



Türkiye'nin Önde Gelen Katma Değerli Teknoloji Dağıtıcısı

2022 Yılı 4. Çeyrek Yatırımcı Sunumu



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 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.

Gündem

Faaliyetler ve Sektöre Bakış



2022 Yılı Finansal Sonuçlar



Soru ve Cevap



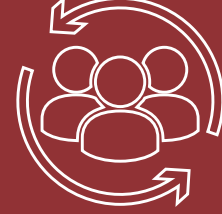
Öne Çıkanlar



40+
global
tedarikçi



12
münhasır
distribütörlük



9,000+
iş ortağı

~\$590 mn (\$)
Net Satış

8%
Özkaynak
Büyümesi

7.8%
Brüt Kar Marjı

5.7%
FAVÖK Marjı

Büyüme ve karlılığı yönlendiren benzersiz iş modeli

Katma Değerli Hizmetler

Yaygın İşbirliği

Gelişmiş Lojistik

Dijitalleşme

Stratejik
Şirket Satın
Alımları

Güçlü
Yönetim ve
Yetkin
Çalışanlar



Müşteri Çözümleri



Penta Depom



Bayinet

Müşteri ilişkileri
yönetimi

Tedarikçi ve müşteri
entegrasyonları

Abonelik yönetimi
hizmetleri



Verimli
Entegrasyon



Yeni kategoriler &
markalar



Değerli yeteneklerin
kazanılması ve tutulması

355¹ yetkin ve bağlı
çalışan (ortalama kıdem
8,9 yıl)



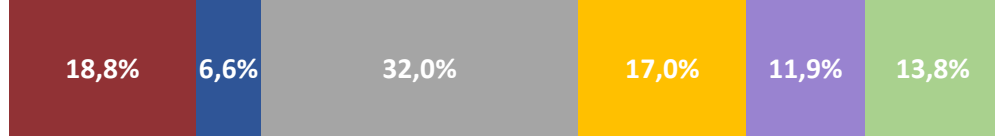
Penta Teknoloji
Merkezi



10'dan 10'a teslimat

Diversified Customer Base & Product Portfolio

2022 Kategori ve Kanal Kırılımı



■ Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

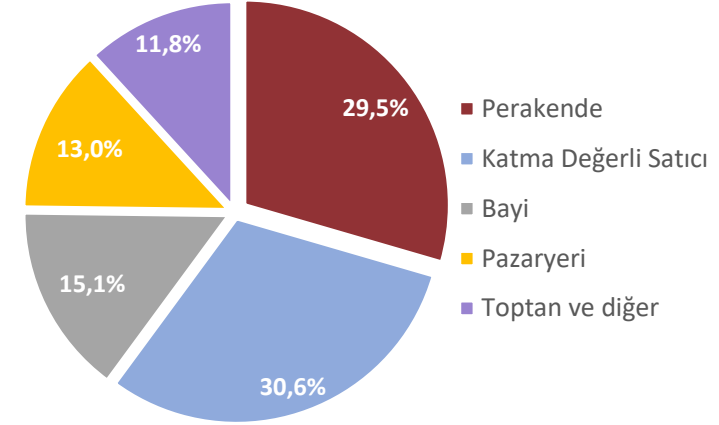
■ Yazıcı ve Sarf Malzemeleri

■ 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 %22 büyümeye ulaştık (yinelenen gelir)
- Katma değerli satıcıların payı 2022'de genişlemiştir. Burada öne çıkan kategoriler Sunucu & Depolama ve Yazılım'dır.
- PC Bileşenlerinde pazar önemli ölçüde büyümektedir.

