

-penta®

Türkiye'nin Önde Gelen Katma Değerli Teknoloji Dağıtıcısı

2023 Yılı 1. 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 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar



Soru ve Cevap



Faaliyetler ve Sektöre Bakış



Öne Çıkanlar



40+
global
tedarikçi



12
münhasır
distribütörlük



9.000+
iş ortağı

~\$189 mn (\$)
Net Satış

%7,1
Brüt Kar Marjı

%4,7
FAVÖK Marjı

Çeşitlendirilmiş Müşteri Tabanı ve Ürün Portföyü

2022 Q3 Kategori ve Kanal Kırılımı



■ Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

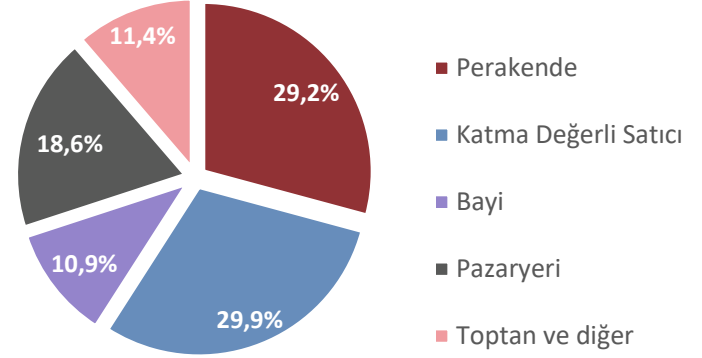
■ Yazıcı ve Sarf Malzemeleri

■ PC

■ PC Bileşenleri

■ Sunucu & Veri Depolama ve Ağ Ürünleri

■ Yazılım



■ Perakende

■ Katma Değerli Satıcı

■ Bayi

■ Pazaryeri

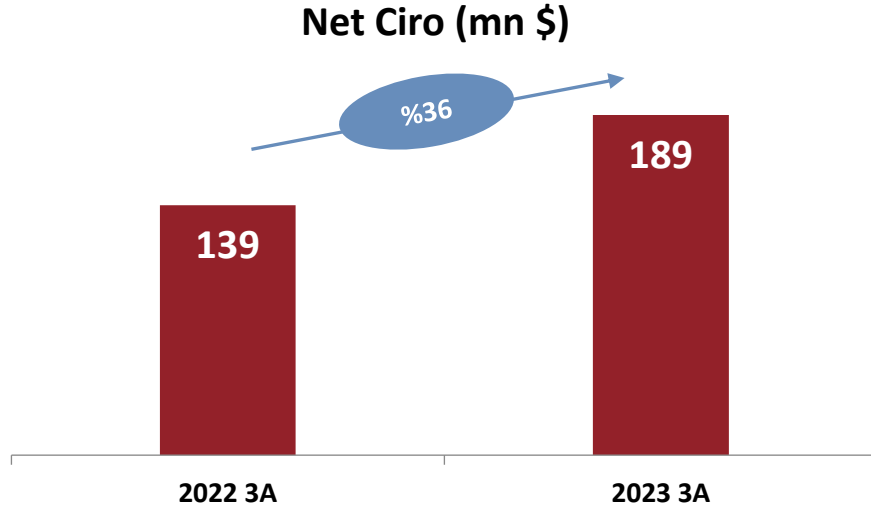
■ Toptan ve diğer

- 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 %28'lik büyüme kaydettik (tekrar eden gelir).
- Katma değerli satıcıların payı 2023'ün ilk çeyreğinde de genişlemeye devam ediyor. Burada öne çıkan kategoriler Sunucu & Depolama ve Yazılım'dır.
- Son dönemde tüketici alımlarındaki kayda değer artış, teknoloji ürünlerine olan talebi de tetiklemiştir. Bu durum pazaryeri ve perakende kanalında yükseliş trendine yansımıştır.

