

ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2021 / 1. Çeyrek

KURULUŞ YILI	1998
İLK HALKA ARZ	Mayıs 2012
TOPLAM ÇALIŞAN	421
ÖDENMİŞ SERMAYE	50.000.000 TL
BİST KODU	ORGE
PAY GRUBU	A
DAHİL OLUNAN ENDEKSLER	BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST İNŞAAT / ZPYKAT
HALKA AÇIKLIK ORANI	49,08
ORTAKLIK YAPISI	Orhan Gündüz %31,05 Nevhan Gündüz %19,87 Halka Açık Kısım %49,08

Büyüme 20/03-21/03	(%)
Aktif Büyüme	32,70
FAVÖK Büyüme	-10,66
Net Satışlar Büyüme	16,11

Karlılık 2021/03	(%)
FAVÖK Marjı	21,07
Özsermaye Karlılığı	3,68
Net Kar Marjı	25,77

Getiri Son Fiyat 11,20 TL	(%)
Son 1 Ay	-7,51
Son 3 Ay	5,56
Son 6 Ay	49,13
Yıllık Getiri	117,48

- Şirket sermayesinin tamamı kar payından 50.000.000 TL'ndan 80.000.000 TL'na artırımı amacıyla SPK'ya başvuru yapıldı.
- **Yeni alınan işler 1.çeyrek;**
 - Ataköy-İkitelli Metro Projesi: 835.351 EUR yeni sözleşme imzalandı
 - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi: 600.030 EUR ilave iş alındı
 - M9 ve M3 Uzatma Hatları Projeleri: 340.000 EUR ilave sözleşme görüşmelerine başlandı
 - Rumeli Hisarüstü - Aşıyan Füniküler Hattı : 953.000 EUR yeni sözleşme imzalandı

Dönem sonun takiben;

- İbn Haldun Üniversitesi Projesi: 233.896 EUR + 1.599.614 TL yeni sözleşme imzalandı
- 31.03.2021 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **23.373.651 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 31.03.2020 tarihi itibarıyla 15.924.857 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 31.03.2021 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **249.051.464 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 31.03.2020 tarihi itibarıyla 194.894.243 TL+KDV* seviyesinde gerçekleşmişti.

***(Sözleşme imzası 2020/2'inci çeyreğinde tamamlanan Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi büyüklüğü 2020 yılı Yeni Alınan İşlerine dahil edilmiş, geçmiş dönemlerde Yeni Alınan İşler ve Backlog hesaplamalarından çıkarılmıştır. Bu değişikliğin cari Backlog büyüklüğüne herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.)**



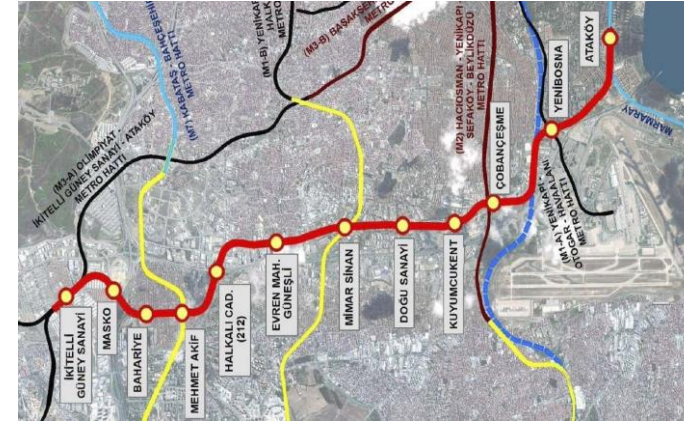
Proje
Epique Island Projesi
Yeri
Bodrum / Türkiye
Faaliyete Geçme Zamanı
Mart 2021
Kapalı Alan
101.500 m²
İşveren
Aksoy Holding
Sözleşme Büyüklüğü
23.026.167 TL + 986.875 USD



Proje
Yapı Kredi Bankacılık Üssü
Yeri
Kocaeli / Türkiye
Faaliyete Geçme Zamanı
Mart 2021
Kapalı Alan
30.000 m²
İşveren
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Sözleşme Büyüklüğü
25.695.760 TL



Proje
Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı
Yeri
İstanbul / Türkiye
Tahmini Tamamlanma Zamanı
Ekim 2021
İşveren
Metrostav Ankara İnşaat
Sözleşme Büyüklüğü
953.000 EUR



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

- KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

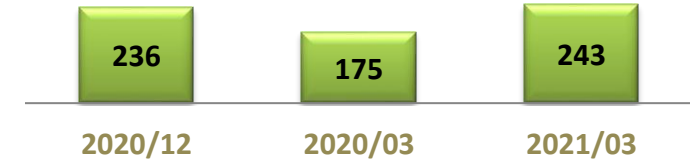


PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİHİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO PROJESİ	11.600.030 EUR	EYLÜL 2021
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	29.067.333 TL + 5.619.267 EUR	ARALIK 2021
İNİSTANBUL	34.229.074 TL+ 5.488.088 EUR	HAZİRAN 2021
KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI	6.112.061 EUR + 3.054.743 TL	HAZİRAN 2021
BÜYÜKYALI	39.794.242 TL	HAZİRAN 2021
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ	26.750.000 TL	HAZİRAN 2021
DUDULLU BOSTANCI METRO HATTI	1.946.114 EUR	EYLÜL 2021
HİSARÜSTÜ-AŞIYAN FÜNİKÜLER HATTI	953.000 EUR	EKİM 2021
ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI	835.351 EUR	HAZİRAN 2021
M9 ve M3 METRO UZATMA HATLARI	740.000 EUR	HAZİRAN 2023