İK Stratejisi

2022 & 2023 Dijital ve İnsan Kaynakları Stratejisi

Sürdürülebilirlik

Yetenek Tutundurma

Performans Yönetimi

İşveren Markası & Kültür

Öğrenme ve Gelişim

Esnek & Çevik Organizasyon

UYDU Çalışma Modeli

Veri ve Dijital Odaklı

OKR



Organizasyonel İklim Anketi

91%



2022 & 2023 Dijital ve İnsan Kaynakları Stratejisi

Dijital

Sürdürülebilirlik

İş Sürekliliği

İş ortağı & Üretici Memnuniyeti

Verimlilik Odaklı

Entegre Yönetim Sistemi

Siber Güvenlik

Çevre

Entegrasyon



Dijital kullanma kılavuzu ve garanti belgesi

- 6+ ton kağıt
- 2+ ton plastik
- 110+ ağaç



Kalite Yönetimi

- ISO 9001
- ISO 10002
- ISO 14001
- ISO 27001
- ISO 45001



Uçtan uca entegrasyon

- Banka
- Kargo firmaları
- İş ortakları
- Üretici



İş Sürekliliği ve Siber Güvenlik

- Risk planlama
- Afet merkezi
- WAF-EDR-SOC
- Sızma testi
- İstihbarat servisi

Sektör Trendleri

Metaverse



Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Ulaşım/Mobilite



Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Araçları

Sürdürülebilirlik



Sürdürülebilir Enerji ve Tarım Çözümleri

Enterprise Tech Innovation



Güvenlik, Ölçeklenebilirlik ve Simülasyon

Sağlık Teknolojisi



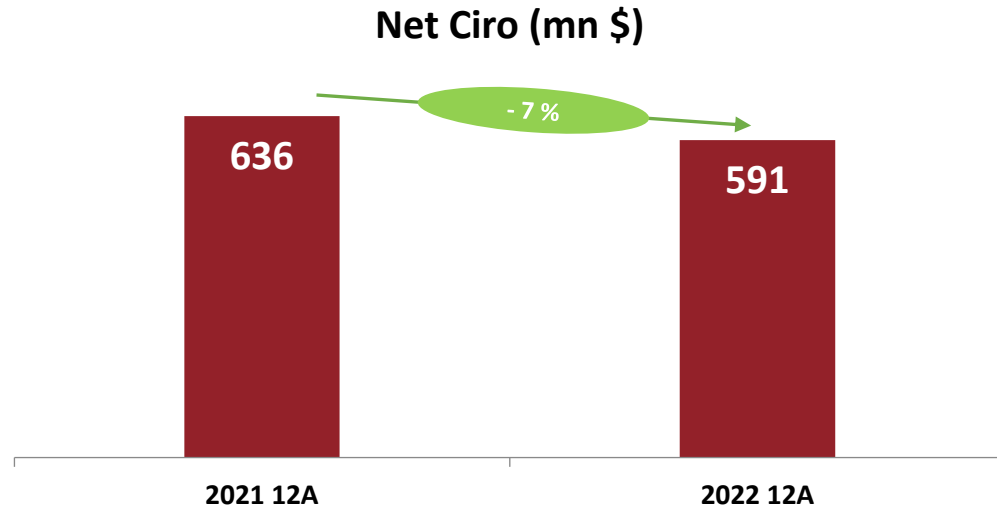
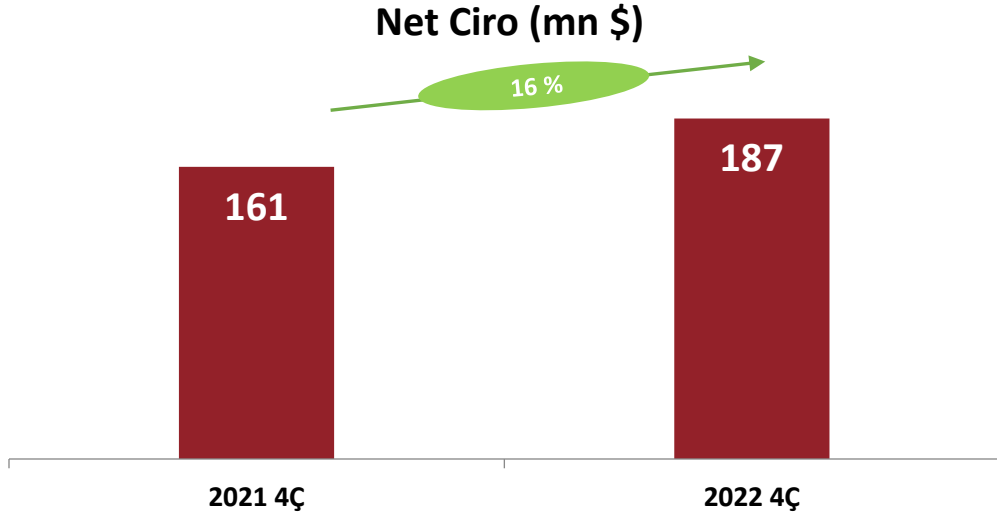
Tele-sağlık, Giyilebilir ve Bağlanabilir Cihazlar

