

**-penta®**

# Türkiye'nin Önde Gelen Katma Değerli Teknoloji Dağıtıcısı

## 2024 Yılı 3. Çeyrek Yatırımcı Sunumu

2024

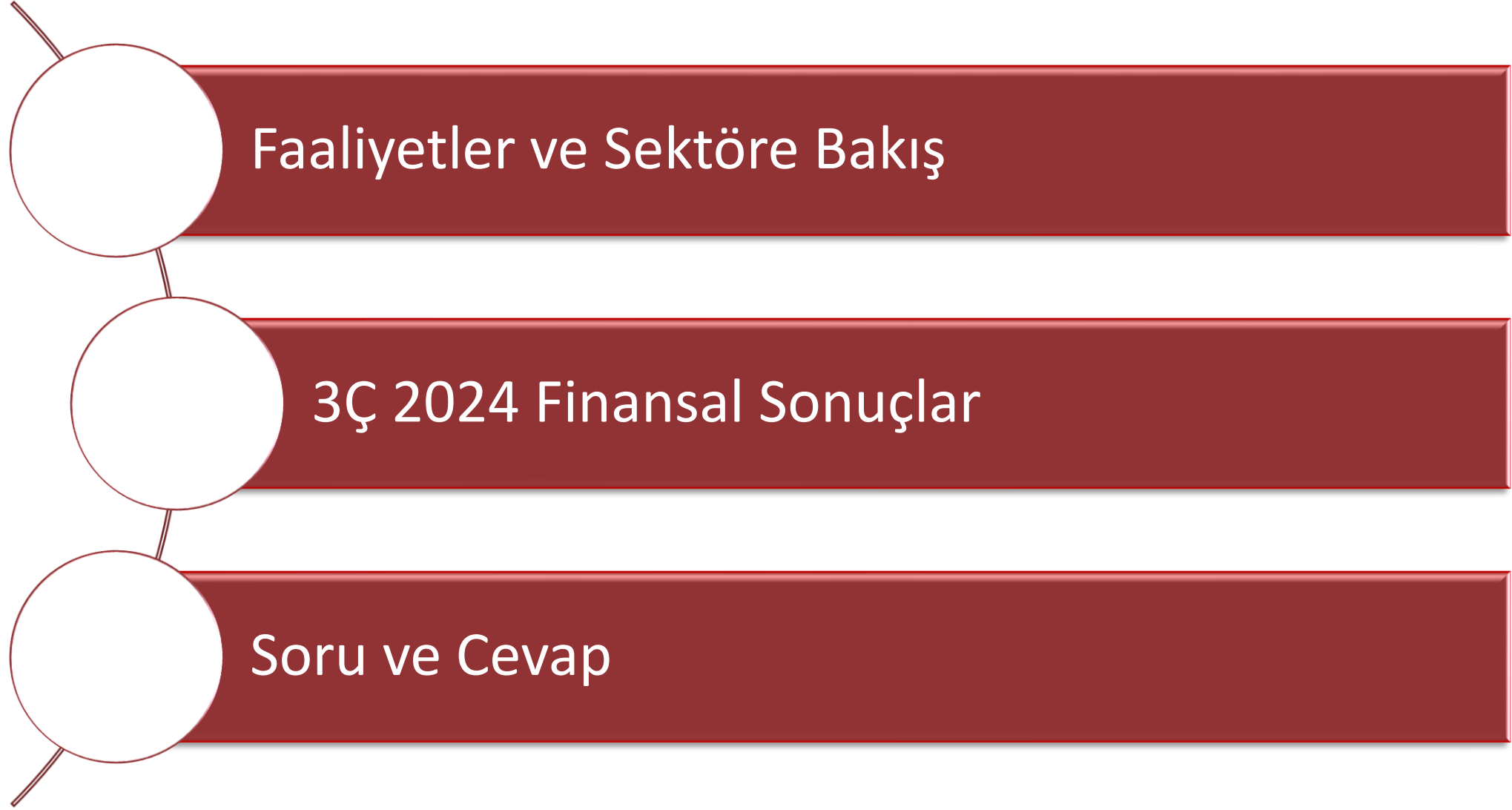


# Çekince

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 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 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



