.633)
Dönem Kârı/Zararı	857.219.367	349.875.984
Önemli Faaliyet Marjları		
	01.01.2024-30.09.2024 TMS 29 Uygulanmamış	01.01.2023-30.09.2023 TMS 29 Uygulanmamış
Brüt Kar Marjı	61%	51%
FAVÖK marjı	58%	44%
Net kar marjı	43%	35%

Tüm parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ile gelir tablosu kalemleri endekslemeye tabi tutulmuştur.

Tüm 2023/9A kalemleri 2024/9A ile karşılaştırılabilirlik amacıyla 2024/9A sonuna kadar tekrar enflasyon endekslemesine tabi tutulmuştur.

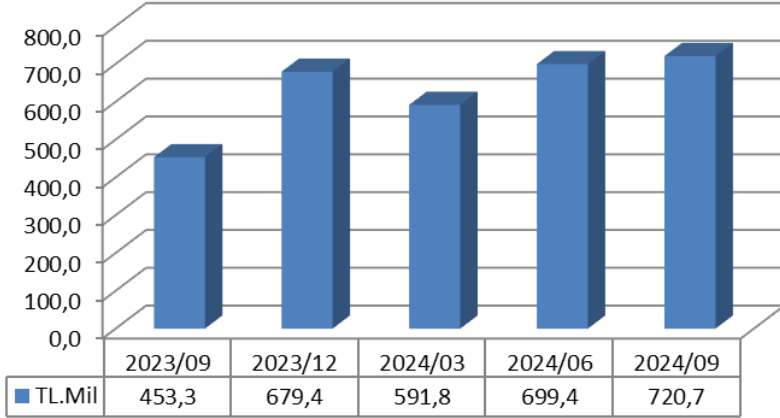
Şirketin parasal olmayan kaynakları (özkaynaklar) karşılığında parasal olmayan varlıklarının sınırlı seviyede bulunması, Parasal olmayan varlıkların da hali hazırda değerlemeye tabi tutulmuş olması nedeniyle temelde geçmiş yıl karları ile net dönem karı kaynaklı özkaynakların endekslenmesi sonucunda net parasal pozisyon kaybı oluşmuştur.

Bu kayıplar nedeni ile net dönem karında düşüş gerçekleşmiştir.

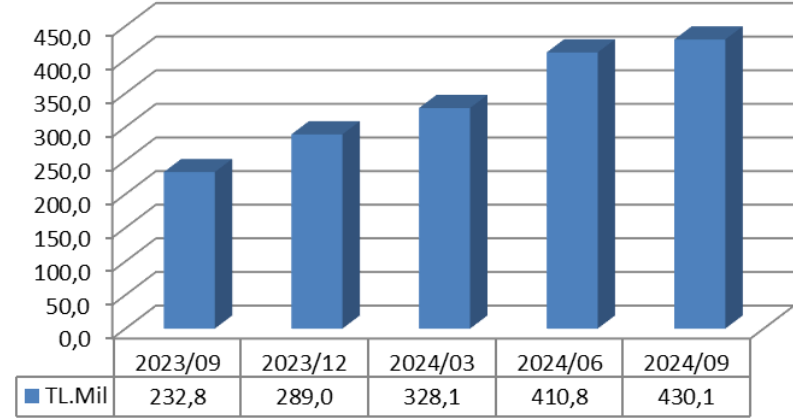
Net karda enflasyon muhasebesi uygulanmayan finansallarda dönem net karında hasılat ve faaliyet karı paralelinde artış söz konusudur.

Hasılat ve Satışların Maliyeti endekslemesinde stokların elde tutulma ve hasılatla dönüşme süresinin sınırlı olması nedeni ile brüt ve faaliyet karlarında ve marjlarda enflasyon muhasebesi uygulanmayan finansallara kıyas ile sınırlı seviyede düşüş gözlenmiştir.