Oyun ve Servisleri

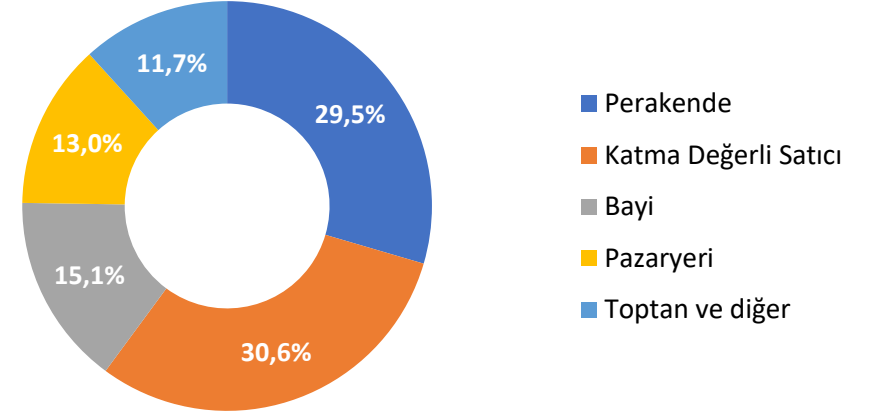


Daha Gerçek bir Oyun Deneyimi

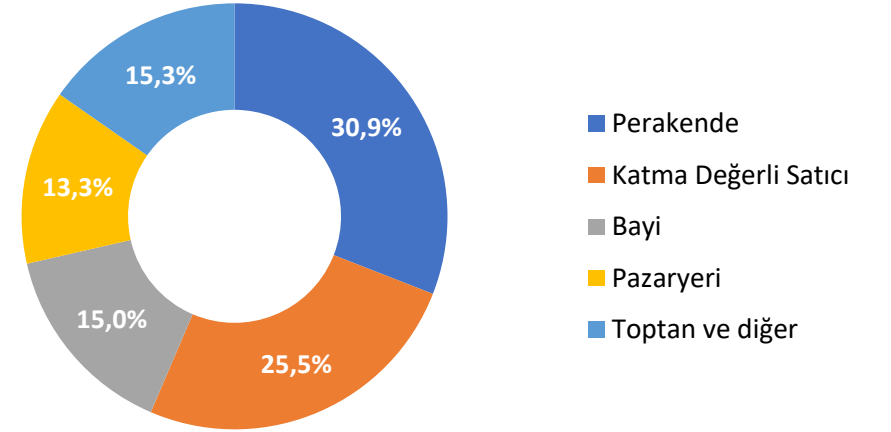
Finansal Sonuçlar – Ciroya Genel Bakış



2022 12A Gelirin Dağılımı (%)



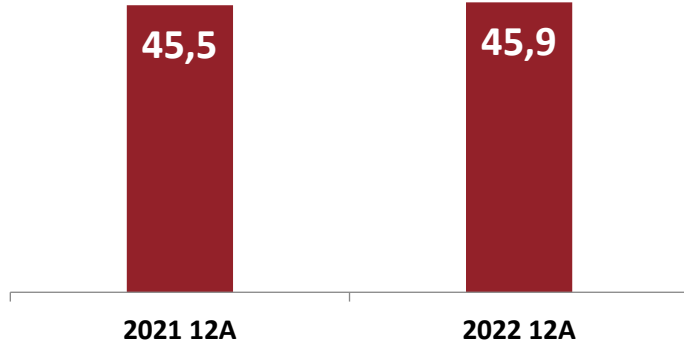
2021 12A Gelirin Dağılımı (%)



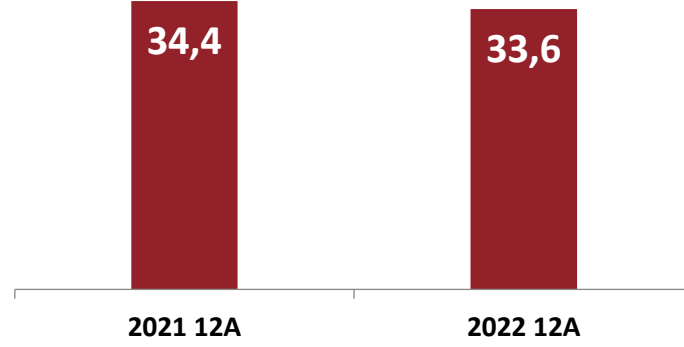
Finansal Sonuçlar – Kar Oranlarına Genel Bakış

Tüm karlılık oranlarında daha yüksek marjlar ve 6,3 mUSD net kar!