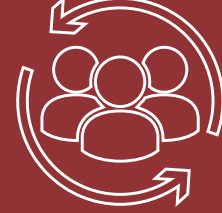
# Öne Çıkanlar



**40+**  
global  
tedarikçi



**15**  
münhasır  
distribütörlük



**9,000+**  
iş ortağı

**~\$521 mn**  
Net Satış\*

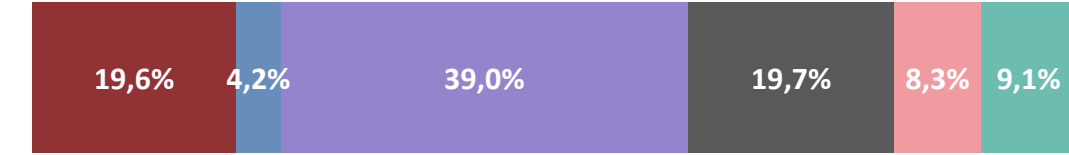
**7,2%**  
Brüt Kar Marjı\*

**4,1%**  
FAVÖK Marjı\*

\*9A 2024 Kümülatif Sonuçlar

# Çeşitlendirilmiş Müşteri Tabanı ve Ürün Portföyü

## 2024 3Ç Kategori ve Kanal Kırılımı



■ Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

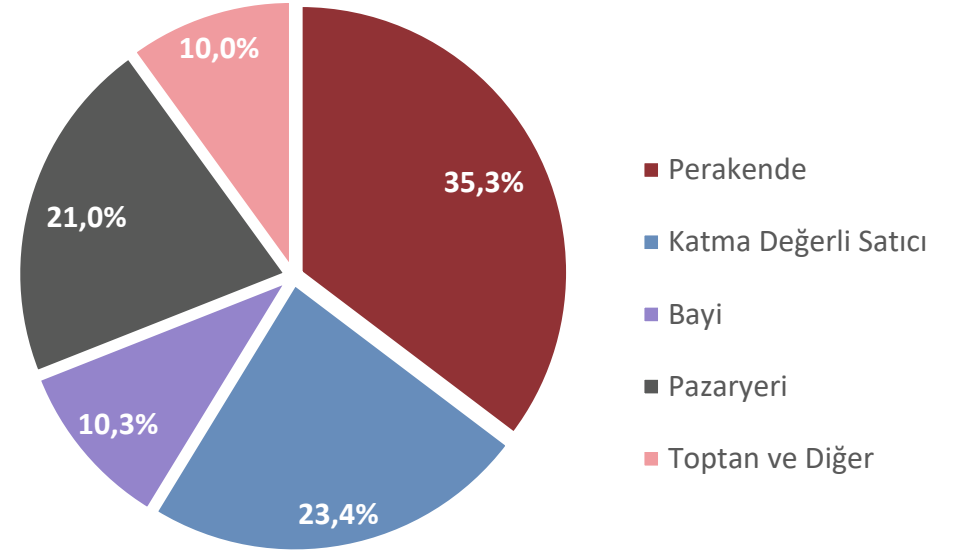
■ Yazıcı ve Sarf Malzemeleri

■ PC

■ PC Bileşenleri

■ Sunucu & Veri Depolama ve Ağ Ürünleri

■ Yazılım



■ Perakende

■ Katma Değerli Satıcı

■ Bayi

■ Pazaryeri

■ Toptan ve Diğer

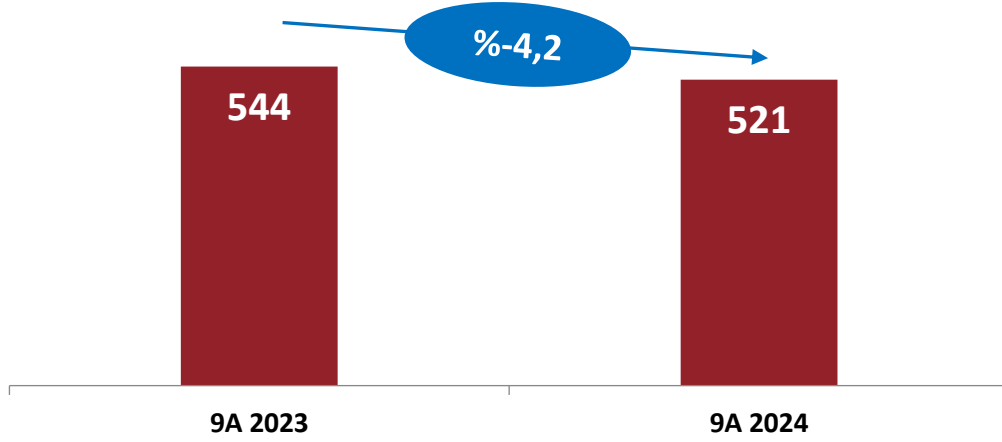
- Yinelenen gelir sağlayan sektörel yazılım işimizde 2024 yılının ilk 9 ayında, 2023'ün aynı dönemine kıyasla %11 büyüme sağladık.
- Oyun pazarındaki büyüme, PC bileşenleri kategorisinin genişlemesini sağladı ve bu durum hem pazaryeri hem de toptan satış kanallarını olumlu yönde etkiledi.
- Ticari kanalda IT yatırımlarının sınırlı olması, sunucu, depolama ve ağ ürün gruplarının yavaşlamaya neden oldu.
- 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 sunmaya devam ediyoruz.

