

-penta®

Türkiye'nin Önde Gelen Katma Değerli Teknoloji Dağıtıcısı

2024 Yılı 1. Çeyrek Yatırımcı Sunumu

2024

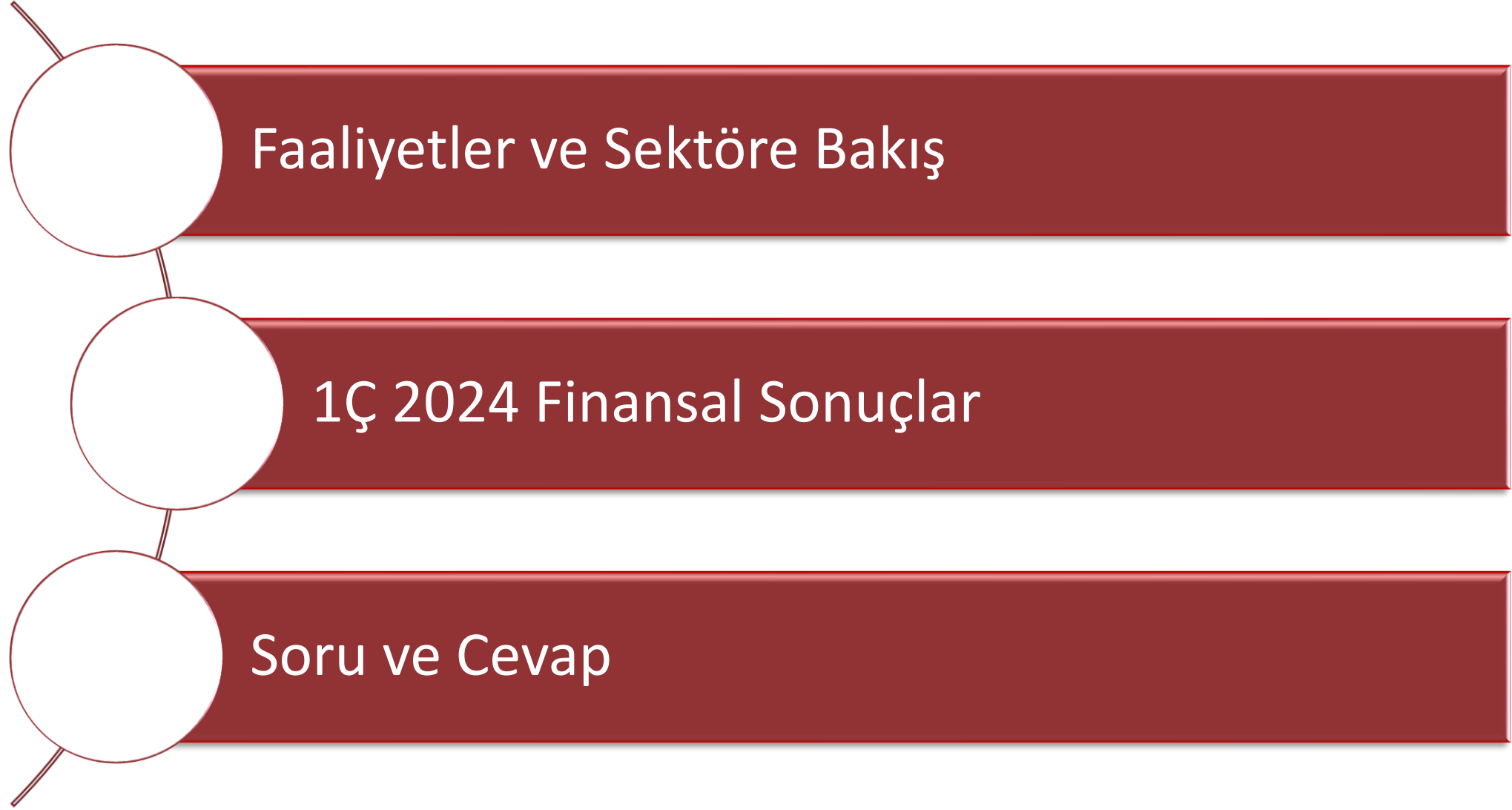


Çekince

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 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 sunumdaki rakamlar daha iyi bir genel bakış verebilmek amacıyla 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