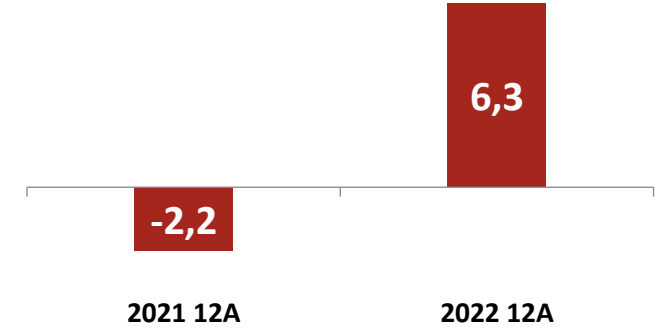
Brüt Kar (mn \$)



FAVÖK (mn \$) ¹

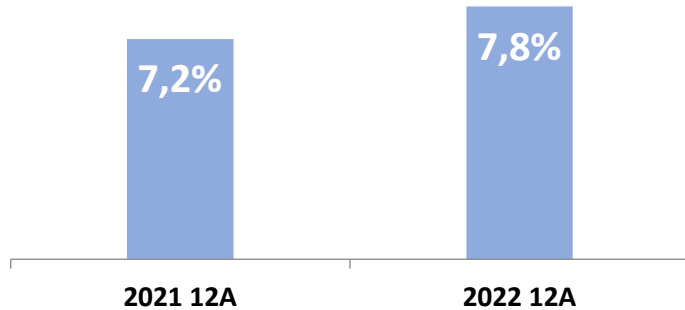


Net Kar (mn \$)

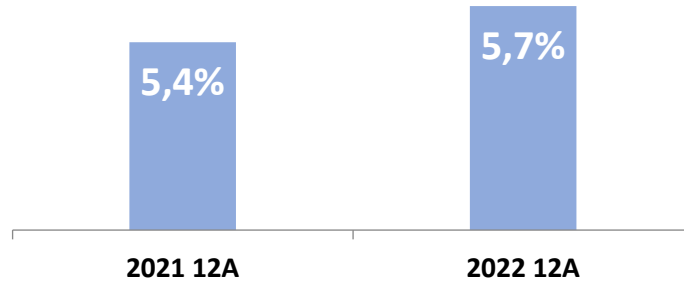


Sektör bazında yüksek faaliyet kar marjları

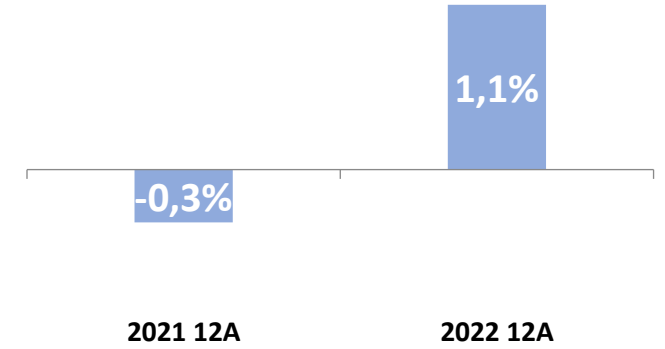
Brüt Kar Marjı (%)



FAVÖK Marjı (%)

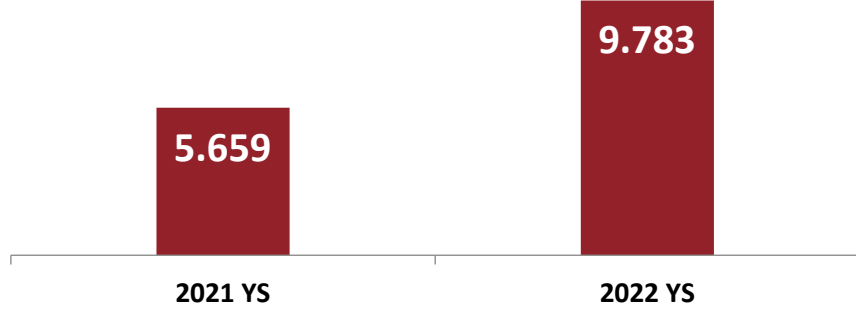


Net Kar Marjı (%)