Finansal Durum

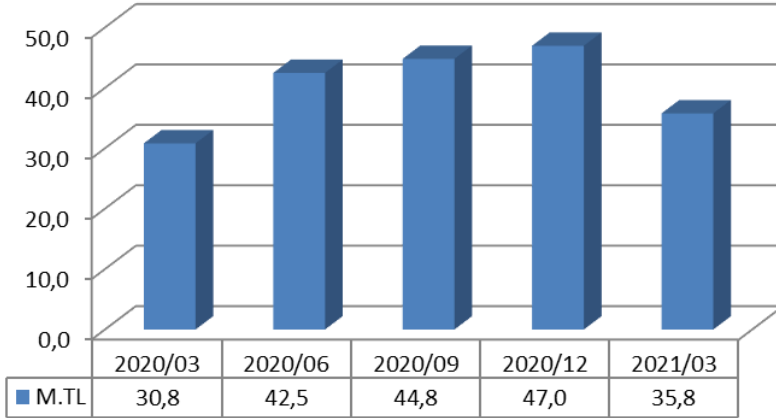
BİLANÇO	2019/12	2020/12	2020/03	2021/03
VARLIKLAR	TL	TL	TL	TL
DÖNEN VARLIKLAR	237.949.255	342.644.554	256.481.877	356.792.570
Nakit ve Nakit Benzerleri	34.494.610	81.538.746	44.922.256	82.326.783
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	160.118.020	218.581.211	172.469.181	233.723.247
DURAN VARLIKLAR	57.325.069	56.059.263	55.228.997	56.860.673
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	36.130.000	40.885.000	33.520.000	40.885.000
Maddi Duran Varlıklar	17.170.255	7.870.926	17.068.054	8.186.710
TOPLAM AKTİFLER	295.274.324	398.703.817	311.710.874	413.653.243
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	71.330.152	106.731.599	81.478.789	113.800.163
Finansal Borçlar	36.770.442	62.211.316	50.775.262	48.146.776
Ticari Borçlar	17.634.196	17.685.286	13.409.403	30.952.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	38.117.367	50.568.213	37.820.896	49.228.579
Finansal Borçlar	8.033.180	13.557.942	5.871.121	10.294.978
ÖZSERMAYE	185.826.805	241.404.005	192.411.189	250.624.529
Sermaye	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Net Dönem Karı	45.307.745	54.578.138	7.722.789	9.220.723
Geçmiş Yıl Karları	84.182.247	131.024.719	131.020.797	185.602.857
TOPLAM PASİFLER	295.274.324	398.703.817	311.710.874	413.653.243
KAR/ZARAR TABLOSU				
	2019/12	2020/12	2020/03	2021/03
	TL	TL	TL	TL
Hasılat	140.753.087	165.053.637	30.810.361	35.774.003
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	60.332.503	64.376.497	9.915.173	9.445.548
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	56.122.269	60.510.338	9.330.057	7.662.689
Vergi Öncesi Kar/Zarar	57.096.820	65.340.093	9.969.268	11.625.118
NET DÖNEM KARI	45.307.743	54.578.136	7.722.788	9.220.717
Pay Başına Kazanç	91%	109%	15%	18%

İşletme Sermayesi (M.TL)

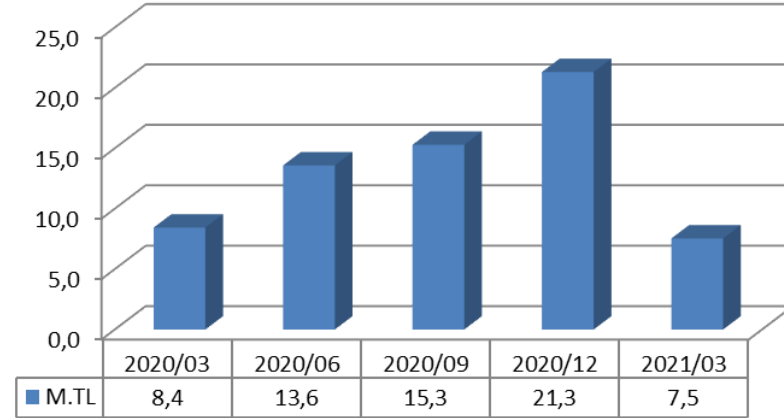


Büyüme - 2020/03-2021/03	(%)
Aktif Büyüme	32,70
Esas Faaliyet Karı Büyüme	-17,87
Net Kar Büyüme	19,40
Net Satışlar Büyüme	16,11
Özsermaye Büyümesi	30,25
Karlılık - 2021/03	(%)
Net Kar Marjı	25,77
FAVÖK Marjı	21,07
Aktif Karlılık	2,23
Özsermaye Karlılığı	3,68
Getiri - Son Fiyat 11,20 TL	(%)
Son 1 Ay	-7,51
Son 3 Ay	5,56
Son 6 Ay	49,13
Yıllık Getiri	117,48