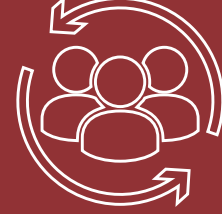
Öne Çıkanlar 1Ç 2024: Yıla güçlü bir başlangıç



40+
global
tedarikçi



15
münhasır
distribütörlük



9,000+
iş ortağı

~\$195 mn
Net Satış

7,2%
Brüt Kar Marjı

4,3%
FAVÖK Marjı

Çeşitlendirilmiş Müşteri Tabanı ve Ürün Portföyü

2024 Kategori ve Kanal Kırılımı



■ Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

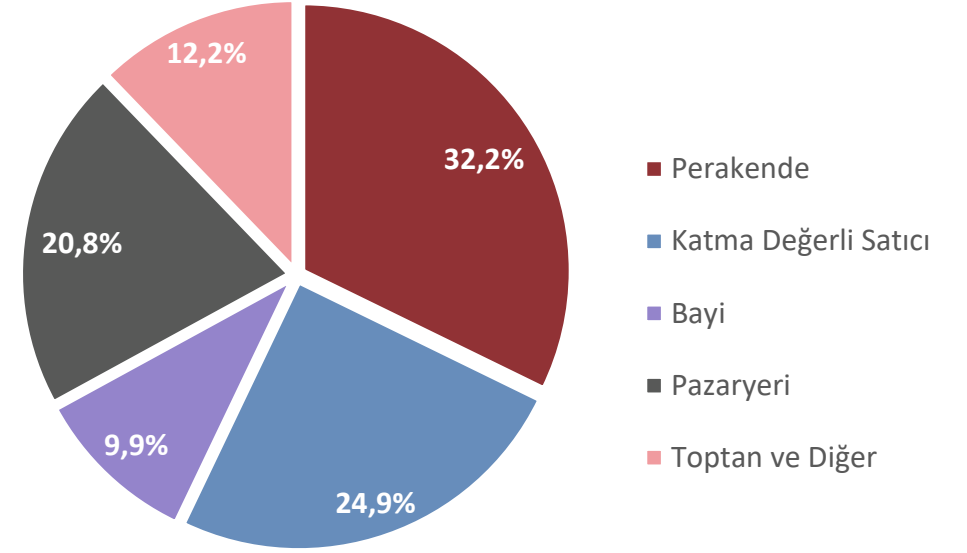
■ Yazıcı ve Sarf Malzemeleri

■ PC

■ PC Bileşenleri

■ Sunucu & Veri Depolama ve Ağ Ürünleri

■ Yazılım



■ Perakende

■ Katma Değerli Satıcı

■ Bayi

■ Pazaryeri

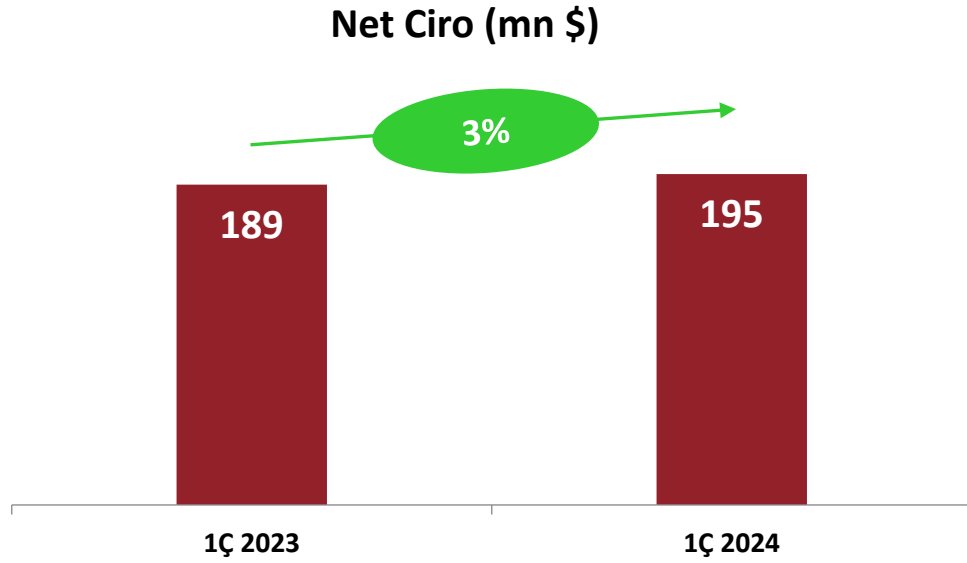
■ Toptan ve Diğer

- Yinelenen gelir sağlayan sektörel yazılım işimizde %20'lik bir büyümeye ulaştık.