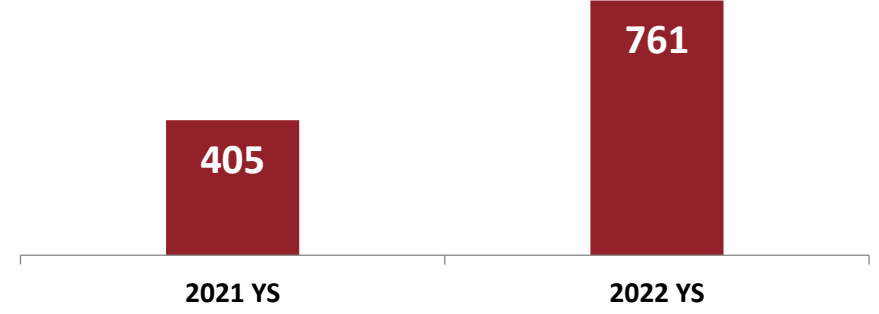


Finansal Sonular – TL Bazında Sonular

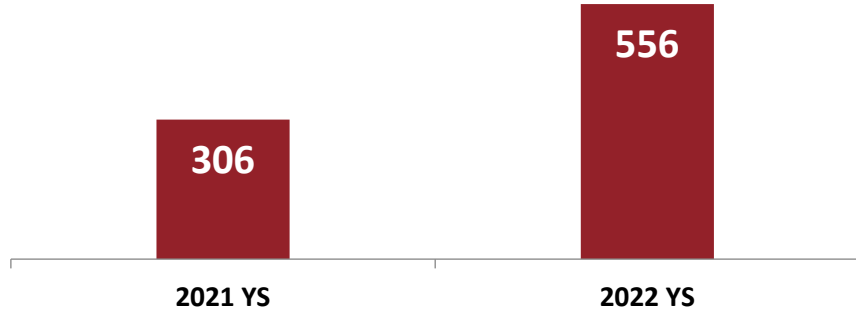
Net Ciro (mn ₺)



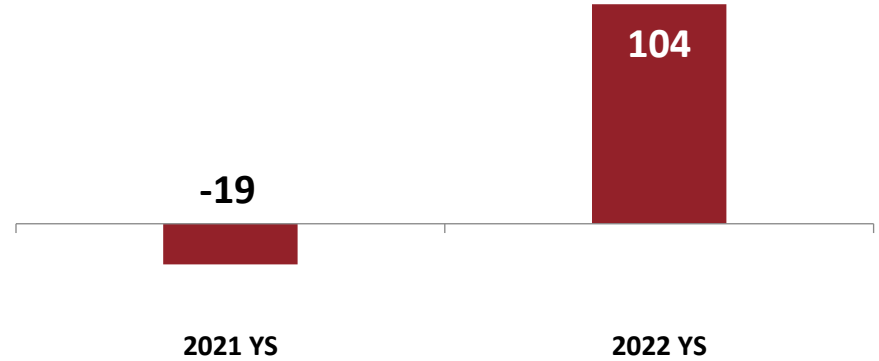
Brüt Kar (mn ₺)



FAVÖK (mn ₺)

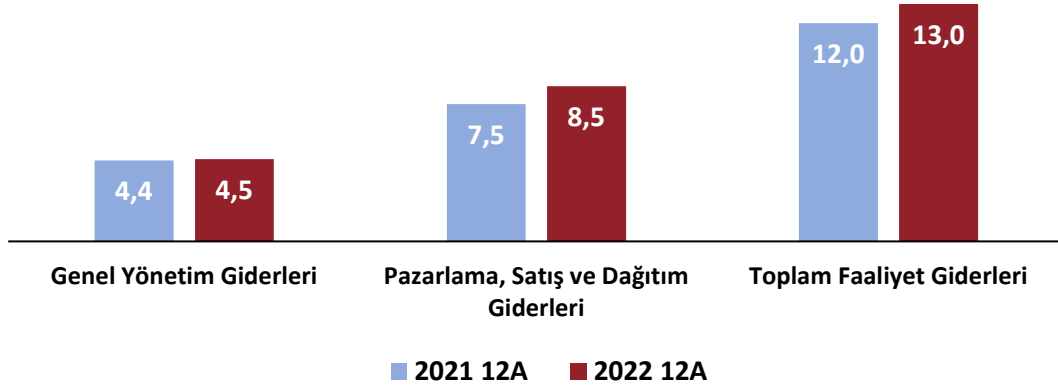


Net Kar (mn ₺)