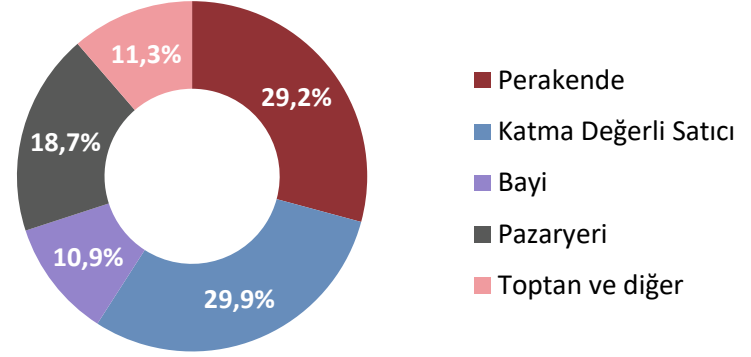
2023 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar



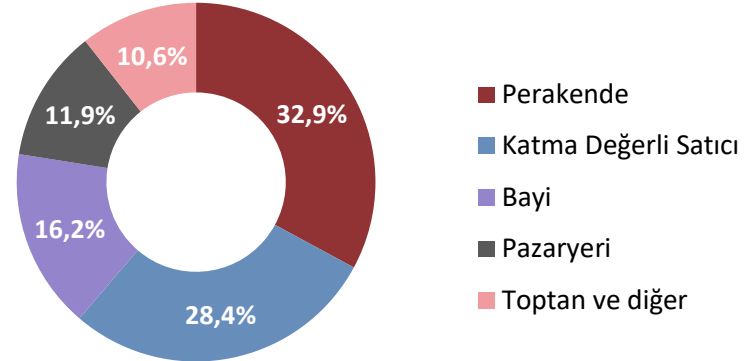
Finansal Sonuçlar – Satışlara Bakış



2023 3A Gelirin Dağılımı(%)



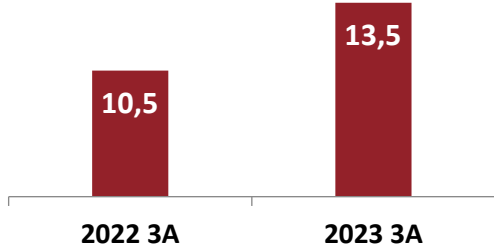
2022 3A Gelirin Dağılımı(%)



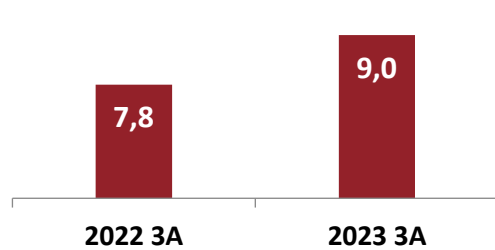
Finansal Sonuçlar – Karlılık Durumu ve Marjlar

USD bazında tüm kar seviyelerinde artış

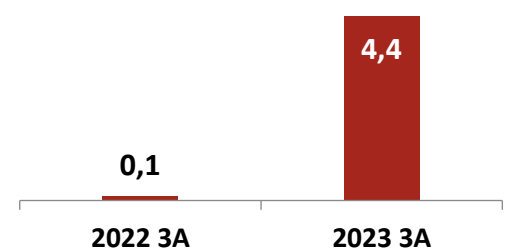
Brüt Kar (mn \$)



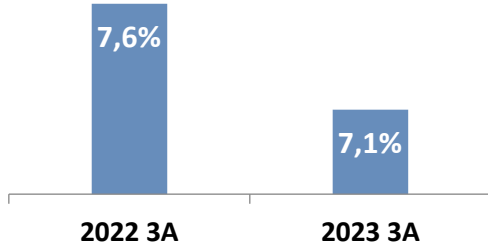
FAVÖK (mn \$)