- IT ürünlerine yönelik güçlü talep, özellikle PC ve PC Bileşenleri kategorilerinde devam etmektedir.
- Bireysel tüketicilerin IT ürünlerine yönelik artan talebinin etkisiyle perakende ve pazar yeri kanallarında büyüme yaşanmıştır.
- Kanal ve kategorilerde dengeli bir satış dağılımına sahip olmayı ve olağanüstü bir kar marjı elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu başarmak için iş ortaklarımıza stratejileri ve pazar gereksinimleri ile uyumlu katma değerli hizmetler sunuyoruz.

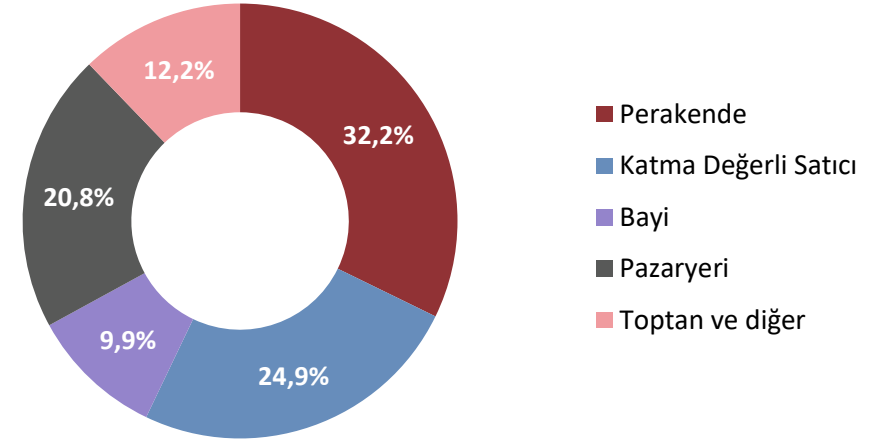
1Ç 2024 Finansal Sonuçlar



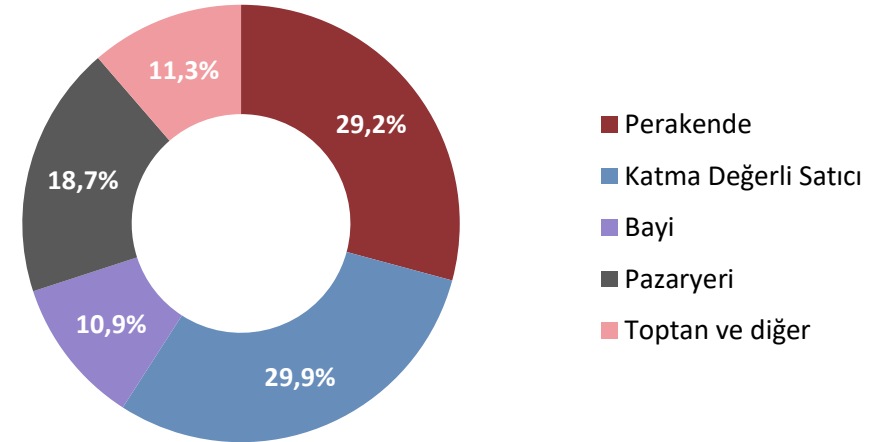
Finansal Sonular – Satışlara Bakış



1 2024 Gelirin Dağılımı(%)

