



Türkiye'nin Önde Gelen Katma Değerli Teknoloji Dağıtıcısı

2023 Yılı 2. Çeyrek Yatırımcı Sunumu

2023



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



2023 Yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçlar



Soru ve Cevap



Faaliyetler ve Sektöre Bakış



Öne Çıkanlar



40+
global
tedarikçi



12
münhasır
distribütörlük



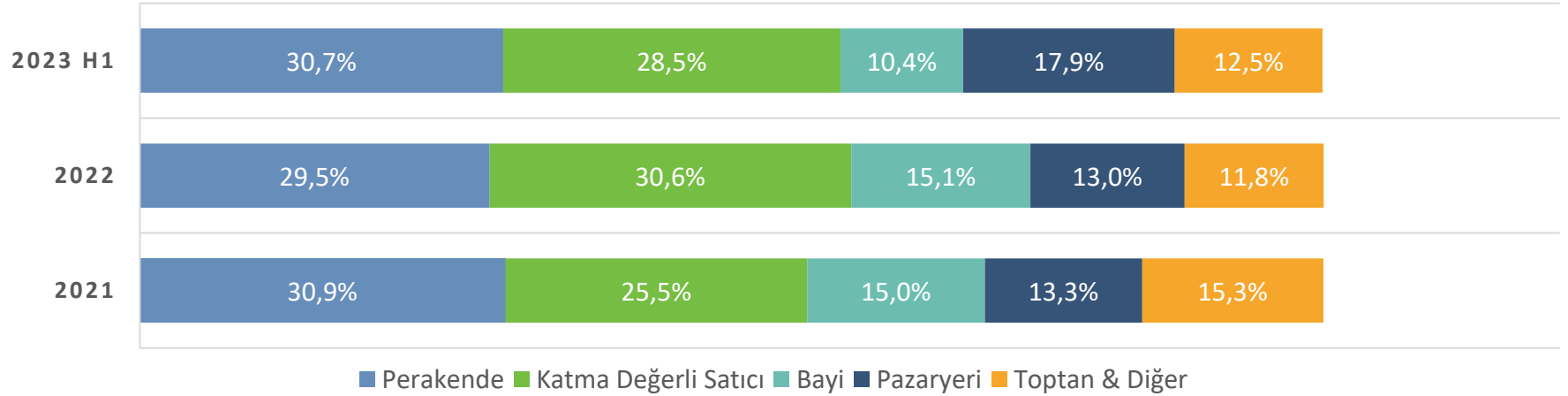
9.000+
iş ortağı

~\$365 mn (\$)
Net Satış

%7,3
Brüt Kar Marjı

%5,1
FAVÖK Marjı

2023 Kanal ve Kategori Bazlı Değerlendirme

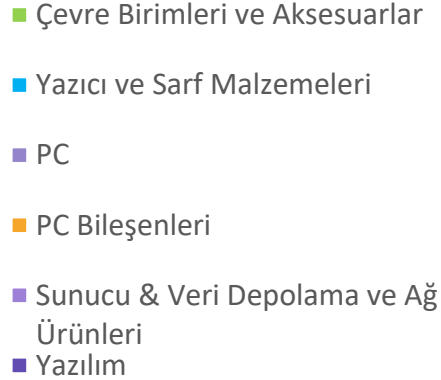
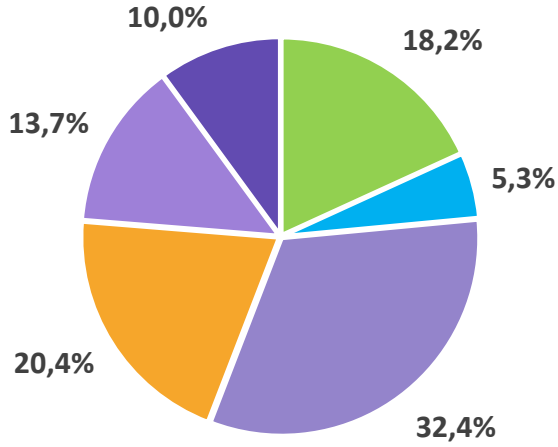


- Son dönemde bireysel tüketicinin satın alımında meydana gelen dikkate değer artış, teknoloji ürünlerine olan talebi de tetikledi. Bu durum pazaryeri ve perakende kanalda artış trendi ile etkisini gösterdi.
- Kurumsal kanaldaki büyüme hem kamu kurumlarında hem de kurumsal firmalarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu projelerde nakit dengesini de gözeterek artan talebe yanıt verecek şekilde hareket ediyoruz.
- Tüm kanallarda hem kurlardaki volatilité hem de NİS ihtiyacı konularına dikkat ederek hareket ediyoruz.