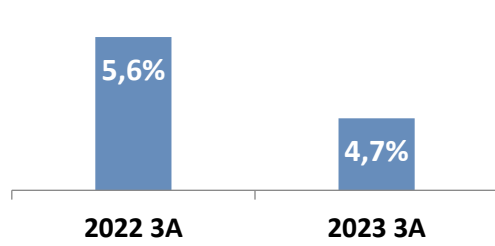
Net Kar (mn \$)



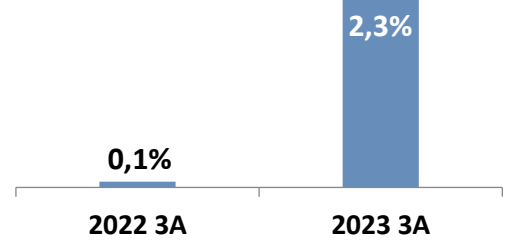
Brüt Kar Marjı (%)



FAVÖK Marjı (%)

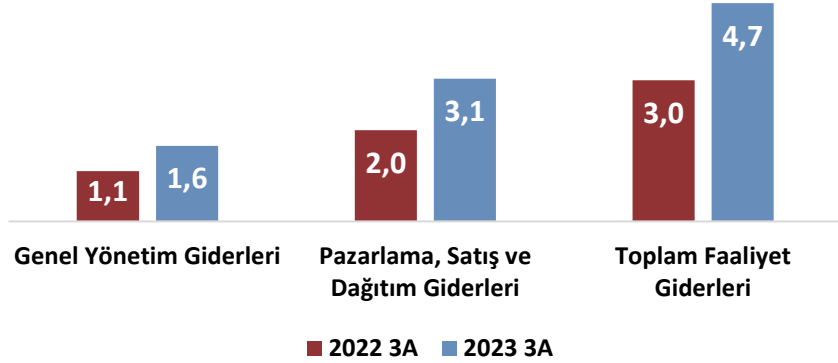


Net Kar Marjı (%)



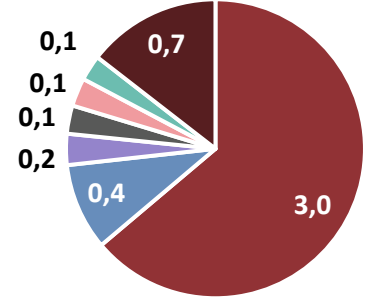
Finansal Sonuçlar – Faaliyet Giderleri

Enflasyon nedeniyle faaliyet giderlerinde artış

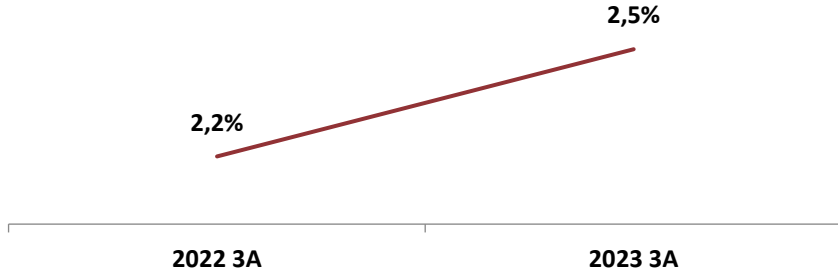


Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (mn \$)

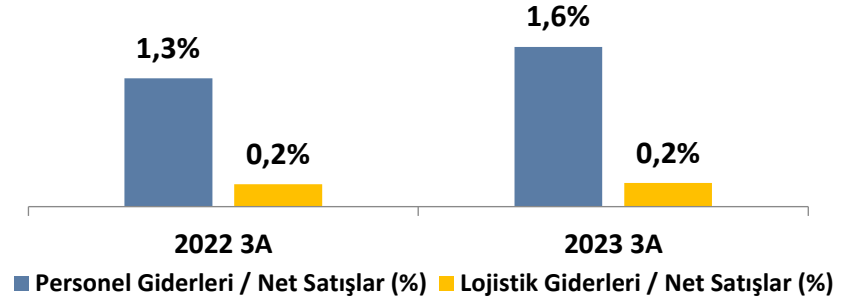
- Personel giderleri
- Lojistik giderleri
- Amortisman giderleri
- Sigorta giderleri
- Danışmanlık giderleri
- Bilgi işlem giderleri
- Diğer