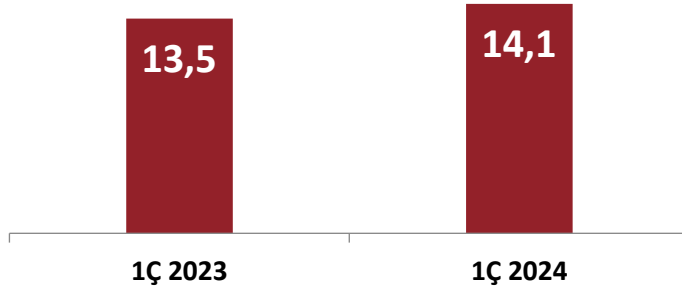


1 2023 Gelirin Dağılımı (%)

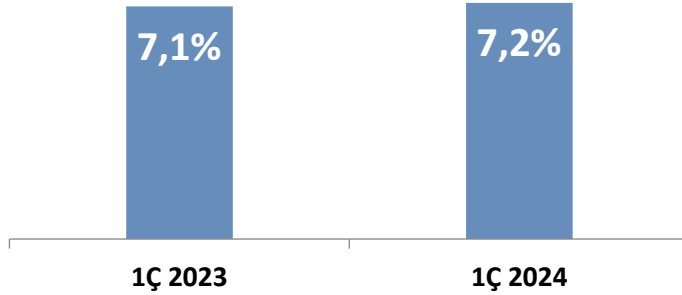


Finansal Sonular – Karlılık

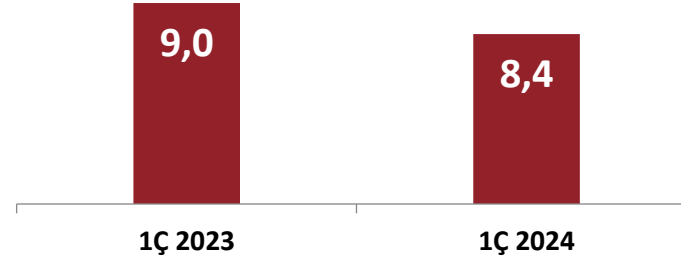
Brüt Kar (mn \$)



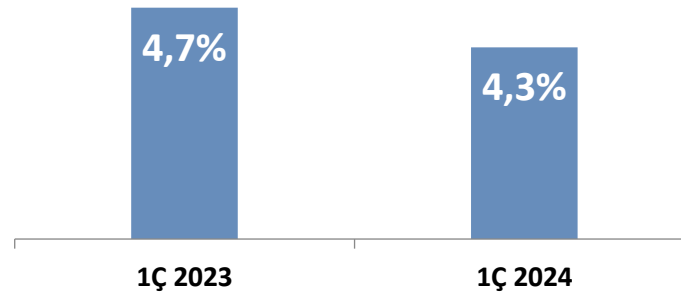
Brüt Kar Marjı (%)



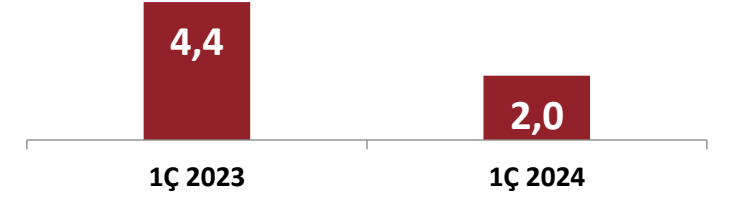
FAVÖK (mn \$)



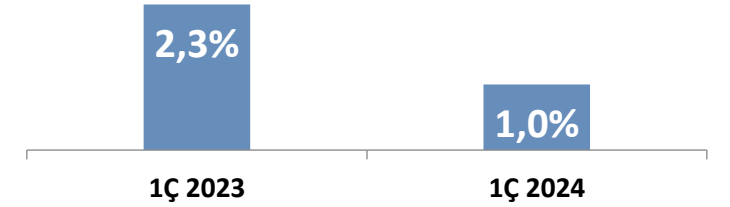
FAVÖK Marjı (%)



Net Kar (mn \$)