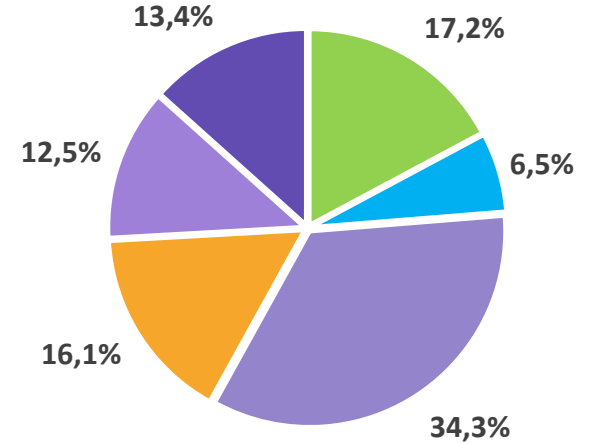
2023 H1 Kanal ve Kategori Bazlı Değerlendirme

- 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre ciromuzda ABD Doları bazında yaklaşık %34 büyümeye gerçekleşti.
- Ürün çeşitliliğimizi daha iyi dengeleyeceğiz ve NİS ihtiyacını dengede tutan markalara odaklanıyoruz.
- Ürün kategorilerine baktığımızda 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının aynı dönemine göre;
 - Yazılım kategorisinde sektörel yazılımlar (*recurring revenue*) özelinde %11 artış oldu.
 - Dijitalleşme yatırımlarının kamu kurumları ve kurumsal firmalarda artması ile birlikte kurumsal kategorilere talep yüksek oldu.
 - Kar marjının nispeten düşük olduğu PC kategorisine daha temkinli yaklaştık.
 - Anakart, ekran kartı, işlemci gibi ürünleri kapsayan PC Bileşenleri kategorisinde yaklaşık %4 oranında artış gözlemlendi.
- Tek distribütör olduğumuz markaların şirket cirosundaki payı **%36** olarak gerçekleşti.

2023 H1



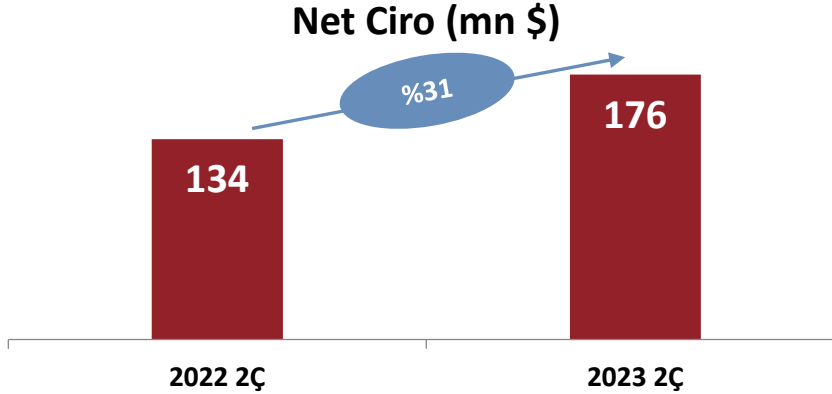
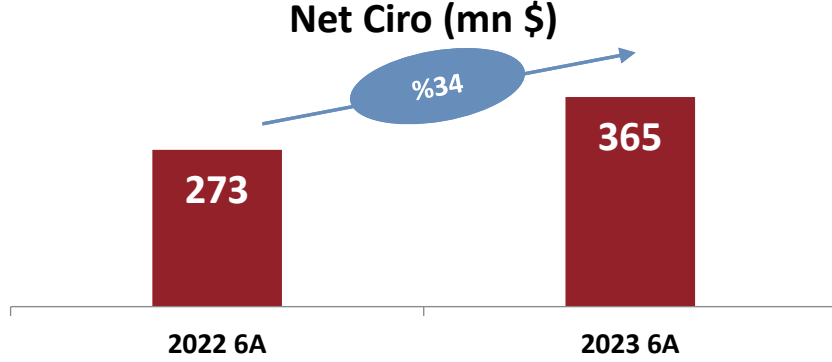
2022 H1



