

-penta®

Türkiye'nin Önde Gelen Katma Değerli Teknoloji Dağıtıcısı

2022 Yılı 3. Çeyrek Yatırımcı Sunumu

2022



Çekince

Bu 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 ifadelere 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 maksadıyla yuvarlanmıştır. Sapmaların hesaplaması kesirleri de içeren figürlere dayanır. Bu nedenle yuvarlama farklılıkları oluşabilir.

Penta yönetim kurulu, üst düzey yöneticileri, çalışanları veya herhangi bir diğer kişi bu sunumun kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Faaliyetler ve Sektöre Bakış



2022 Yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçlar



Soru ve Cevap



Öne Çıkanlar



40+
global
tedarikçi



14
münhasır
distribütörlük



9.000+
iş ortağı

~\$404 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

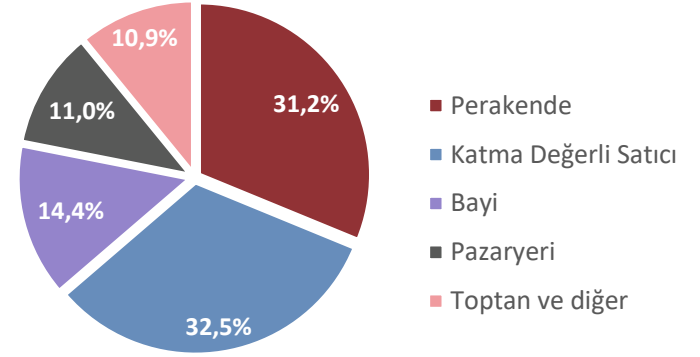
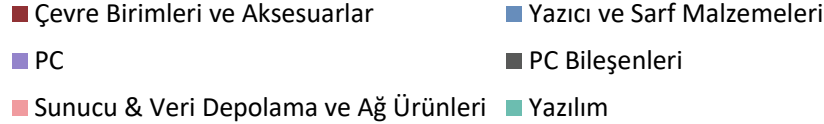


Değerli yeteneklerin
kazanılması ve tutulması

359¹ yetkin ve bağlı
çalışan (ortalama kıdem
9,9 yıl)

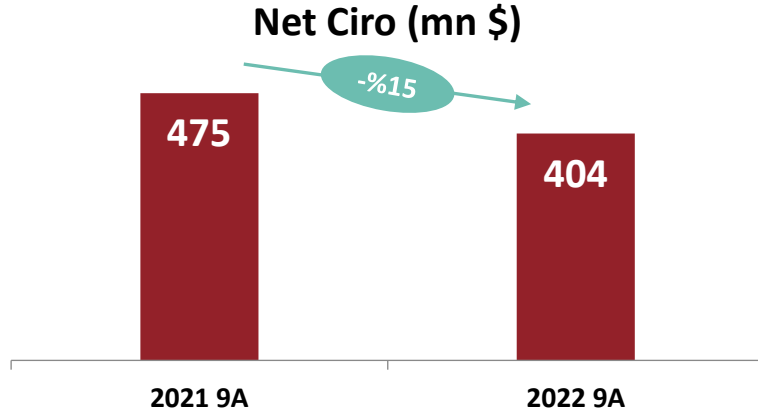
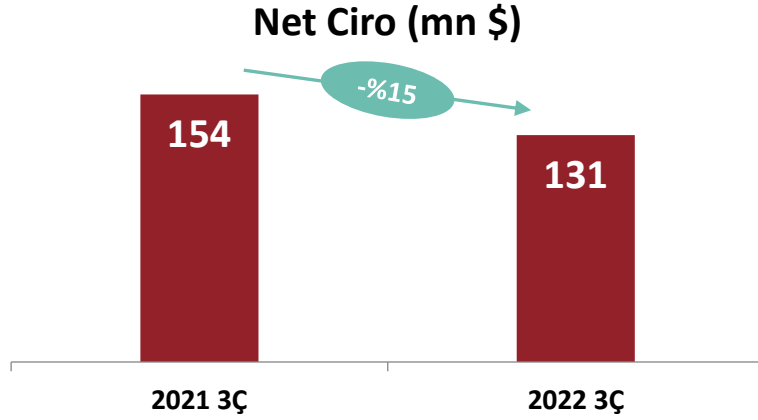
Çeşitlendirilmiş Müşteri Tabanı ve Ürün Portföyü