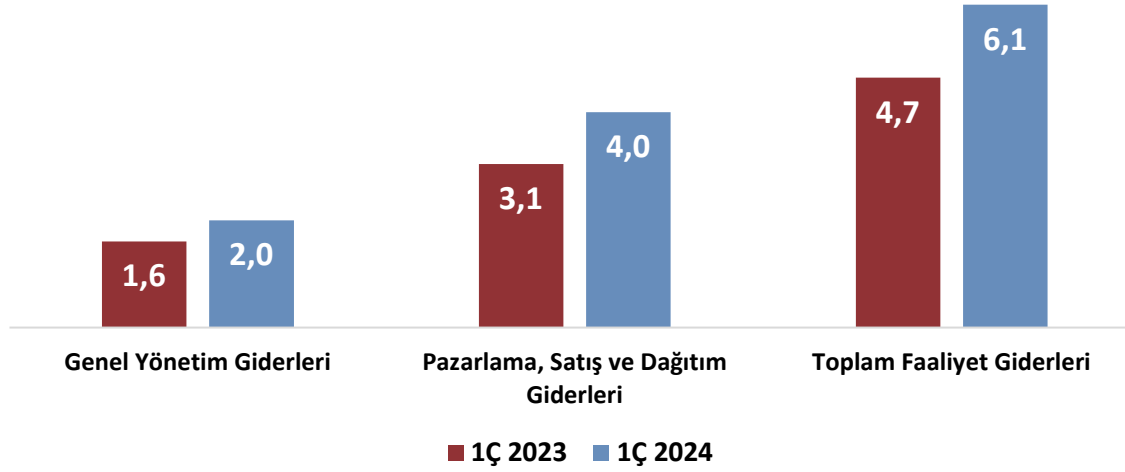
Net Kar Marjı (%)



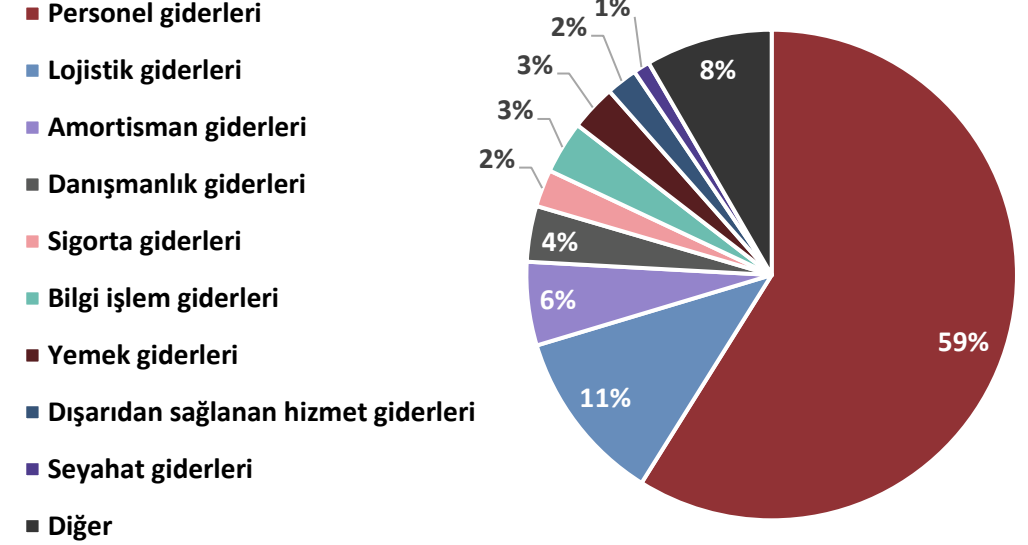
FAVÖK: Brüt Kar – Faaliyet Giderleri + Amortisman & İtfa Giderleri

Finansal Sonuçlar – Faaliyet Giderleri

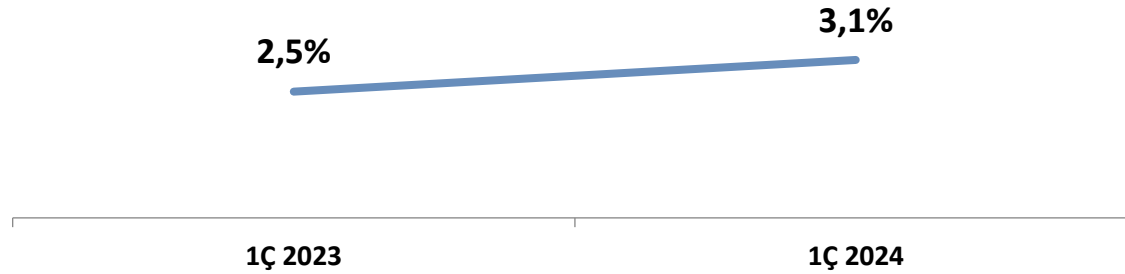
Enflasyon nedeniyle faaliyet giderlerinde artış