## 3Ç 2024 Finansal Sonuçlar

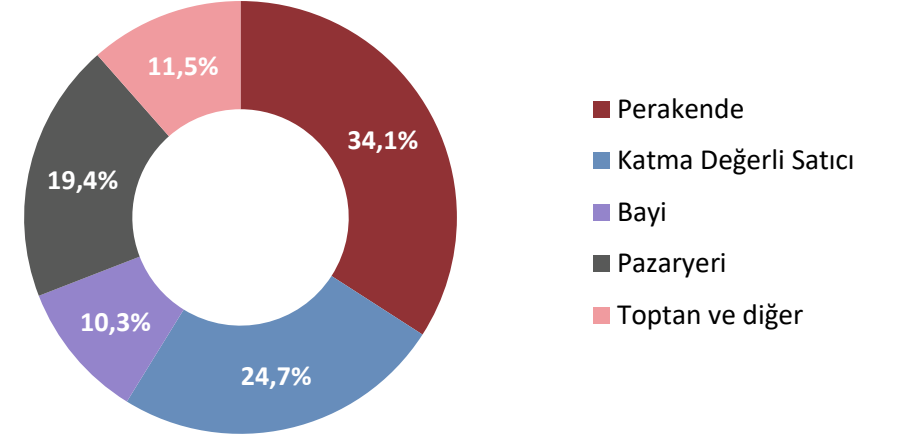


# Finansal Sonuçlar – Satışlara Bakış

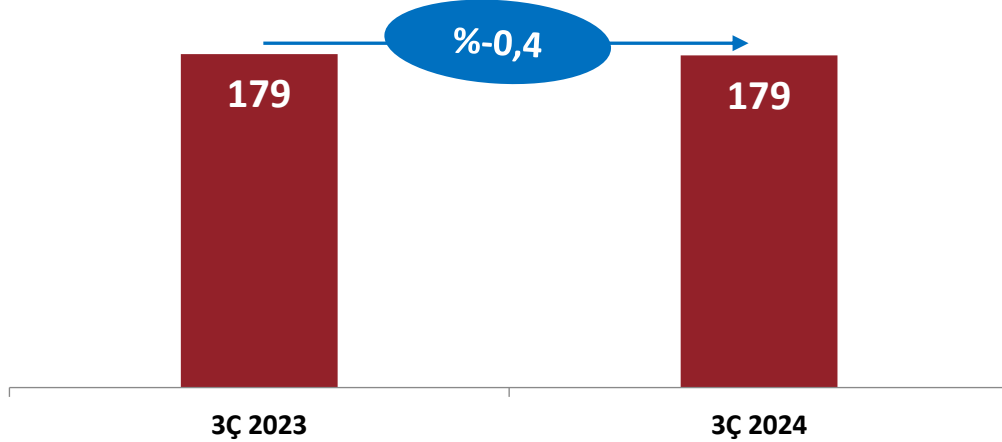
Net Ciro (mn \$)