Faaliyet Giderleri / Net Ciro (%)

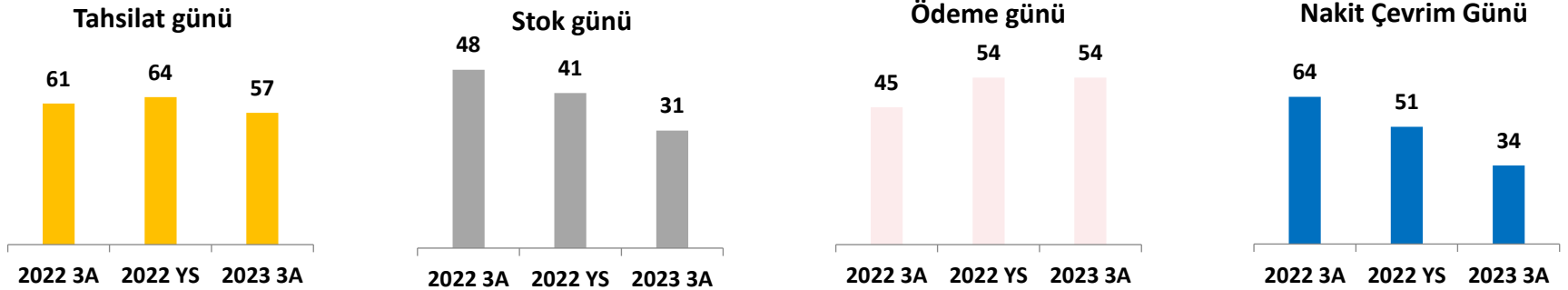


Personel ve Lojistik Giderleri / Net Ciro (%)

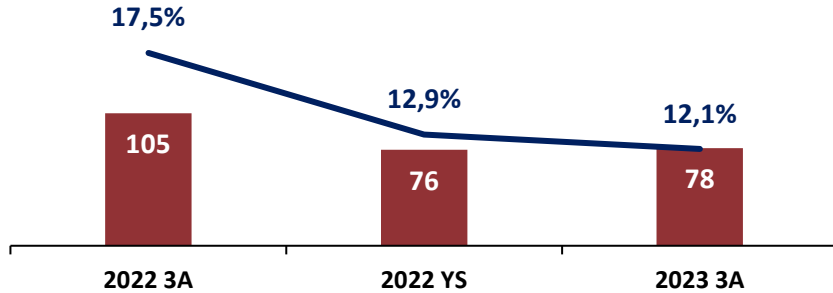


Finansal Sonuçlar – Net İşletme Sermayesi

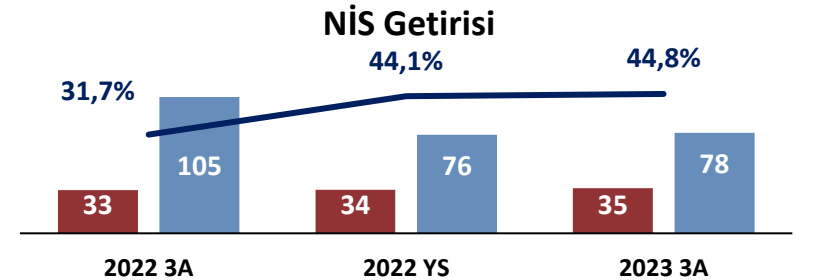
Nakit Döngüsü¹



Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar



NİS Getirisi²



Net İşletme Sermayesi (mn \$) — NİS / Net Ciro (Yıllıklandırılmış)

