

-penta®

Türkiye'nin Önde Gelen Katma Değerli Teknoloji Dağıtıcısı

2022 Yılı 1. Çeyrek Yatırımcı Sunumu

2022



Çekince

Penta yönetim kurulu, üst düzey yöneticileri, çalışanları veya herBu sunum yayımlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda belirtilen sonuçlardan farklı olabilir. Bu risklerin pek çoğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (Penta) kontrol kabiliyetinin ve kesin olarak tahmin edebilme yeteneğinin ötesindedir, örneğin gelecekteki piyasa ve iktisadi koşullar, diğer piyasa katılımcılarının davranışları, edinilen işeri başarı ile entegre etmek veya beklenen maliyet azaltımları veya verimlilik artışlarını gerçekleştirmek bunlar arasında sayılabilir. Okuyucular bu sunumda belirtilen geleceğe yönelik ifadeler gereğinden fazla itibar göstermemek konusunda uyarılmaktadırlar. Penta bu sunum tarihinden sonra meydana gelebilecek gelişmeler nedeni ile bu sunumda yer alan geleceğe yönelik ifadeler konusunda olabilecek herhangi bir revizyonu kamuya açıklama konusunda hiçbir taahhüt altına girmemektedir.

Bu sunum Penta'nın izni olmadan hiçbir surette basılmayacak, yeniden üretilmeyecek ve dağıtılmayacaktır.

Bu sunumdaki rakamlar daha iyi bir genel bakış verebilmek amacıyla yuvarlanmıştır. Sapmaların hesaplaması kesirleri de içeren figürlere dayanır. Bu nedenle yuvarlama farklılıkları oluşabilir.

hangi bir diğer kişi bu sunumun kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Faaliyetler ve Sektöre Bakış



2022 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar



Soru ve Cevap



Öne Çıkanlar



40+
global
tedarikçi



14
münhasır
distribütörlük



9.000+
iş ortağı

~\$139 mn (\$)
Net Satış

%7.6
Brüt Kar Marjı

%5.6
FAVÖK Marjı

Büyüme ve karlılığı yönlendiren benzersiz iş modeli

Katma Değerli Hizmetler

Yaygın İşbirliği



Müşteri Çözümleri



Penta Teknoloji
Merkezi

Gelişmiş Lojistik



Penta Depom



10'dan 10'a teslimat

Dijitalleşme



Bayinet

Müşteri ilişkileri
yönetimi

Tedarikçi ve müşteri
entegrasyonları

Abonelik
yönetimi
hizmetleri

Stratejik
Şirket Satın
Alımları



Verimli
Entegrasyon



Yeni kategoriler &
markalar

Güçlü
Yönetim ve
Yetkin
Çalışanlar

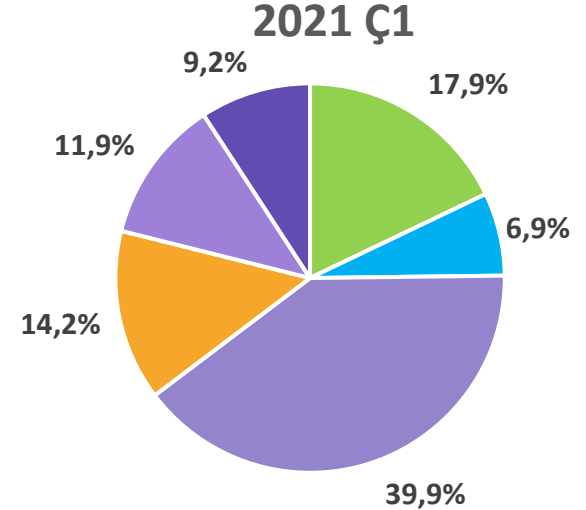
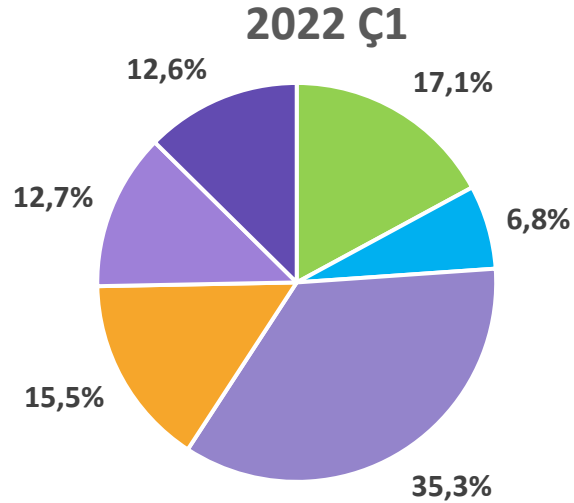