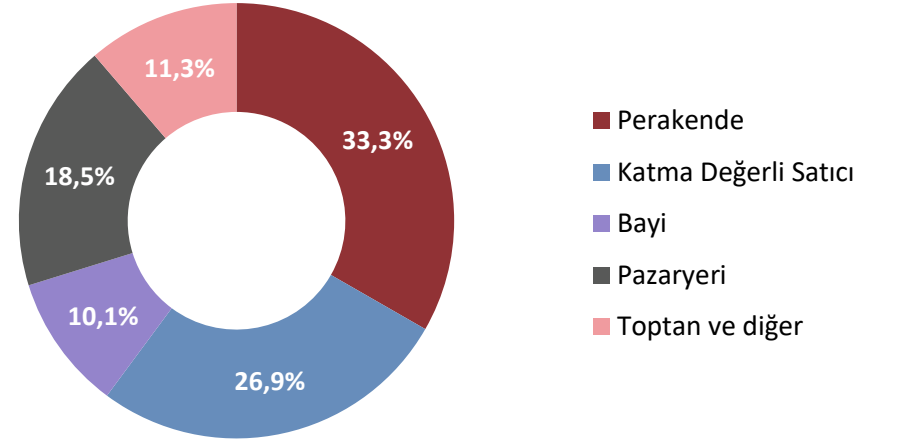
9A 2024 Gelirin Dağılımı (%)



Net Ciro (mn \$)



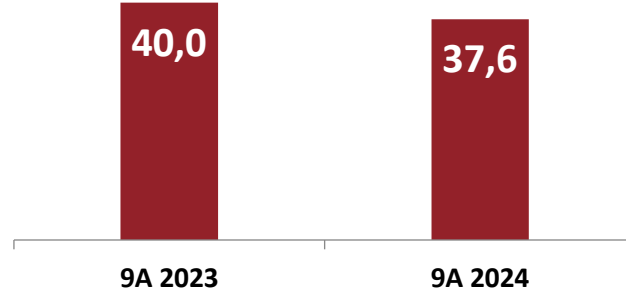
9A 2023 Gelirin Dağılımı (%)



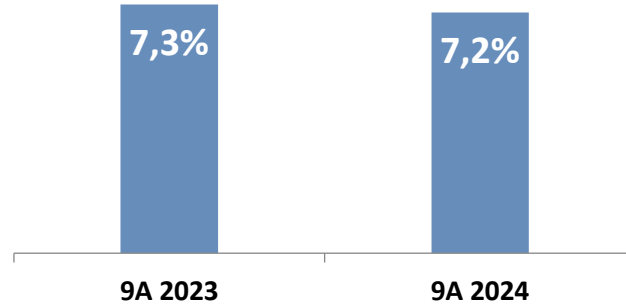


# Finansal Sonular – Karlılık

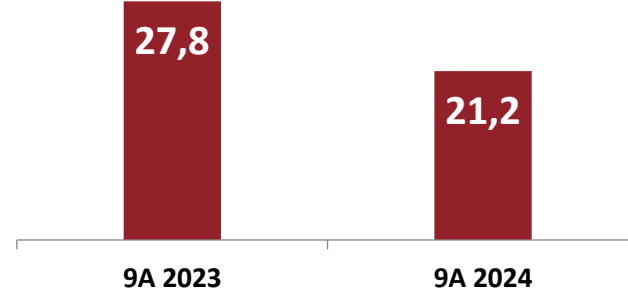
## Brüt Kar (mn \$)



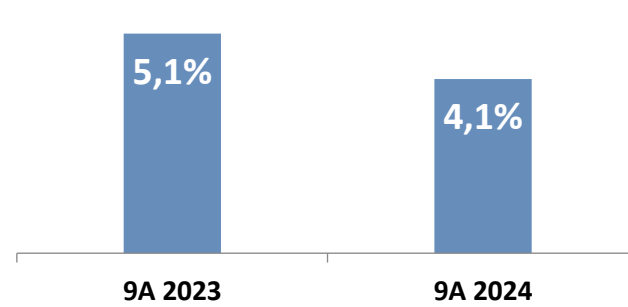
## Brüt Kar Marjı (%)



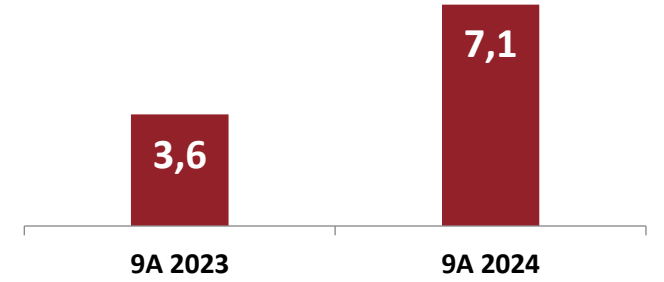
## FAVÖK (mn \$)



