

# ORGE®

ELEKTRİK TAHHÜT

Yatırımcı Sunumu

2023 / 1. Çeyrek

# Bir bakışta ORGE



<b>KURULUŞ YILI</b>	1998
<b>İLK HALKA ARZ</b>	Mayıs 2012
<b>TOPLAM ÇALIŞAN</b>	474
<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	80.000.000 TL
<b>BİST KODU</b>	ORGE
<b>İŞLEM GÖRÜLEN PAZAR</b>	YILDIZ PAZAR
<b>DAHİL OLUNAN ENDEKSLER</b>	BIST İNŞAAT / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM 100
<b>HALKA AÇIKLIK ORANI</b>	49,81
<b>ORTAKLIK YAPISI</b>	Orhan Gündüz %30,65 Nevhan Gündüz %19,54 Halka Açık Kısım %49,81

<b>Büyüme 22/03-23/03</b>	<b>(%)</b>
Aktif Büyüme	78,12
FAVÖK Büyüme	71,39
Net Satışlar Büyüme	83,97

<b>Karlılık 2023/03</b>	<b>(%)</b>
FAVÖK Marjı	37,13
Özsermaye Karlılığı	47,05
Net Kar Marjı	27,83

<b>Getiri Son Fiyat 20,48 TL</b>	<b>(%)</b>
Son 1 gün	-1,54
Son 1 hafta	-1,82
Son 1 ay	-12,63
Yıl İçi Getiri	-22,72

- 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.
- 01.01.2023-31.03.2023 döneminde Geri Alım İşlemleri kapsamında 400.000 TL nominal değerli payın geri alım işlemi gerçekleştirildi. Dönem sonunu takiben, 392.000 TL nominal değerli ORGE payının geri alımı gerçekleştirilmiştir (Güncel bakiye: 891.413 TL nominal değerli pay).
- **Yeni alınan işler 2022/03;**
  - 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.
  - Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi: 711.968 EUR+KDV ve 17.618.237 TL+KDV sözleşme imzalandı.
  - Foça Tatil Köyü Projesi: 17.983.250 TL sözleşme görüşmelerine başlandı.
- **Dönem sonunu takiben;**
  - Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi: 9.000.000 EUR ilave sözleşme imzalandı.
- 31.03.2023 tarihi itibarıyla **Yeni Alınan İşler** toplamımız **237.047.246 TL+KDV** tutarındadır. Bu büyüklük 31.03.2022 tarihi itibarıyla 22.465.479 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.
- 31.03.2023 tarihi itibarıyla **Devam Eden İşler** büyüklüğümüz (**backlog**) **697.308.000 TL+KDV** seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 31.03.2022 tarihi itibarıyla 317.562.355 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-KIRAZLI METRO HATTI
- FOLKART NEFES PROJESİ
- GÖNCAY PLASTİK GES KURULUMU PROJESİ
- KOÇ ÜNİVERSİTESİ YURT YERLEŞKESİ PROJESİ

- FOÇA TATİL KÖYÜ PROJESİ

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

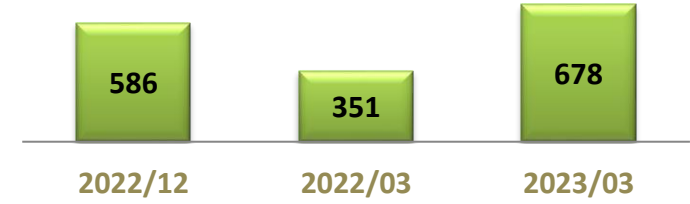
- TURKCELL ANKARA VERİ MERKEZİ



PROJE	SÖZLEŞME BEDELİ	ÖNGÖRÜLEN TAMAMLANMA	DURUMU
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO PROJESİ	11.600.030 EUR	HAZİRAN 2023	DEVAM EDİYOR
TURKCELL ANKARA VERİ MERKEZİ	2.274.485 EUR + 15.800.614 TL	HAZİRAN 2023	DEVAM EDİYOR
TURKCELL GEBZE VERİ MERKEZİ	1.988.038 EUR + 11.618.486 TL	HAZİRAN 2023	DEVAM EDİYOR
DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI	4.151.346 EUR	HAZİRAN 2023	DEVAM EDİYOR
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	29.777.256 TL + 5.707.474 EUR	HAZİRAN 2023	DEVAM EDİYOR
BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI	4.675.000 EUR	HAZİRAN 2023	DEVAM EDİYOR
TÜVTÜRK GES KURULUMU PROJESİ	1.987.905 USD	AĞUSTOS 2023	DEVAM EDİYOR
GÖNCAY PLASTİK GES KURULUMU PROJESİ	1.335.281 USD	AĞUSTOS 2023	DEVAM EDİYOR
FOLKART NEFES PROJESİ	325.400 EUR + 889.174 USD + 22.109.505 TL	AĞUSTOS 2023	DEVAM EDİYOR
YENİ HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI	2.128.149 EUR + 12.124.054 TL	EYLÜL 2023	DEVAM EDİYOR
KOÇ ÜNİVERSİTESİ YURT YERLEŞKESİ PROJESİ	711.968 EUR + 17.618.237 TL	ARALIK 2023	DEVAM EDİYOR
GEBZE - DARICA METRO HATTI	2.685.000 EUR + 31.793.510 TL	ŞUBAT 2024	DEVAM EDİYOR
BAKIRKÖY-KIRAZLI METRO HATTI	10.900.000 EUR	MART 2024	DEVAM EDİYOR
FOÇA TATİL KÖYÜ PROJESİ	17.983.250 TL	ARALIK 2023	SÖZLEŞME İMZA SÜRECİNDE