2022 Q3 Kategori ve Kanal Kırılımı

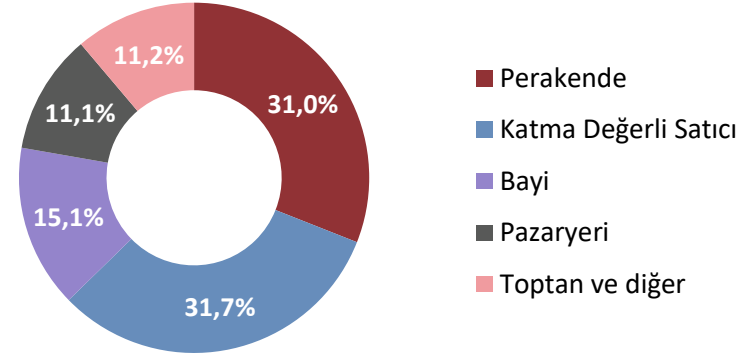


- Ana hedefimiz, kanal ve kategorilerde dengeli bir yaklaşıma sahip olmak ve buna bağlı olarak olağanüstü bir kar marjı elde etmektir.
- Bunu gerçekleştirmek için iş ortaklarımıza, stratejilerine ve pazar gereksinimlerine uygun katma değerli hizmetler sunuyoruz.
- Sektörel yazılım işimizde %26'lık büyüme kaydettik (tekrar eden gelir).
- Sunucu ve depolama gibi ticari kategoriler için talep artmaktadır.
- Tüketici talebi yüksekti. Geleneksel ve online perakendeciler bu talebi bu çeyrekte karşıladı.

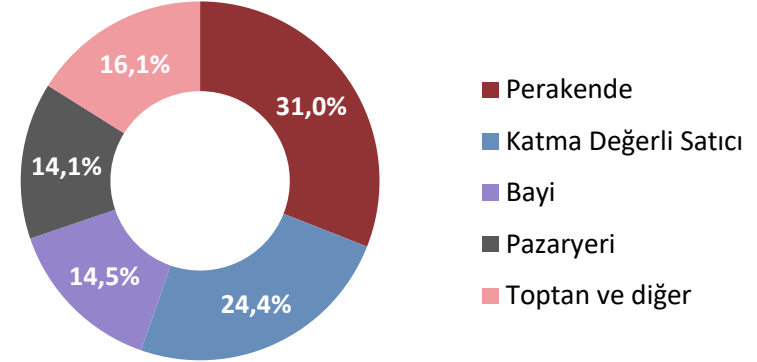
Finansal Sonuçlar – Satışlara Bakış



2022 9A Gelirin Dağılımı(%)



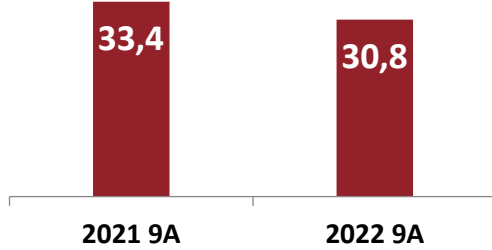
2021 9A Gelirin Dağılımı (%)



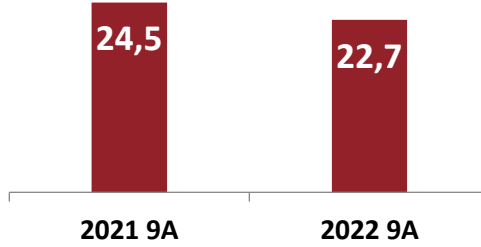
Finansal Sonuçlar – Karlılık Durumu ve Marjlar

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

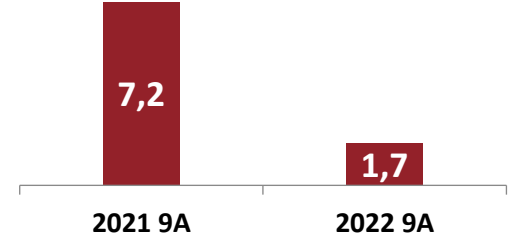
Brüt Kar (mn \$)