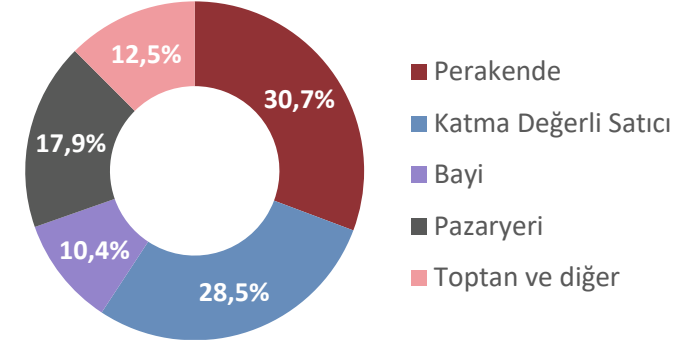
2023 Yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçlar



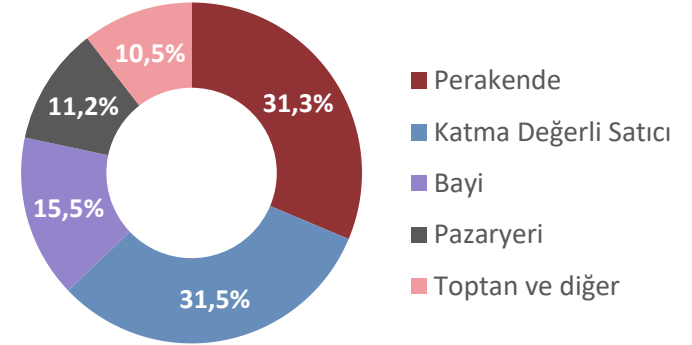
Finansal Sonuçlar – Satışlara Bakış



2023 6A Gelirin Dağılımı(%)



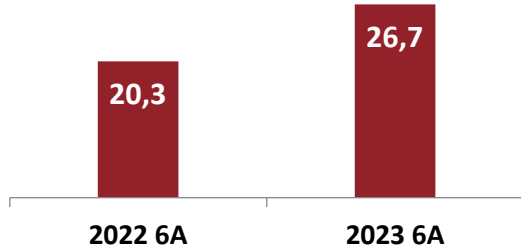
2022 6A Gelirin Dağılımı (%)



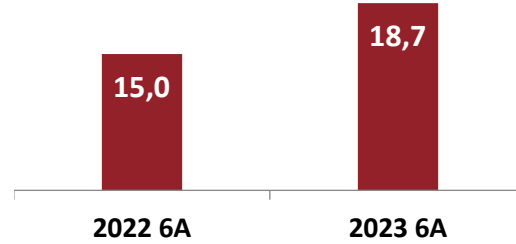
Finansal Sonuçlar – Karlılık Durumu ve Marjlar

USD bazında tüm kar seviyelerinde artış

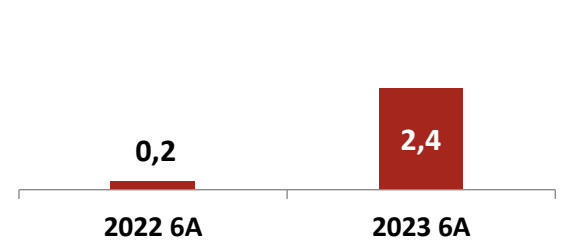
Brüt Kar (mn \$)



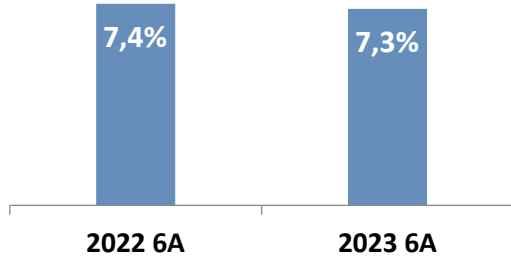
FAVÖK (mn \$)