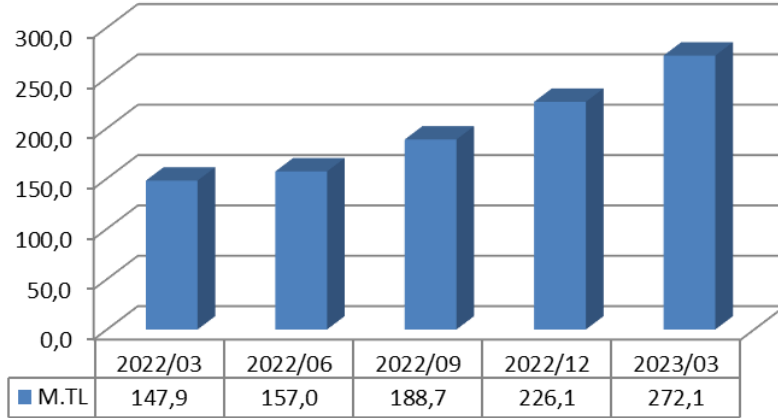
<b>BİLANÇO</b>	2022/12	2022/03	2023/03
<b>VARLIKLAR</b>	TL	TL	TL
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>949.223.242</b>	<b>623.376.906</b>	<b>1.081.956.041</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	78.063.125	92.829.193	68.238.224
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	562.875.256	359.076.084	688.776.795
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>186.867.601</b>	<b>99.245.589</b>	<b>205.179.219</b>
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	158.000.000	77.650.000	158.000.000
<b>TOPLAM AKTİFLER</b>	<b>1.136.090.843</b>	<b>722.622.495</b>	<b>1.287.135.260</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>362.818.367</b>	<b>272.079.160</b>	<b>403.976.781</b>
Finansal Borçlar	123.102.471	149.865.659	130.736.743
Ticari Borçlar	117.682.312	86.010.342	108.042.642
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>108.776.256</b>	<b>72.717.409</b>	<b>150.482.463</b>
Finansal Borçlar	833.338	1.543.558	6.271.518
<b>ÖZSERMAYE</b>	<b>664.496.220</b>	<b>377.825.926</b>	<b>732.676.016</b>
Sermaye	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Net Dönem Karı	309.625.925	40.608.890	75.714.332
Geçmiş Yıl Karları	249.186.442	251.087.730	561.777.614
<b>TOPLAM PASİFLER</b>	<b>1.136.090.843</b>	<b>722.622.495</b>	<b>1.287.135.260</b>
<b>KAR/ZARAR TABLOSU</b>	<b>2022/12</b>	<b>2022/03</b>	<b>2023/03</b>
	TL	TL	TL
<b>Hasılat</b>	<b>719.669.548</b>	<b>147.887.105</b>	<b>272.070.467</b>
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar</b>	<b>305.042.587</b>	<b>61.872.044</b>	<b>111.246.479</b>
<b>Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)</b>	<b>288.807.677</b>	<b>50.085.295</b>	<b>99.699.772</b>
<b>Vergi Öncesi Kar/Zarar</b>	<b>360.807.404</b>	<b>51.229.116</b>	<b>94.644.821</b>
<b>NET DÖNEM KARI</b>	<b>309.625.890</b>	<b>40.608.881</b>	<b>75.714.332</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>	<b>387%</b>	<b>51%</b>	<b>95%</b>

## İşletme Sermayesi (M.TL)

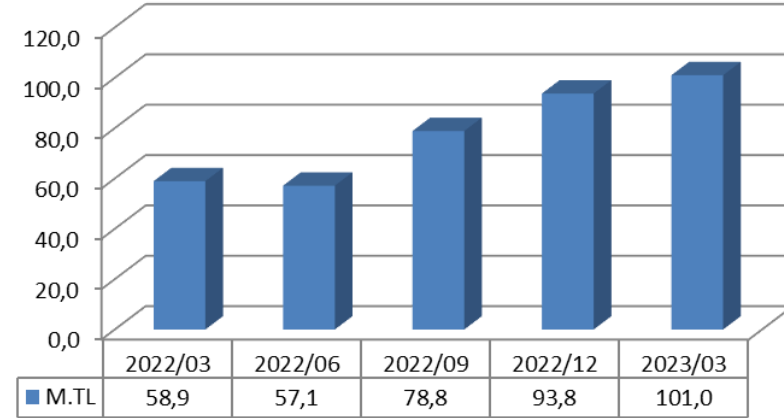


Büyüme - 2022/03-2023/03	(%)
Aktif Büyüme	78,12
Esas Faaliyet Karı Büyüme	99,06
Net Kar Büyüme	86,45
Net Satışlar Büyüme	83,97
Özsermaye Büyümesi	93,92
Karlılık - 2023/03	(%)
Net Kar Marjı	27,83
FAVÖK Marjı	37,13
Aktif Karlılık	26,78
Özsermaye Karlılığı	47,05
Getiri Son Fiyat 20,48 TL	(%)
Son 1 gün	-1,54
Son 1 hafta	-1,82
Son 1 ay	-12,63
Yıl İçi Getiri	-22,72