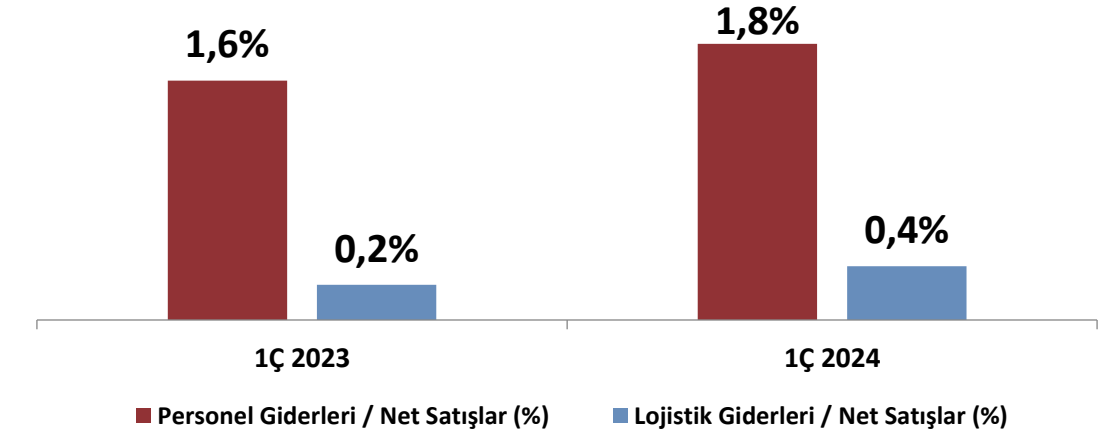
Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)



Faaliyet Giderleri / Net Ciro (%)

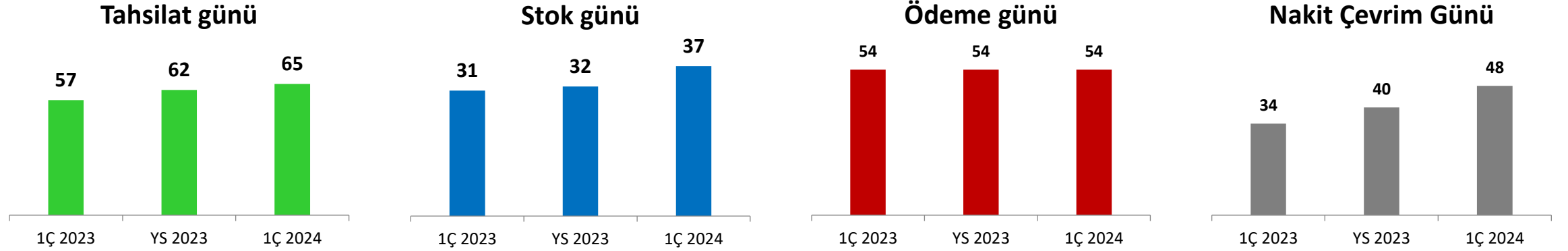


Personel ve Lojistik Giderleri / Net Ciro (%)