FAVÖK (mn \$) (Yıllıklandırılmış) — Net İşletme Sermayesi (mn \$)
— NİS Getirisi



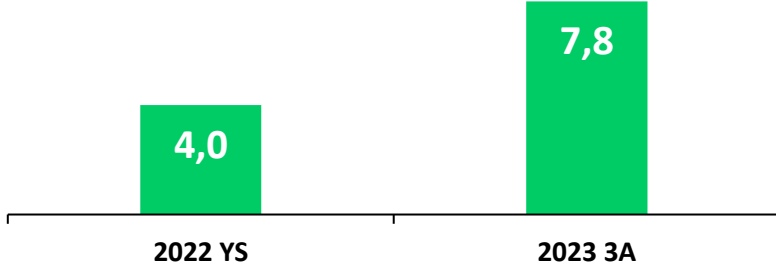
1: Tahsilat gün sayısı = 365 gün * (ort. alacaklar / satışlar); Stok günü sayısı= 365 * (ort. stok / maliyet); Ödeme gün sayısı= 365 * (ort. Ticari borçlar / maliyet); NÇG = AGS + SGS – ÖGS. Hesaplamalarda KDV etkisi hariç tutulmuştur.

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

Financial Results – Debt & Equity Structure

Penta Teknoloji net nakit pozisyonunu devam ettirmiştir

Net Nakit (mn \$)



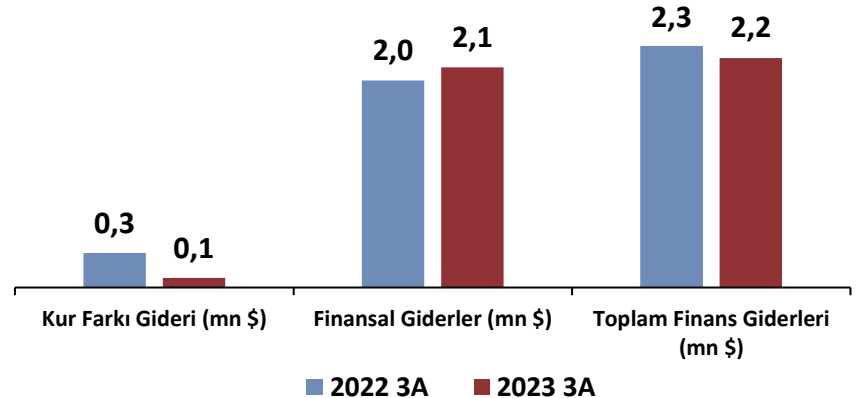
Özkaynaklar (mn \$)



Finansal Borç Yapısı

mn \$	31 Aralık	31 Mart
	2022	2023
Yıldız Holding'e finansal borçlar	29,8	27,6
Kiralama yükümlülükleri (IFRS 16 etkisi)	1,3	1,1
Toplam finansal borç	31,1	28,7
Nakit ve nakit benzerleri (-)	(35,1)	(36,5)
Net finansal borç	(4,0)	(7,8)

Finansal Giderler



Finansal Sonuçlar – Kapsamlı Gelir

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

	TRY mn.	TRY mn.	USD mn.	USD mn.
	01.01.2022 -	01.01.2021 -	01.01.2022 -	01.01.2021 -
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	3.564	1.934	189	139
Satışların Maliyeti (-)	(3.309)	(1.787)	(176)	(128)
BRÜT KAR	255	147	14	11
Genel Yönetim Giderleri (-)	(31)	(15)	(2)	(1)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(58)	(27)	(3)	(2)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5	2	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(16)	(41)	(1)	(3)
ESAS FAALİYET KARI	156	65	8	5
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	7	1	0	0
Finansman Gelirleri	0	0	0	0
Finansman Giderleri (-)	(41)	(32)	(2)	(2)
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	122	34	6	2
Vergi (Gideri) / Geliri	(40)	(32)	(2)	(2)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	82	1	4	0
Yabancı Para Çevrim Farkları	36	95	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	36	95	-	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	119	97	4	0

□ TRY finansalda 36m TRY yabancı para çevrim farkı

S&C