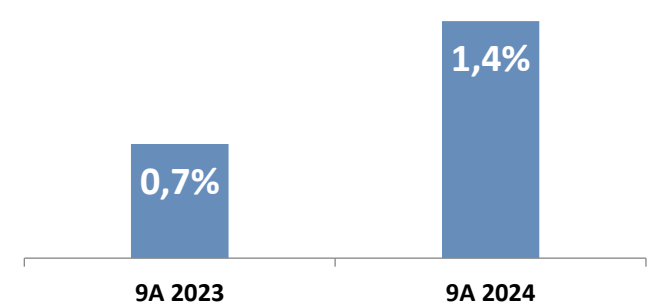
## FAVÖK Marjı (%)



## Net Kar (mn \$)



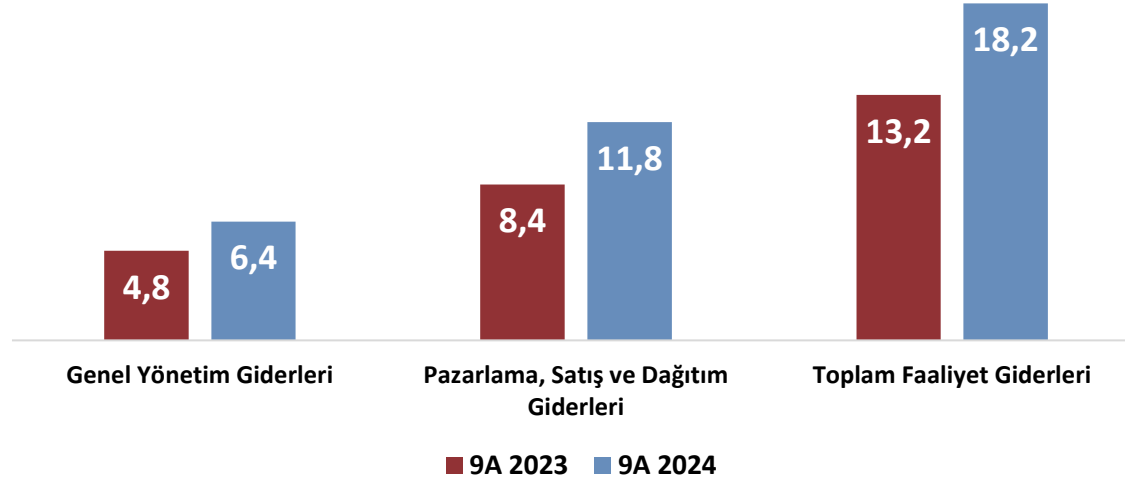
## Net Kar Marjı (%)



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

# Finansal Sonuçlar – Faaliyet Giderleri

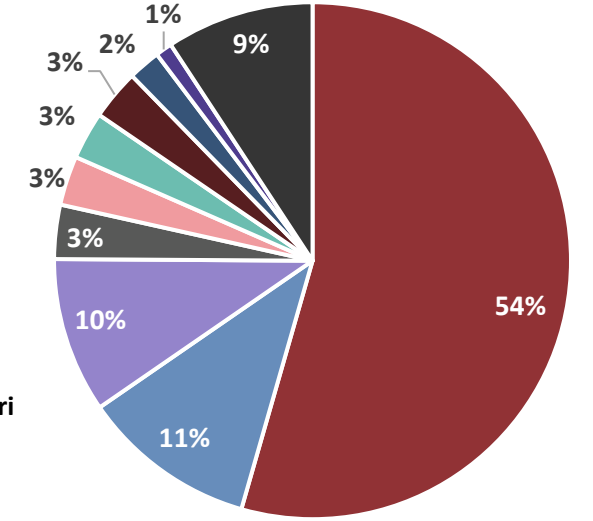
## Enflasyon nedeniyle faaliyet giderlerinde artış (mn \$)