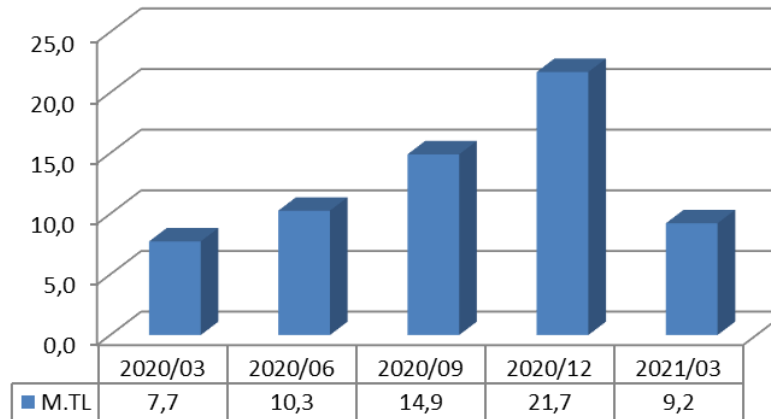
SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



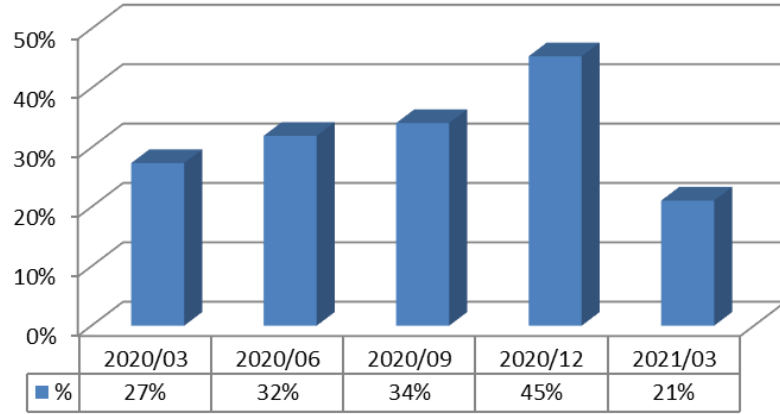
SON 5 ÇEYREK FAVÖK



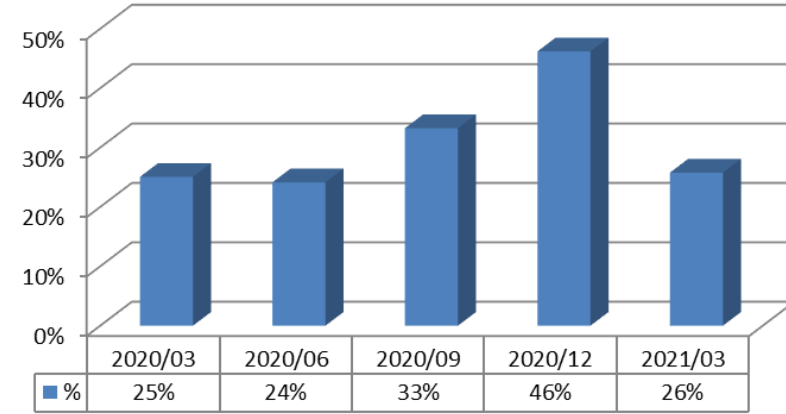
SON 5 ÇEYREK NET KAR



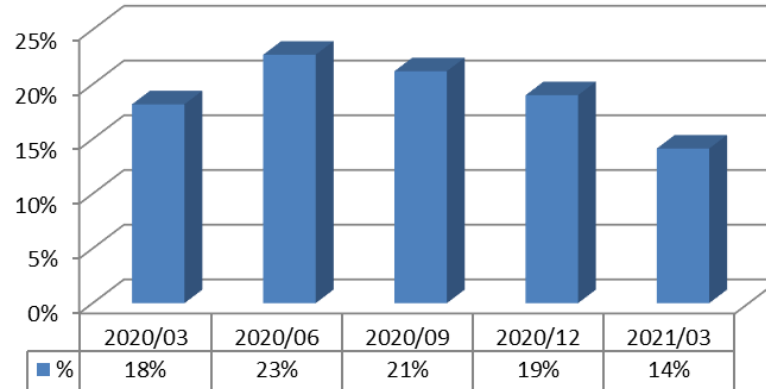
SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI



SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI



FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER (SON 5 HESAP DÖNEMİ)



2021/12A

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 %20, ortalama çalışan sayısında %20 seviyesinde bir artış, faaliyet karını mevcut seviyelerde muhafaza etme 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