Değerli yeteneklerin
kazanılması ve tutulması

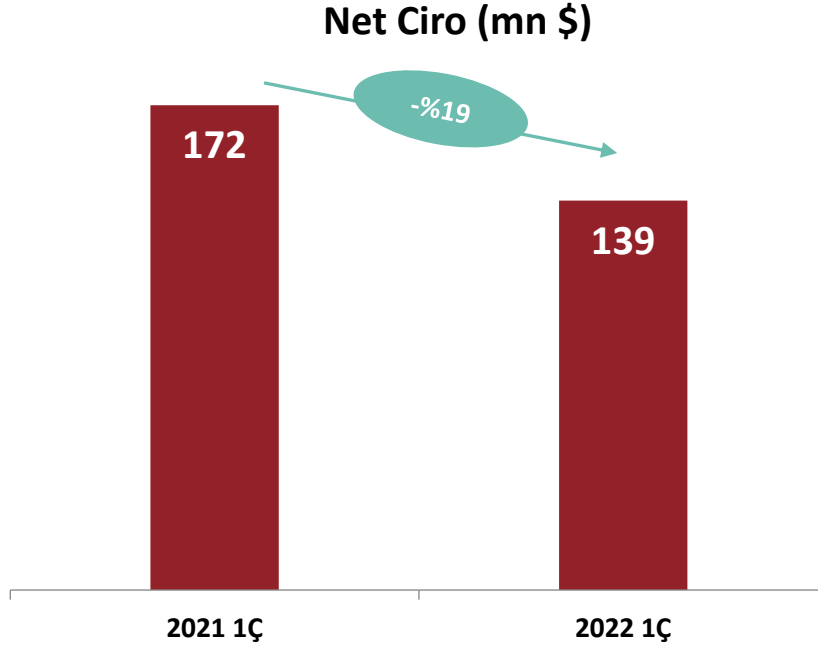
359¹ yetkin ve bağlı
çalışan (ortalama kıdem
9.5 yıl)

2022 1. Çeyrek Kanal ve Kategori Bazlı Değerlendirme

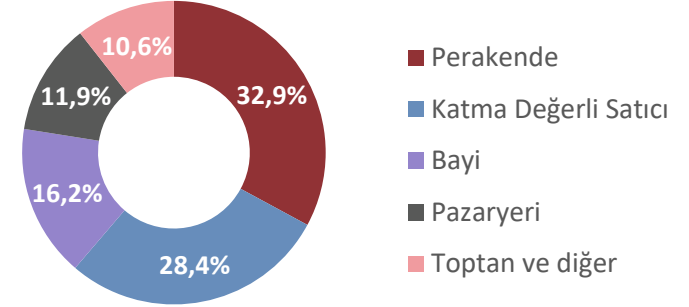
1. Ürün kategorilerine baktığımızda 2022 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre;
 - PC ürünleri talebi özellikle son çeyrekte yaşanan durgunluğun etkisiyle daha stabil seyretmekte.
 - Tedarik sorununun hafiflemesi ile PC Bileşenleri kategorisi 4. çeyreğe nazaran toparlandı.
 - Çevre birimi ve aksesuarlardaki yükseliş trendi bu çeyrek durgunluktan etkilendi.
 - Sektörel yazılım işimizde %9luk büyüme kaydettik (*recurring revenue*).
 - Kurumsal ürünlerde bireysel ürünlere nazaran daha yüksek bir talep söz konusu idi, biz de planlamalarımıza uygun olan projelerde yer aldık.
2. Tek distribütör olduğumuz markaların şirket cirosundaki payı %40 olarak gerçekleşti.



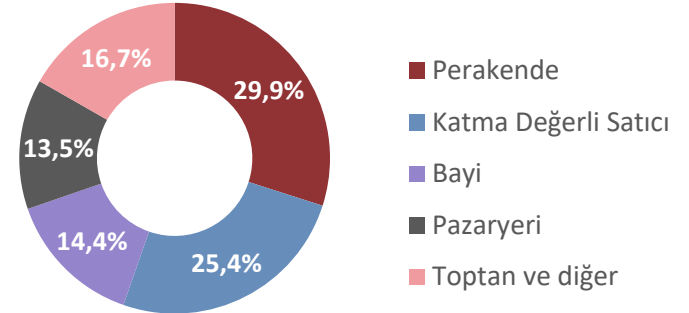
Finansal Sonuçlar – Satışlara Bakış



2022 1 Gelirin Dağılımı(%)