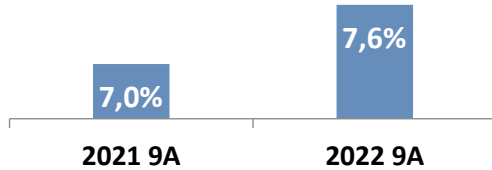
FAVÖK (mn \$)



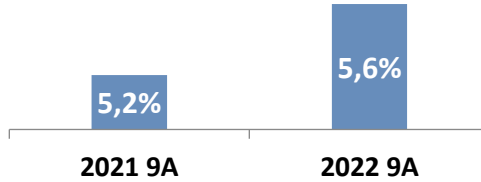
Net Kar (mn \$)



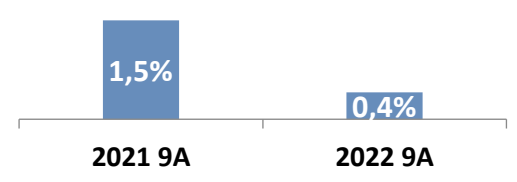
Brüt Kar Marjı (%)



FAVÖK Marjı (%)



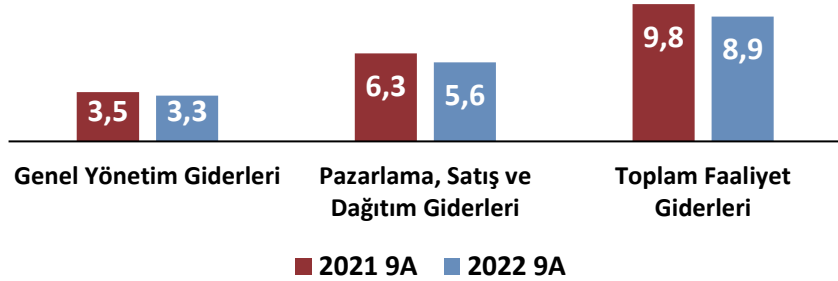
Net Kar Marjı (%)



Finansal Sonuçlar – Faaliyet Giderleri

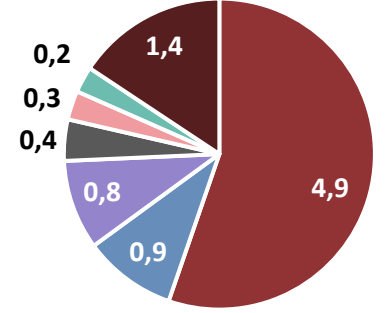
TL bazlı giderler nedeniyle toplam faaliyet giderleri iyileşmektedir

Faaliyet Giderleri (mn \$)

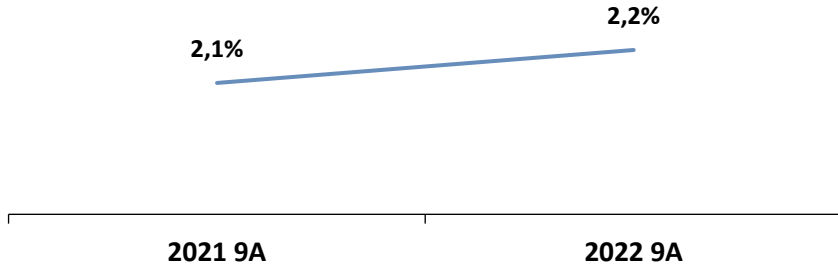


Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (mn \$)

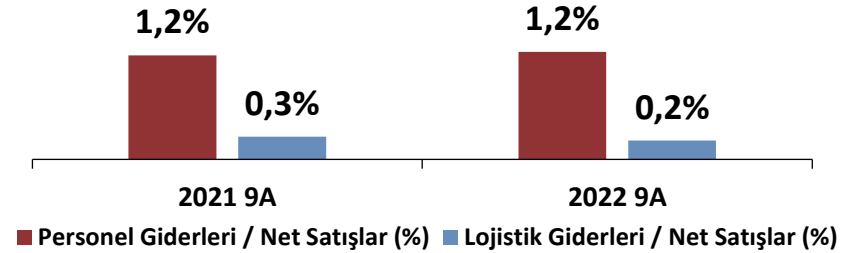
- Personel giderleri
- Lojistik giderleri
- Amortisman giderleri
- Sigorta giderleri
- Danışmanlık giderleri
- Bilgi işlem giderleri
- Diğer