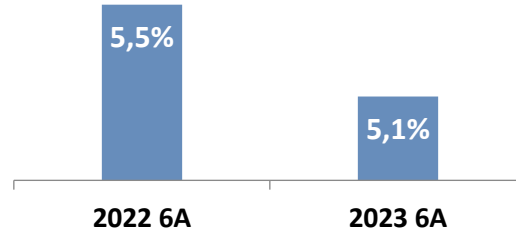
Net Kar (mn \$)



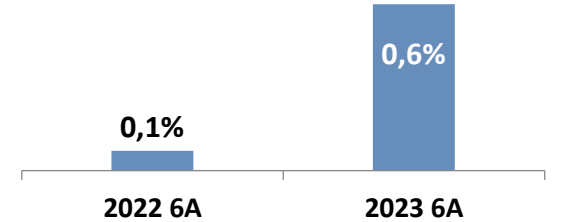
Brüt Kar Marjı (%)



FAVÖK Marjı (%)

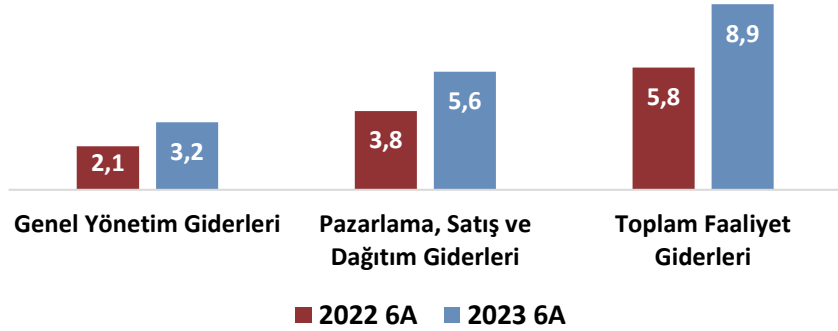


Net Kar Marjı (%)



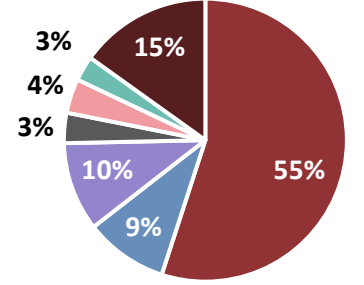
Finansal Sonuçlar – Faaliyet Giderleri

Enflasyon nedeniyle faaliyet giderlerinde artış

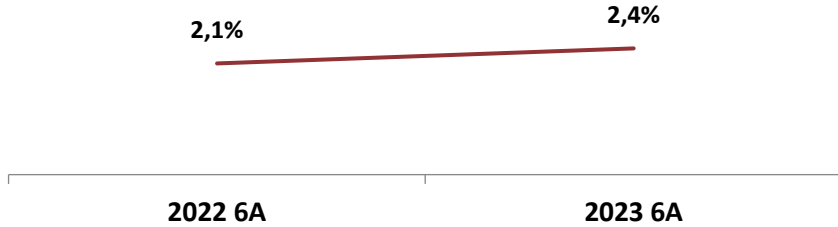


Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (mn \$)

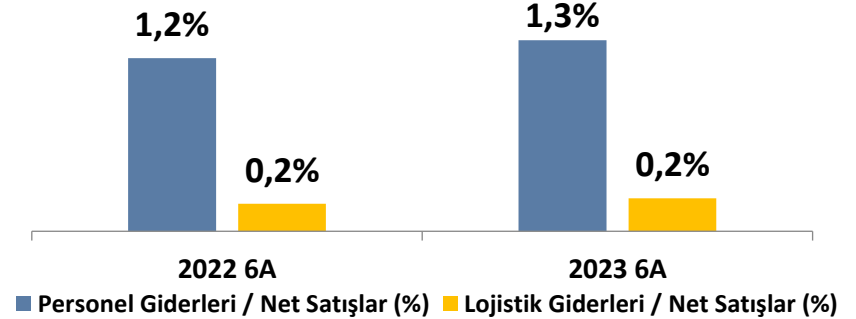
- Personel giderleri
- Lojistik giderleri
- Amortisman giderleri
- Sigorta giderleri
- Danışmanlık giderleri
- Bilgi işlem giderleri
- Diğer