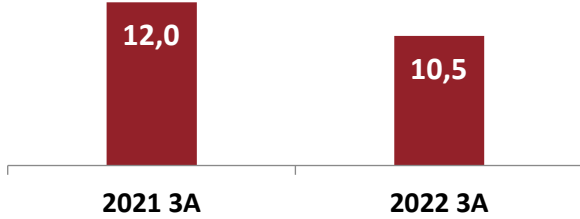
2021 1 Gelirin Dağılımı (%)



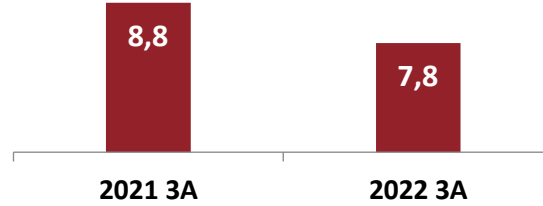
Finansal Sonuçlar – Karlılık Durumu ve Marjlar

Operasyonel karlılıkta başarılı sonuçlar alınmasına rağmen, son çeyrekteki yüksek kur dalgalanmalarının etkisinin devam etmesi sebebiyle yüksek kur farkı ve vergi giderleri oluşmuştur

Brüt Kar (mn \$)



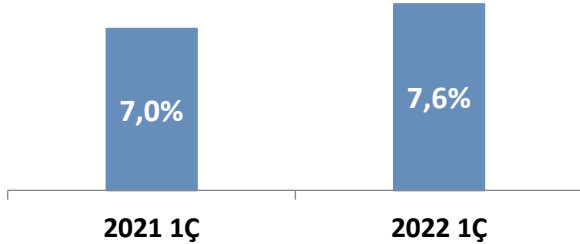
FAVÖK (mn \$)



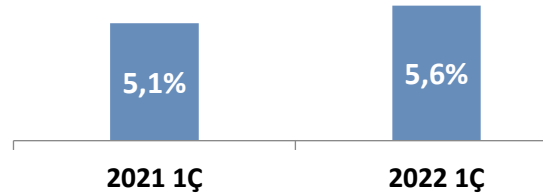
Net Kar (mn \$)



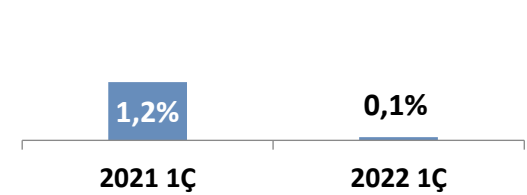
Brüt Kar Marjı (%)



FAVÖK Marjı (%)



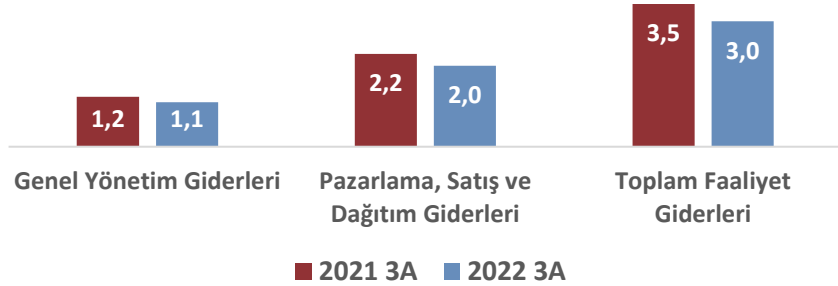
Net Kar Marjı (mn \$)



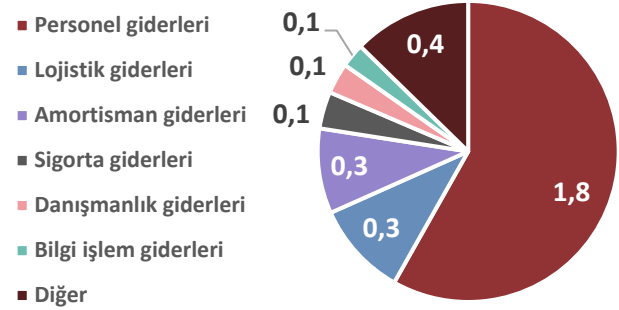
Finansal Sonuçlar – Faaliyet Giderleri

TL bazlı giderle nedeniyle toplam faaliyet giderleri iyileşmektedir

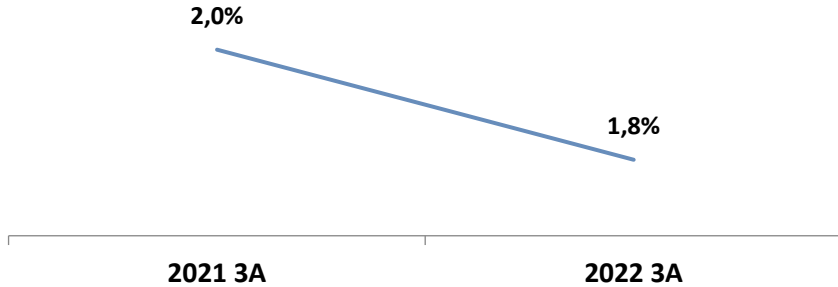
Faaliyet Giderleri (mn \$)