Faaliyet Giderleri / Net Ciro (%)



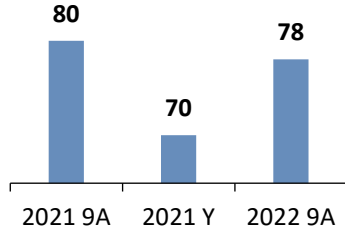
Personel ve Lojistik Giderleri / Net Ciro (%)



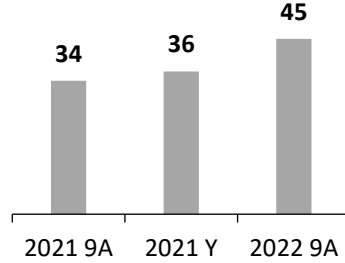
Finansal Sonuçlar – Net İşletme Sermayesi

Nakit Döngüsü¹

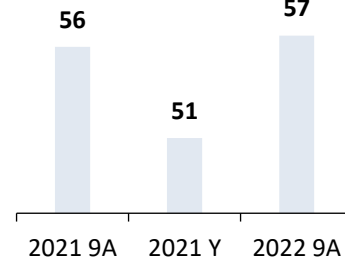
Tahsilat günü



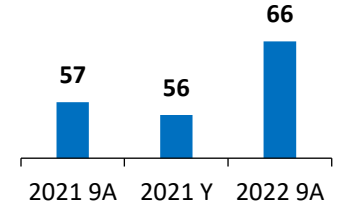
Stok günü



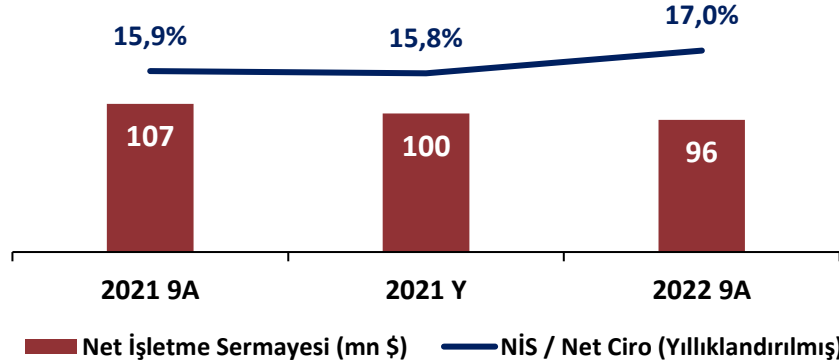
Ödeme günü



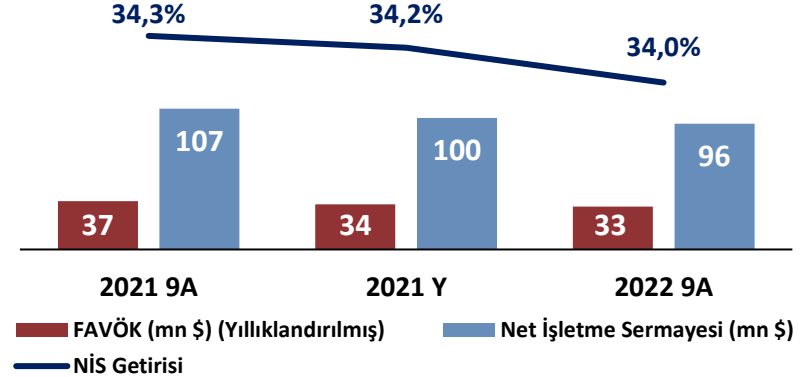
Nakit Çevrim Günü



Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar



NİS Getirisi²



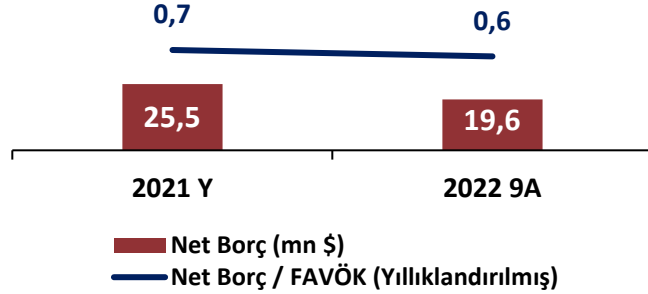
1: Tahsilat gün sayısı = 365 gün * (ort. alacaklar / satışlar); Stok günü sayısı= 365 * (ort. stok / maliyet); Ödeme gün sayısı= 365 * (ort. Ticari borçlar / maliyet); NÇG = AGS + SGS – ÖGS. Hesaplamalarda KDV etkisi hariç tutulmuştur.