Faaliyet Giderleri / Net Ciro (%)

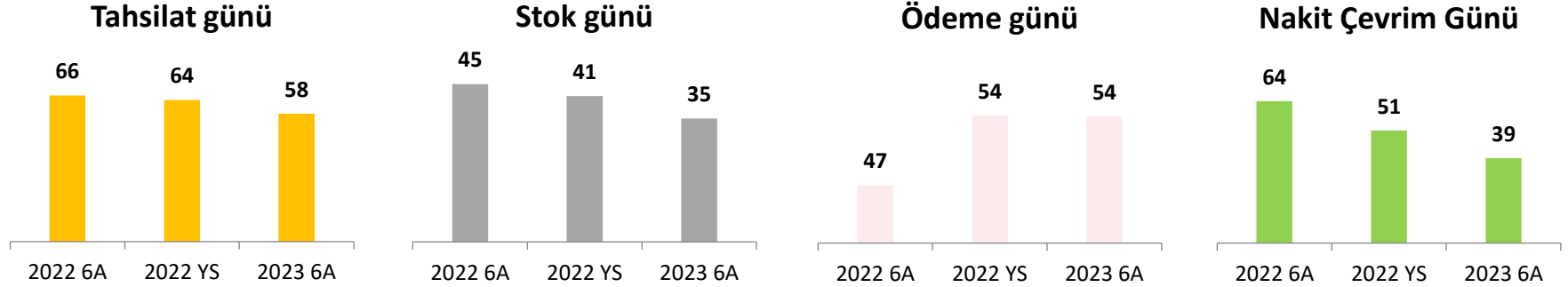


Personel ve Lojistik Giderleri / Net Ciro (%)