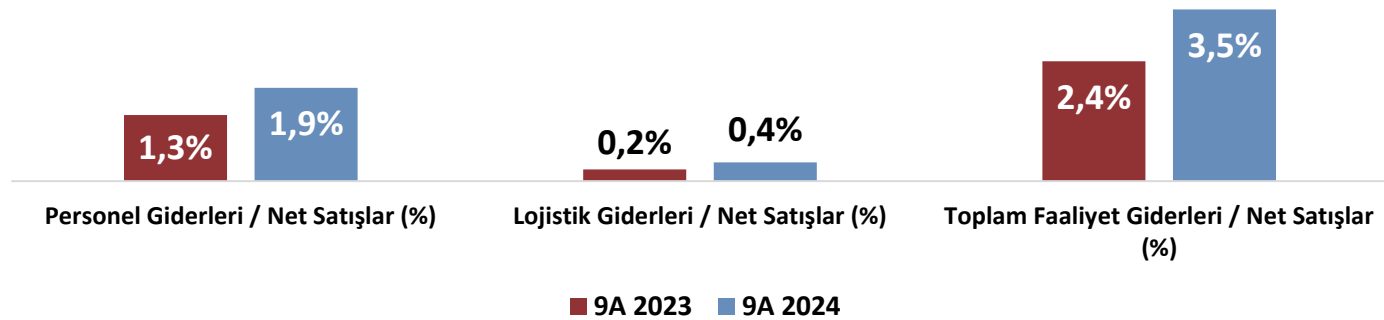
Faaliyet giderlerdeki artış, büyük ölçüde yerel para birimindeki enflasyonun devalüasyon oranını aşmasından kaynaklanmaktadır.

## Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)

- Personel giderleri
- Lojistik giderleri
- Amortisman giderleri
- Danışmanlık giderleri
- Sigorta giderleri
- Bilgi işlem giderleri
- Yemek giderleri
- Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri
- Seyahat giderleri
- Diğer