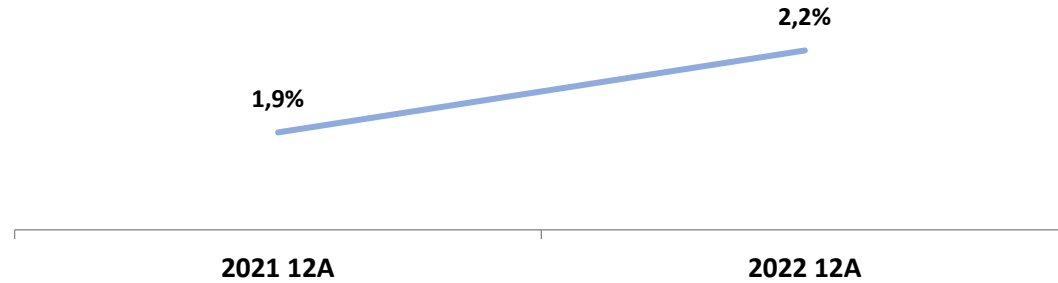


Finansal Sonuçlar – Faaliyet Giderleri

Faaliyet Giderleri (mn \$)

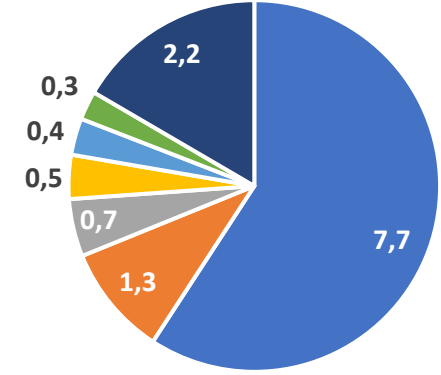


Faaliyet Giderleri / Net Ciro (%)

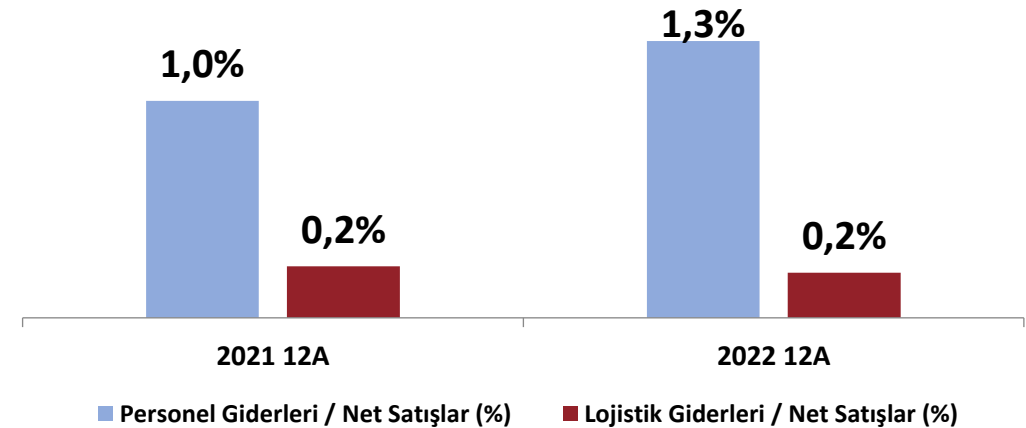


Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (mn \$)

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

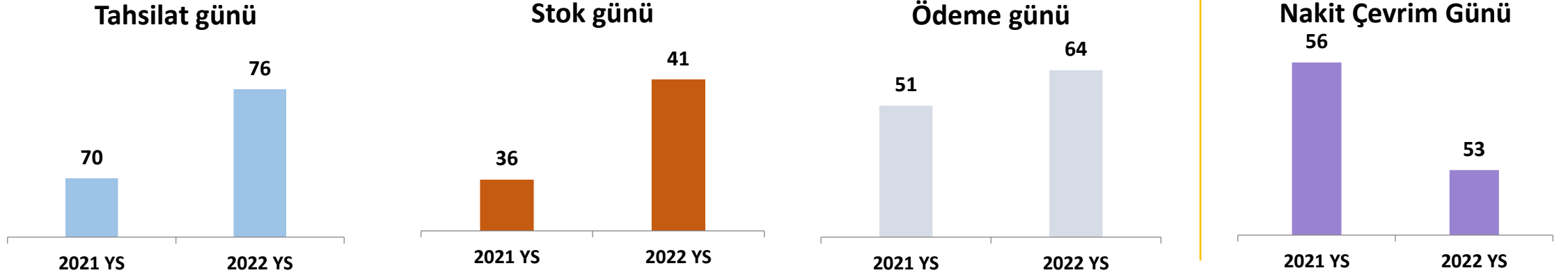


Personel ve Lojistik Giderleri / (Net Ciro %)