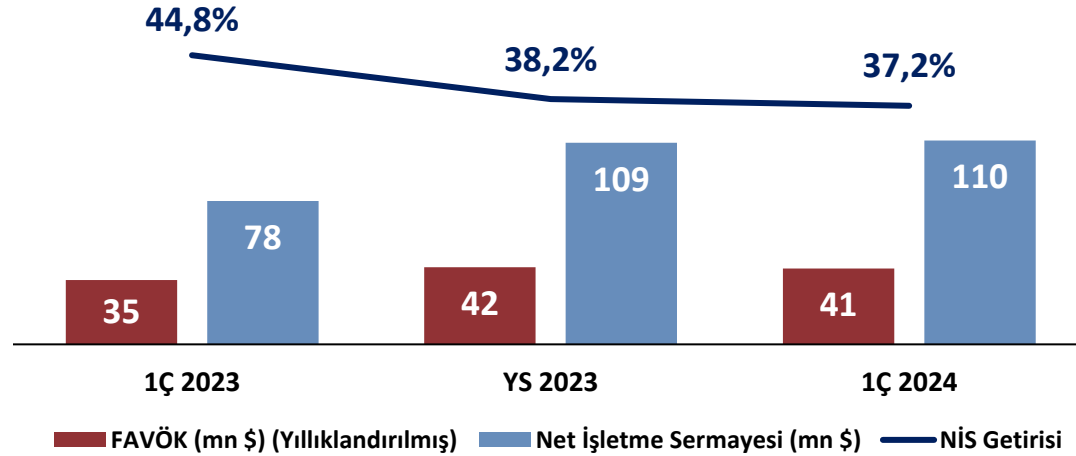


Finansal Sonuçlar – Net İşletme Sermayesi

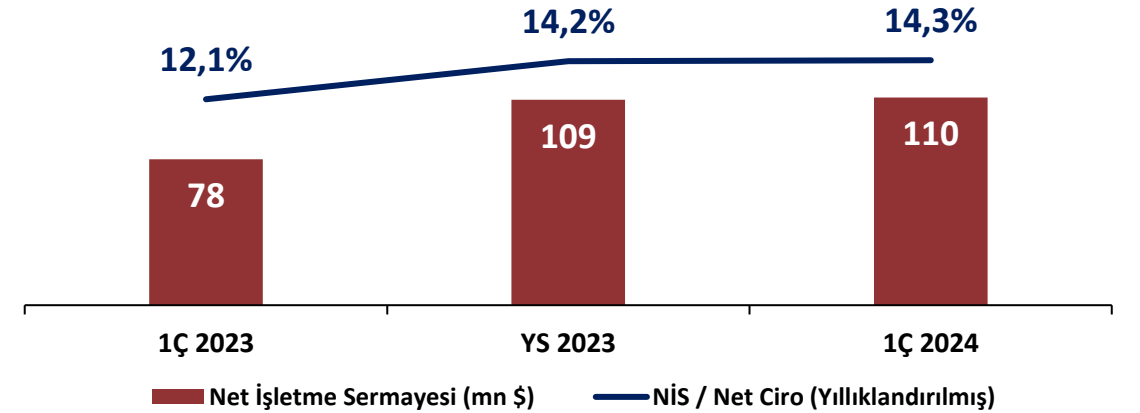
Nakit Döngüsü¹



NİS Getirisi²

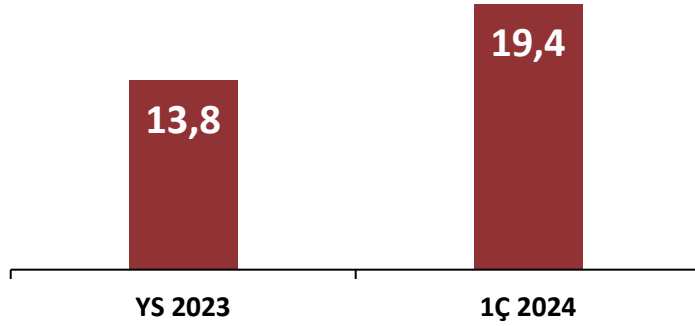


Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar

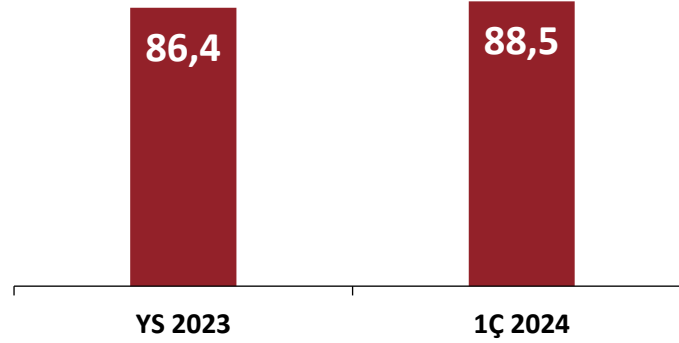


Finansal Sonuçlar – Finansal Borç

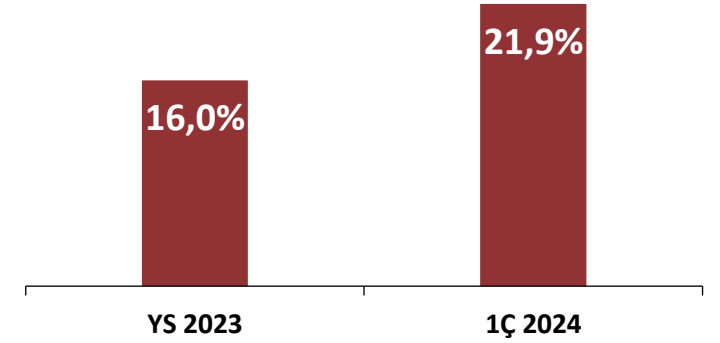
Net Borç (mn \$)



Özkaynaklar (mn \$)



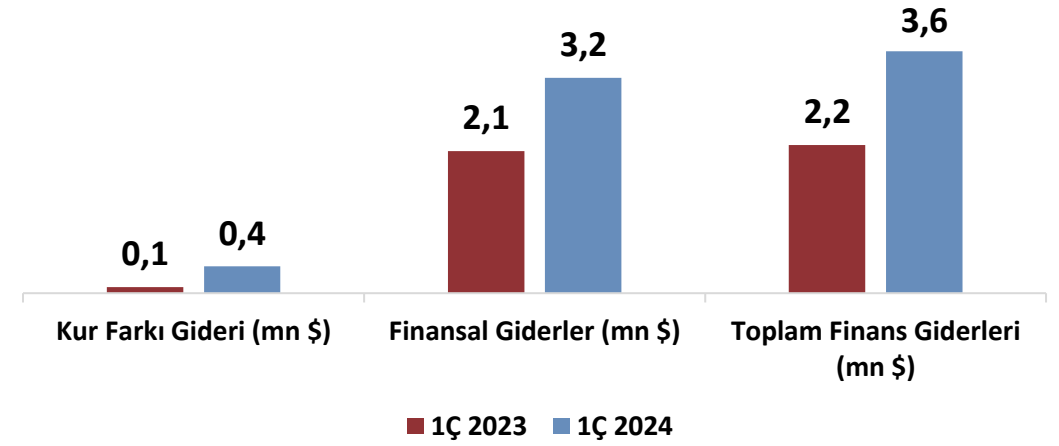
Net Borç / Özkaynaklar



Finansal Borç Yapısı

mn \$	31 Aralık	31 Mart
	2023	2024
Banka kredileri	4,3	7,3
Yıldız Holding'e finansal borçlar	25,4	23,9
Kiralama yükümlülükleri (TFRS 16 etkisi)	1,7	1,3
Toplam finansal borç	31,4	32,5
Nakit ve nakit benzerleri (-)	(17,6)	(13,1)
Net finansal borç	13,8	19,4

Finans Giderleri



Finansal Sonuçlar – Kapsamlı Gelir

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

	TRY mn. 01.01.2024 - 31.03.2024	TRY mn. 01.01.2023 - 31.03.2023	USD mn. 01.01.2024 - 31.03.2024	USD mn. 01.01.2023 - 31.03.2023
Hasılat	6.031	3.564	195	189
Satışların Maliyeti (-)	(5.596)	(3.309)	(181)	(176)
BRÜT KAR	435	255	14	14
Genel Yönetim Giderleri (-)	(62)	(31)	(2)	(2)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(125)	(58)	(4)	(3)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1	5	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(72)	(16)	(2)	(1)
ESAS FAALİYET KARI	177	156	6	8
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	7	1	0
Finansman Gelirleri	0	0	0	0
Finansman Giderleri (-)	(110)	(41)	(4)	(2)
VERGİ ÖNCESİ KARI	84	122	3	6
Vergi (Gideri) / Geliri	(21)	(40)	(1)	(2)
DÖNEM KARI	63	82	2	4
Yabancı Para Çevrim Farkları	249	36	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR	249	36	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	312	119	2	4

TL tablolarında 249mn TL kur geliri

S&C

-penta[®]

2024