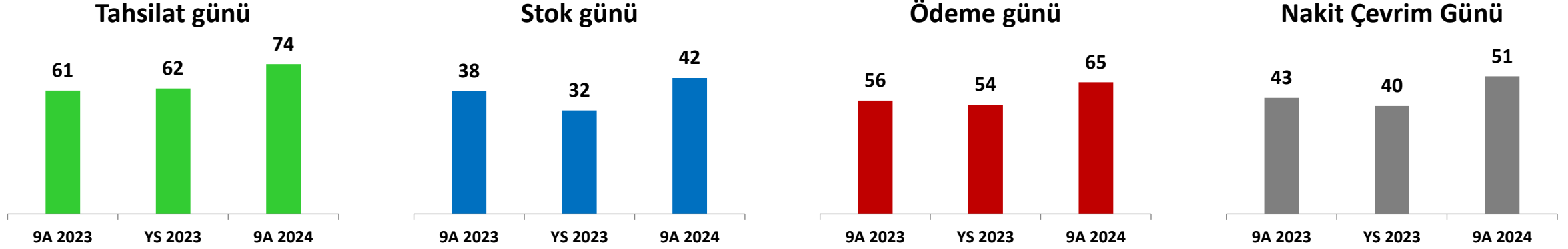


## Faaliyet Giderleri / Net Ciro (%)

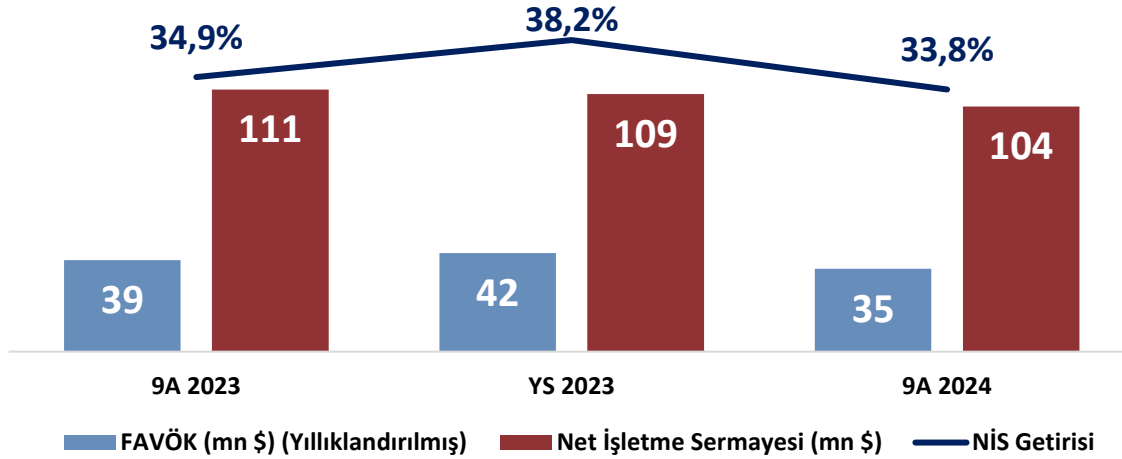


# Finansal Sonuçlar – Net İşletme Sermayesi

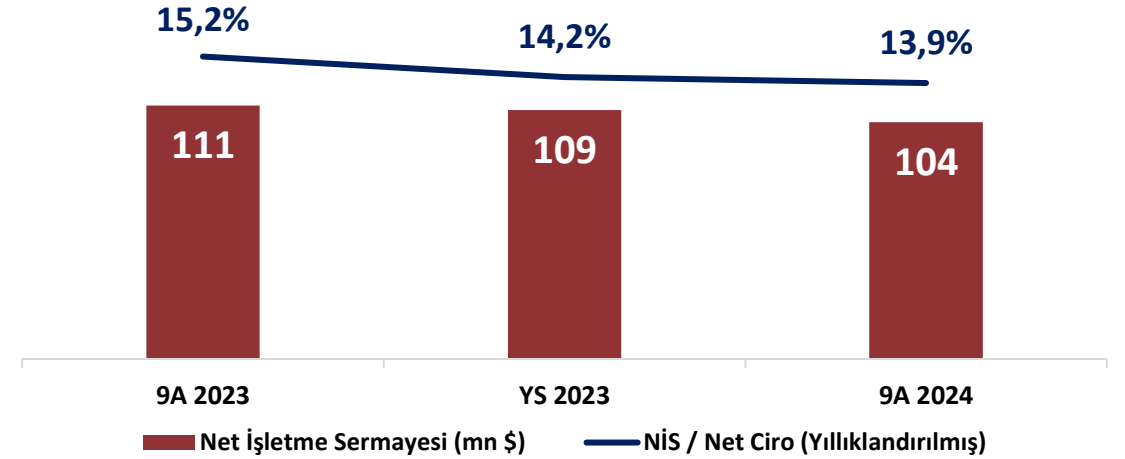
## Nakit Döngüsü<sup>1</sup>



## NİS Getirisi<sup>2</sup>

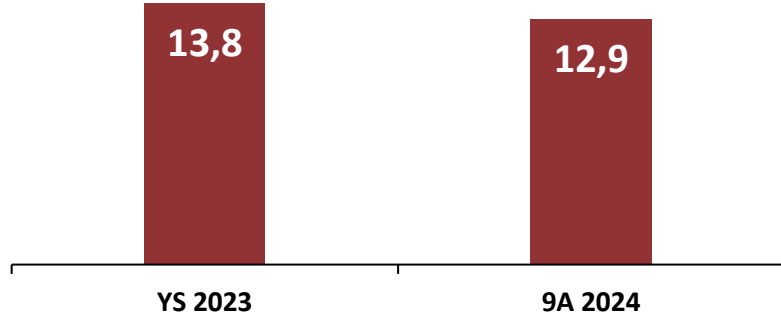


## Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar

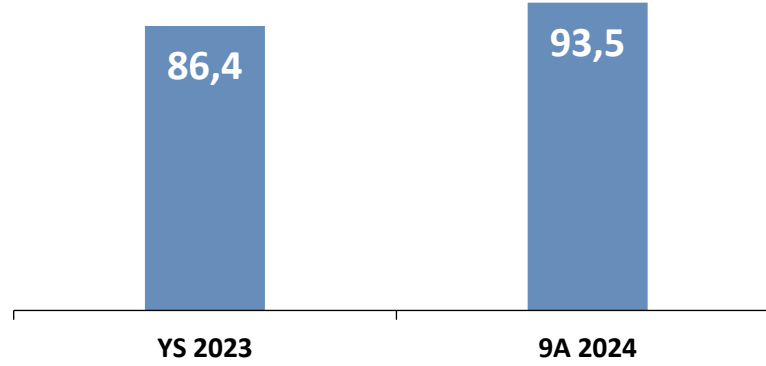


# Finansal Sonuçlar – Finansal Borç

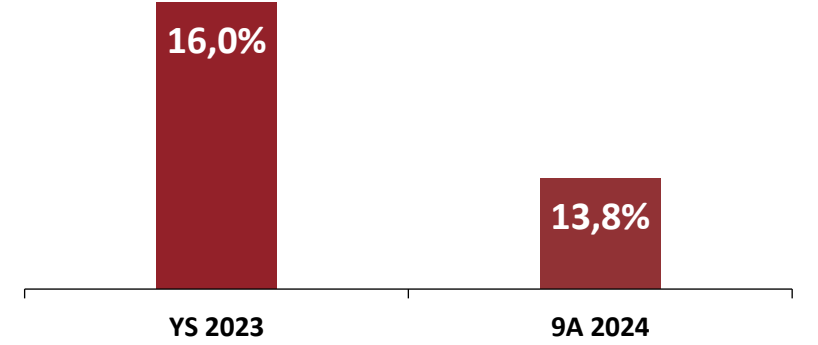
## Net Borç (mn \$)