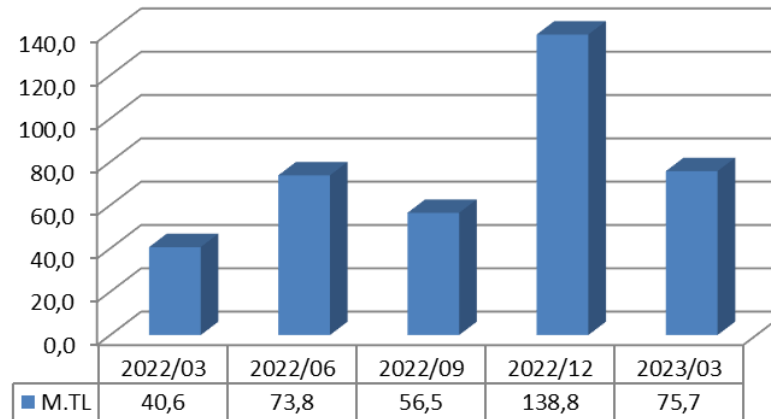
## SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR



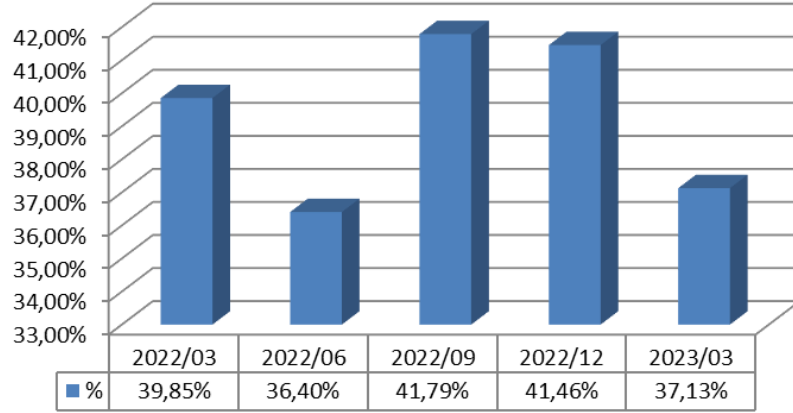
## SON 5 ÇEYREK FAVÖK



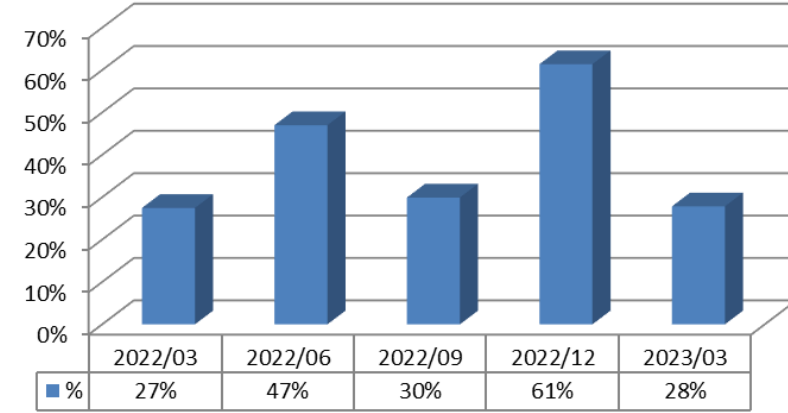
## SON 5 ÇEYREK NET KAR



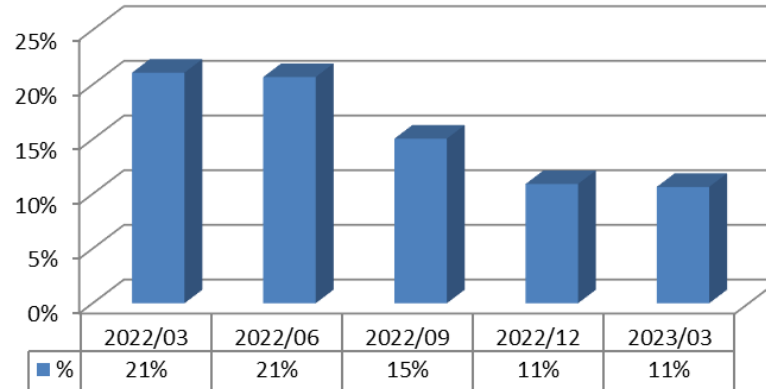
## SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI



## SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI



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



## **2023/12A**

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)