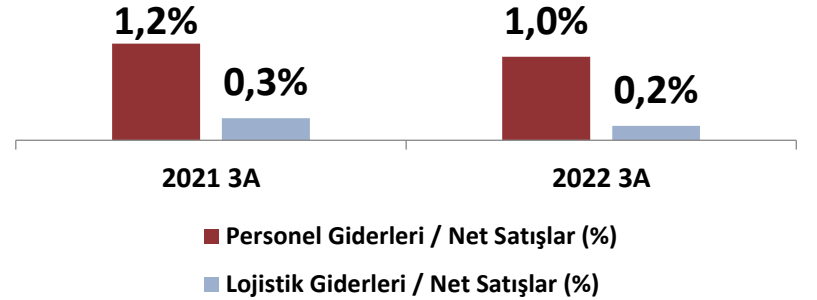
Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (mn \$)



Faaliyet Giderleri / (Net Ciro %)



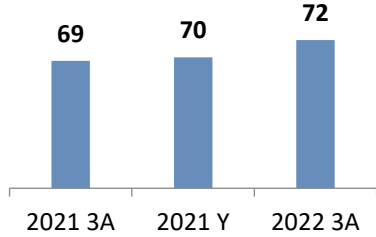
Personel ve Lojistik Giderleri / (Net Ciro %)



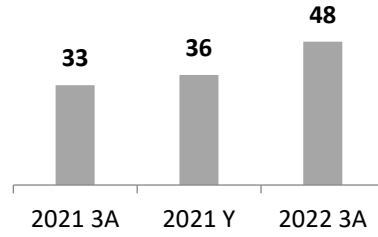
Finansal Sonuçlar – Net İşletme Sermayesi