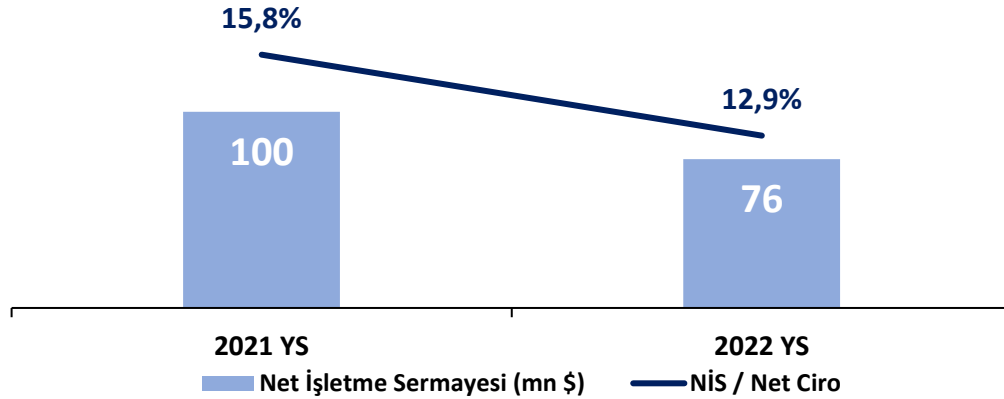


Finansal Sonular – Net İřletme Sermayesi

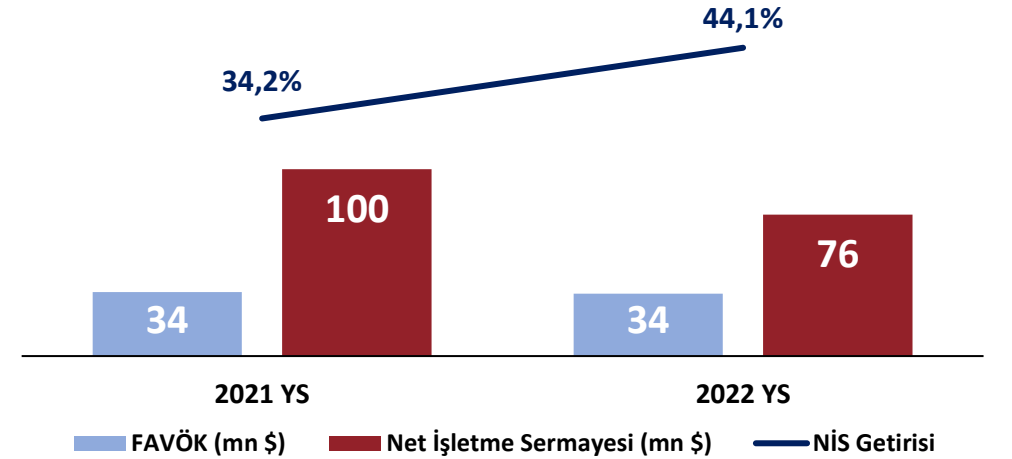
Nakit Döngüsü ¹



Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar



NİS Getirisi ²



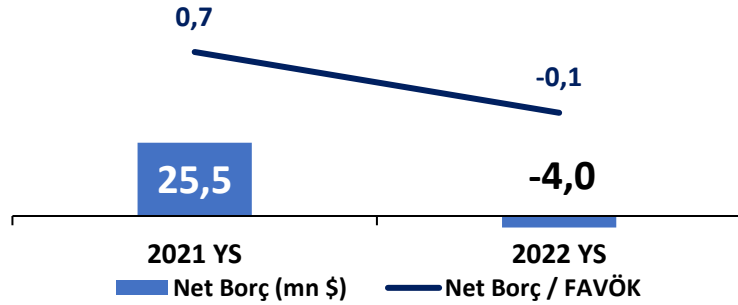
1: Tahsilat gün sayısı = 365 gün * (ort. alacaklar / satışlar); Stok günü sayısı= 365 * (ort. stok / maliyet); Ödeme gün sayısı= 365 * (ort. Ticari borçlar / maliyet); NG = AGS + SGS – ÖGS. Hesaplamalarda KDV etkisi hariç tutulmuştur.