## Özkaynaklar (mn \$)



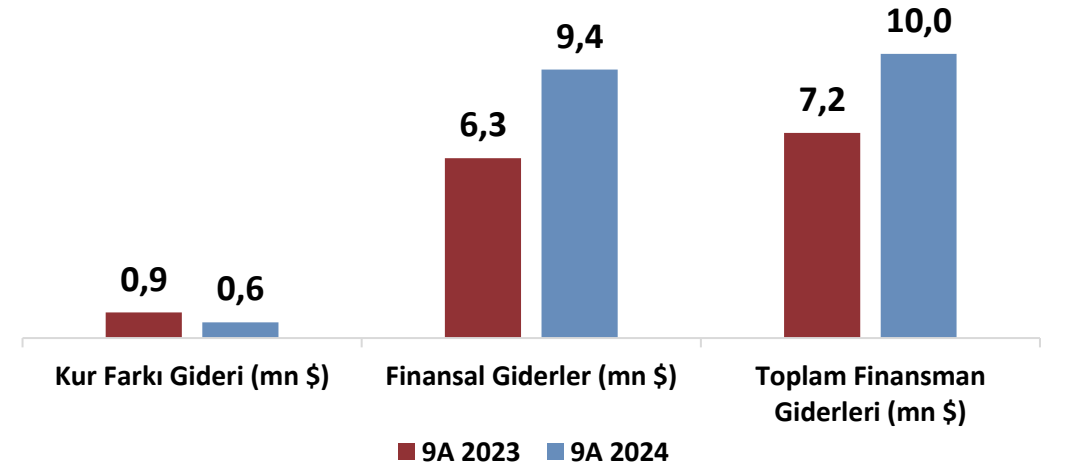
## Net Borç / Özkaynaklar (%)



## Finansal Borç Yapısı (mn \$)

mn \$	31 Aralık	30 Eylül
	2023	2024
Banka kredileri	4,3	4,2
Yıldız Holding'e finansal borçlar	25,4	21,8
Kiralama yükümlülükleri (TFRS 16 etkisi)	1,7	0,9
<b>Toplam finansal borç</b>	<b>31,4</b>	<b>26,9</b>
Nakit ve nakit benzerleri (-)	(17,6)	(13,9)
<b>Net finansal borç</b>	<b>13,8</b>	<b>12,9</b>

## Finansman Giderleri (mn \$)



# Finansal Sonuçlar – Kapsamlı Gelir

	TRY mn. 01.01.2024 - 30.09.2024	TRY mn. 01.01.2023 - 30.09.2023	USD mn. 01.01.2024 - 30.09.2024	USD mn. 01.01.2023 - 30.09.2023
Hasılat	16.786	12.028	521	544
Satışların Maliyeti (-)	(15.576)	(11.144)	(484)	(504)
<b>BRÜT KAR</b>	<b>1.210</b>	<b>884</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(206)	(107)	(6)	(5)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(379)	(186)	(12)	(8)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10	20	0	1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(110)	(180)	(3)	(8)
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>	<b>524</b>	<b>431</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	40	51	1	2
Finansman Gelirleri	0	0	0	0
Finansman Giderleri (-)	(321)	(159)	(10)	(7)
<b>VERGİ ÖNCESİ KARI</b>	<b>243</b>	<b>323</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
Vergi (Gideri) / Geliri	(16)	(244)	(0)	(11)
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>227</b>	<b>79</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
Yabancı Para Çevrim Farkları	418	699	-	-
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>418</b>	<b>699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>646</b>	<b>778</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

❑ Kur çevirimi nedeniyle TL ve USD tablolar önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir

❑ TL tablolarda 418mn TL kur geliri

**S&C**

**-penta<sup>®</sup>**

2024