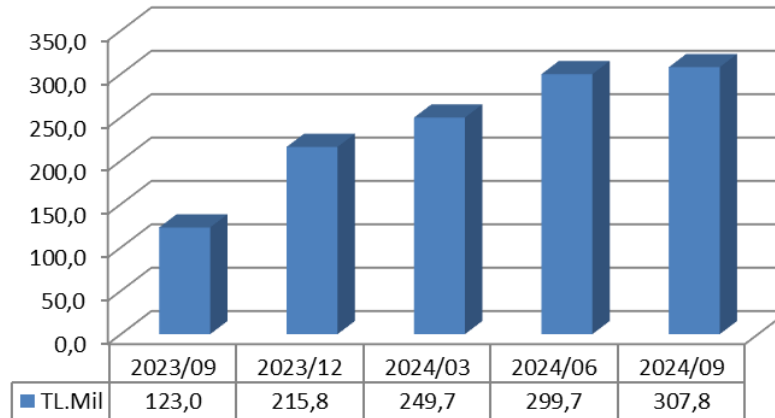
SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



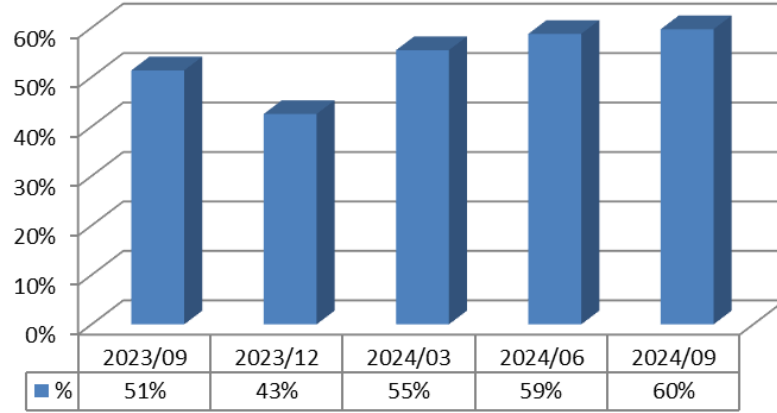
SON 5 ÇEYREK FAVÖK



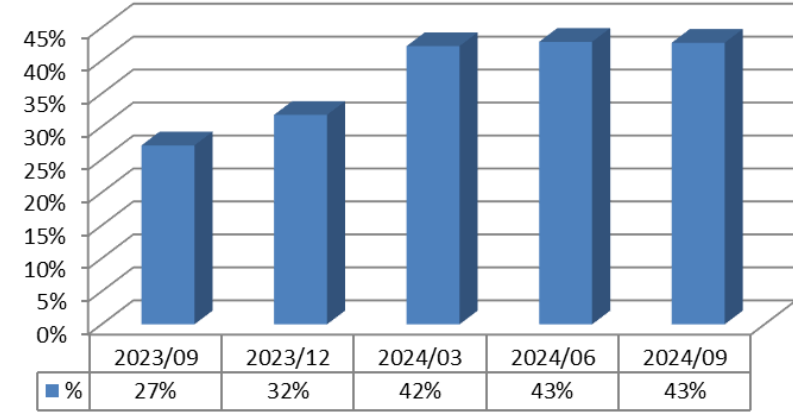
SON 5 ÇEYREK NET KAR



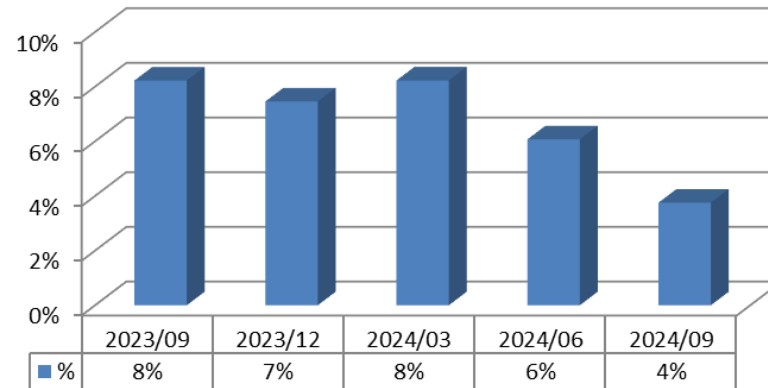
SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI



SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI



FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER (SON 5 HESAP DÖNEMİ)



2024/12A

Ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, Şirketimizin almayı planladığı yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde; 2023 yılsonuna kıyasla, hasılatında **%50**, faaliyet karında **%50** seviyesinde artış beklentisi bulunmaktadır.

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 Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi 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