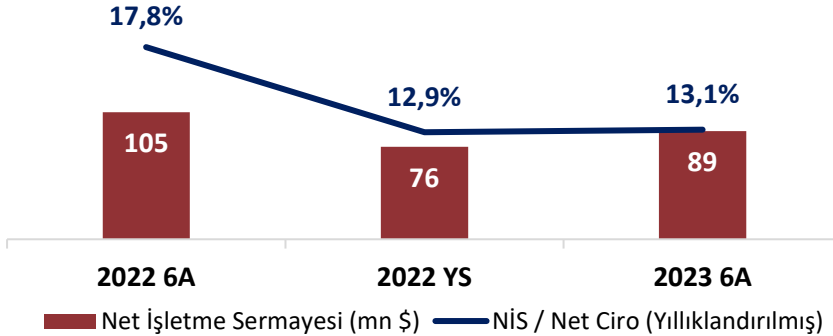


Finansal Sonuçlar – Net İşletme Sermayesi

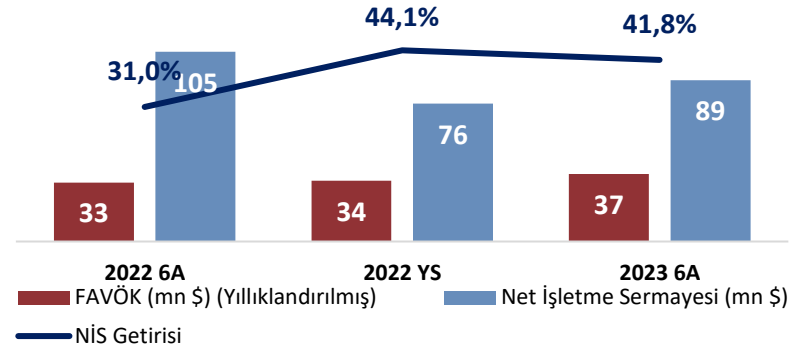
Nakit Döngüsü¹



Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar

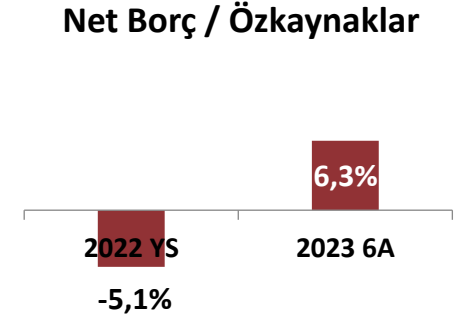
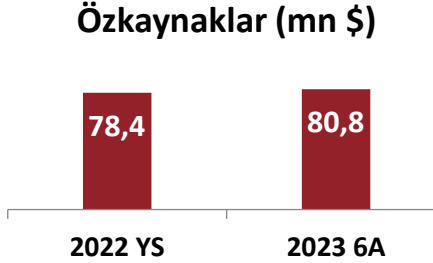
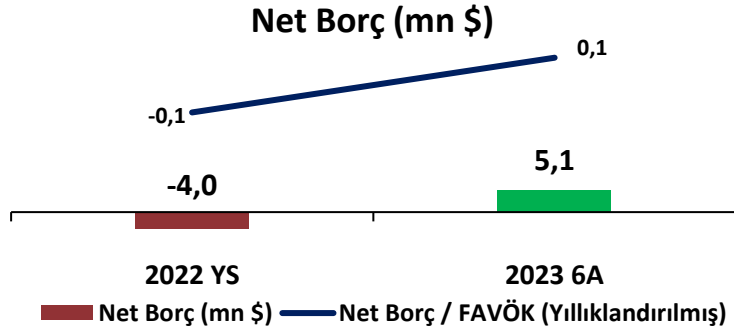


NİS Getirisi²



Finansal Sonuçlar – Finansal Borç

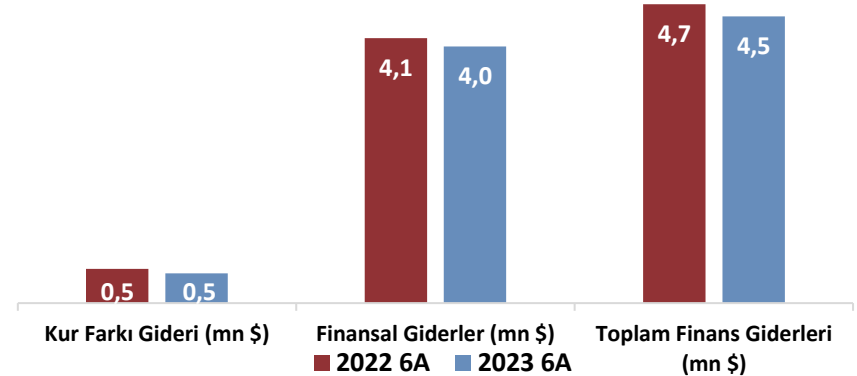
Penta Teknoloji net nakit pozisyonunu devam ettirmiştir



Finansal Borç Yapısı

mn \$	31 Aralık	30 Haziran
	2022	2023
Yıldız Holding'e finansal borçlar	29,8	26,1
Kiralama yükümlülükleri (TFRS 16 etkisi)	1,3	1,5
Toplam finansal borç	31,1	27,6
Nakit ve nakit benzerleri (-)	(35,1)	(22,5)
Net finansal borç	(4,0)	5,1

Finansal Giderler



Finansal Sonuçlar – Kapsamlı Gelir

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

❑ TRY finansalda 573m TRY yabancı para çevrim farkı

	TRY mn. 01.01.2023 - 30.06.2023	TRY mn. 01.01.2022 - 30.06.2022	USD mn. 01.01.2023 - 30.06.2023	USD mn. 01.01.2022 - 30.06.2022
Hasılat	7.186	4.047	365	273
Satışların Maliyeti (-)	(6.661)	(3.747)	(338)	(253)
BRÜT KAR	525	301	27	20
Genel Yönetim Giderleri (-)	(64)	(31)	(3)	(2)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(111)	(56)	(6)	(4)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	4	1	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(84)	(74)	(4)	(5)
ESAS FAALİYET KARI	283	144	14	10
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	1	1	0
Finansman Gelirleri	0	0	0	0
Finansman Giderleri (-)	(89)	(70)	(4)	(5)
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	215	76	11	5
Vergi (Gideri) / Geliri	(168)	(72)	(9)	(5)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	47	3	2	0
Yabancı Para Çevrim Farkları	573	242	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	573	242	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	620	245	2	0

S&C