2: NİS Getirisi: FAVÖK / NİS (TA + Stok – TB)

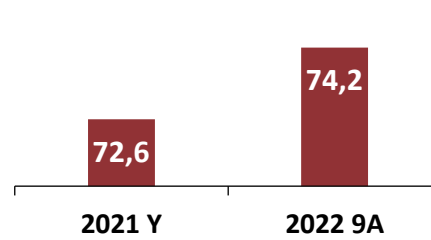
Finansal Sonuçlar – Borç & Sermaye Yapısı

Finansal borç yaklaşık 20 M USD, Net Borç/ FAVÖK oranı ise 0,6 seviyesindedir

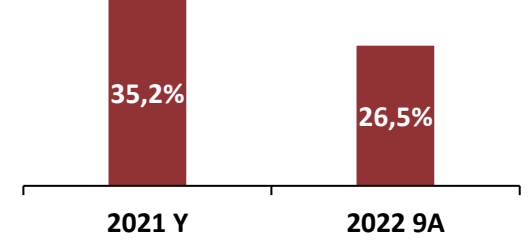
Net Borç (mn \$)



Özkaynaklar (mn \$)



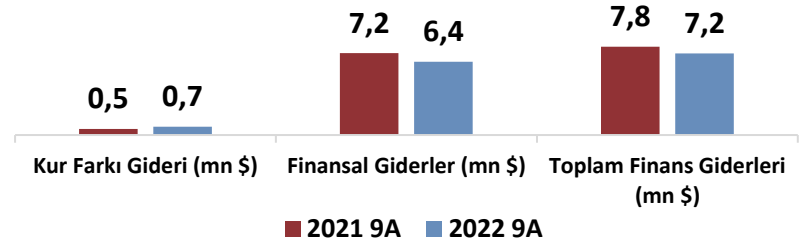
Net Borç / Özkaynaklar



Finansal Borç Yapısı

mn \$	31 Aralık	30 Eylül
	2021	2022
Yıldız Holding'e finansal borçlar (1, 2, 3)	31,5	32,9
Ortaklara diğer borçlar	1,7	0,7
Kiralama yükümlülükleri (TFRS 16 etkisi)	0,8	0,6
Toplam finansal borç	34,0	34,2
Nakit ve nakit benzerleri (-)	(8,5)	(14,6)
Net finansal borç	25,5	19,6

Finansal Giderler



Finansal Sonuçlar – Kapsamlı Gelir

Çevrim farkı nedeniyle dönem karı ve toplam kapsamlı gelir dönem sonunda önemli ölçüde farklılık göstermektedir.

	TRY mn. 2022 3Ç	TRY mn. 2021 3Ç	USD mn. 2022 3Ç	USD mn. 2022 3Ç
Hasılat	6.408	3.838	404	475
Satışların Maliyeti (-)	(5.920)	(3.568)	(373)	(441)
BRÜT KAR	488	270	31	33
Genel Yönetim Giderleri (-)	(52)	(28)	(3)	(4)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(89)	(51)	(6)	(6)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6	2	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(109)	(45)	(7)	(6)
ESAS FAALİYET KARI	243	148	15	18
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	6	1	0	0
Finansman Gelirleri	10	5	1	1
Finansman Giderleri (-)	(114)	(63)	(7)	(8)
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	145	92	9	11
Vergi (Gideri) / Geliri	(119)	(34)	(7)	(4)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	26	58	2	7
Yabancı Para Çevrim Farkları	381	74	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	381	74	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	407	132	2	7

- 7 mUSD vergi gideri
- TRY finansalda 381 mTRY yabancı para çevrim farkı

S&C