Nakit Döngüsü¹

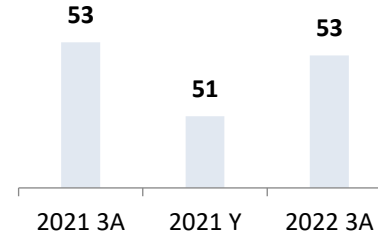
Tahsilat günü



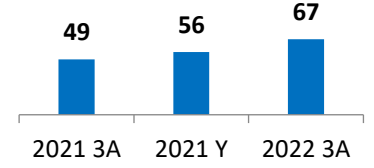
Stok günü



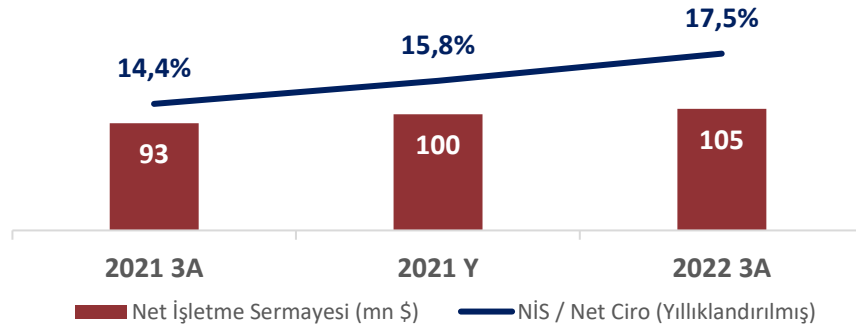
Ödeme günü



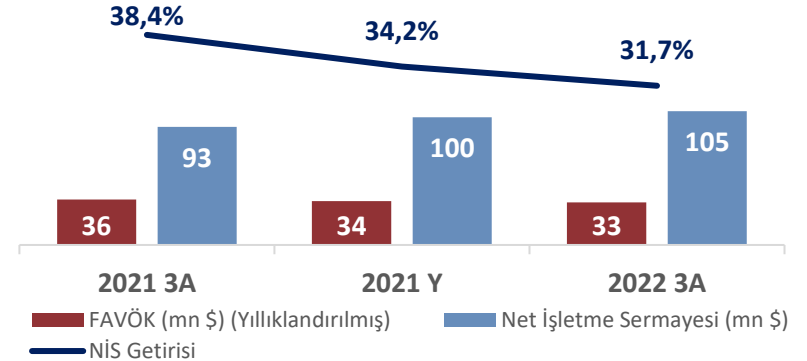
Nakit Çevrim Günü



Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar



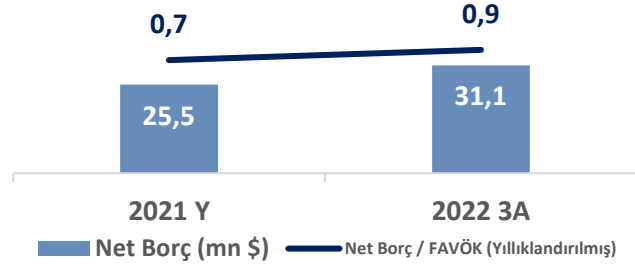
NİS Getirisi²



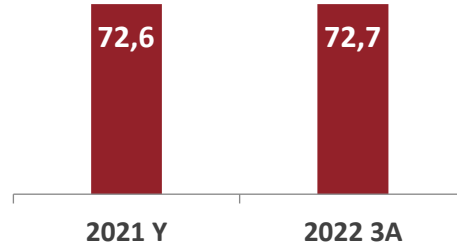
Finansal Sonuçlar – Borç & Sermaye Yapısı

Finansal borç 31 M USD, Net Borç/ FAVÖK oranı ise 0,9 seviyesindedir

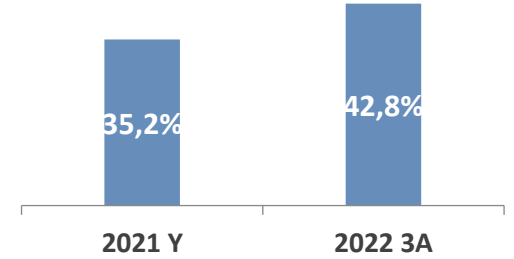
Net Borç (mn \$)



Özkaynaklar (mn \$)



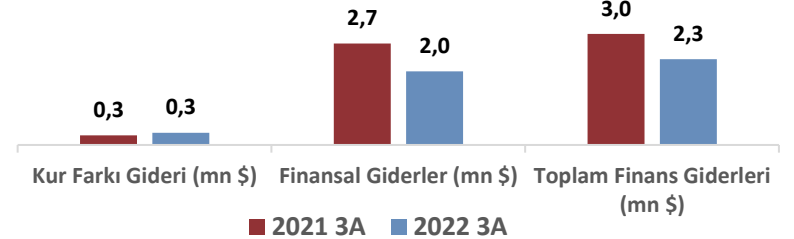
Net Borç / Özkaynaklar



Finansal Borç Yapısı

mn \$	31 Aralık	31 Mart
	2021	2022
Banka kredileri	-	2,7
Yıldız Holding'e finansal borçlar	31,5	32,0
Ortaklara diğer borçlar	1,7	0,9
Kiralama yükümlülükleri (TFRS 16 etkisi)	0,8	0,7
Toplam finansal borç	34,0	36,4
Nakit ve nakit benzerleri (-)	(8,5)	(5,3)
Net finansal borç	25,5	31,1

Finansalsal Giderler



Finansal Sonuçlar – Kapsamlı Gelir

evrim farkı nedeniyle dönem karı ve toplam kapsamlı gelir yıl sonunda önemli lde farklılık göstermektedir.

	TRY mn. 2022 1	TRY mn. 2021 1	USD mn. 2022 1	TRY mn. 2021 1
Hasılat	1.934	1.266	139	172
Satışların Maliyeti (-)	(1.787)	(1.178)	(128)	(160)
BRÜT KAR	147	88	11	12
Faaliyet Giderleri	(42)	(25)	(3)	(3)
ESAS FAALİYET KARI	105	63	8	9
Diğer Giderler, Net	(39)	(13)	(3)	(2)
VERGİ VE FAİZ ÖNCESİ GELİR	65	50	5	7
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	66	50	5	7
Finansman Gelirleri	-	5	-	1
Finansman Giderleri (-)	(32)	(27)	(3)	(4)
VERGİ ÖNCESİ KAR	34	28	2	4
Vergi Gideri	(32)	(12)	(2)	(2)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	2	16	-	2
Yabancı Para evrim Farkları	95	30	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	95	30	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	97	46	-	2

- 2.5 mUSD vergi gideri
- TRY finansalda +95 mTRY yabancı para çevrim farkı

S&C