2: NİS Getirisi: Son 12 ay FAVÖK / NİS (TA +Stok – TB)

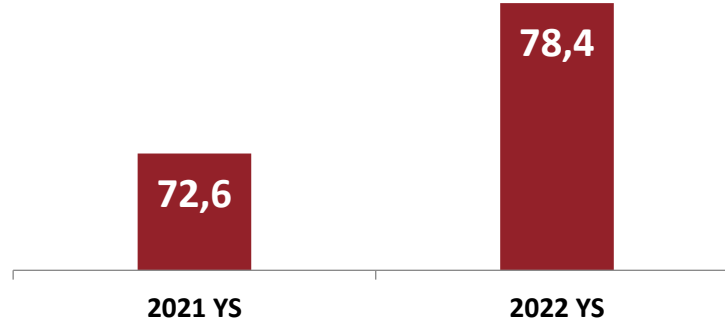
Finansal Sonuçlar – Borç ve Sermaye Yapısı

Penta tarihinde ilk kez yıl sonunda «net nakit» pozisyonu oluşturdu

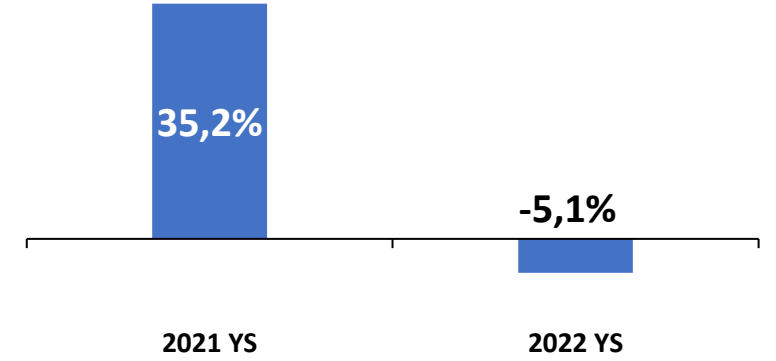
Net Borç (mn \$)



Özkaynaklar (mn \$)



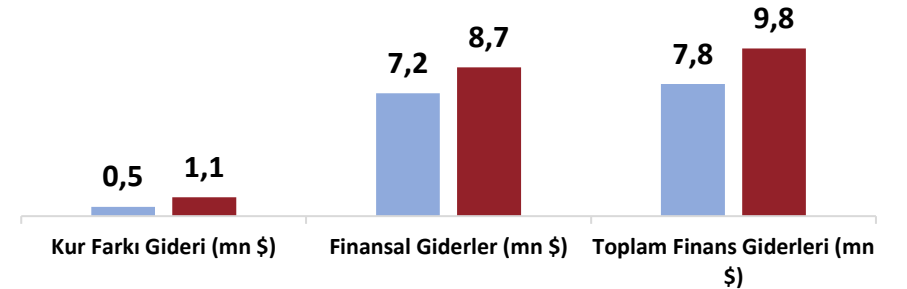
Net Borç / Özkaynaklar



Finansal Borç Yapısı

mn \$	31 Aralık	31 Aralık
	2021	2022
Yıldız Holding'e finansal borçlar	31,5	29,8
Ortaklara diğer borçlar	1,7	-
Kiralama yükümlülükleri (TFRS 16 etkisi)	0,8	1,3
Toplam finansal borç	34,0	31,1
Nakit ve nakit benzerleri (-)	(8,5)	(35,1)
Net finansal borç	25,5	(4,0)

Finans Giderleri (mn \$)



■ 2021 12A ■ 2022 12A

Finansal Sonuçlar – Dvız Pozisyonu

Net Dvız Pozisyonu

Net Dvız Pozisyonu	31 Aralık 2021		31 Aralık 2022	
	TL	USD Eqv.	TL	USD Eqv.
Ticari alacaklar	356	27	253	14
Diğer parasal varlıklar	18	1	238	13
Toplam Varlıklar	375	28	491	26
Ticari borçlar	(30)	(2)	(35)	(2)
Diğer parasal yükümlölükler	(72)	(5)	(94)	(5)
Toplam Yükümlölükler	(102)	(8)	(129)	(7)
Türev araçlar	(7)	(1)	100	5
Net Dvız Pozisyonu	267	20	463	25

Kur Duyarlılık Tablosu

	Dvız Kuru Deęiřimi	Karlılığa etkisi (m TL)	Karlılığa etkisi (m \$)		Dvız Kuru Deęiřimi	Karlılığa etkisi (m TL)	Karlılığa etkisi (m \$)
31 Aralık 2021				31 Aralık 2022			
TL	+10% / -10%	26.7 / (26.7)	2 / (2)	TL	+10% / -10%	46,3 / (46,3)	2,5 / (2,5)

Finansal Sonuçlar – Kapsamlı Gelir

Döviz dalgalanmaları nedeniyle dönem karı ve toplam kapsamlı gelir yıl sonunda önemli ölçüde farklılık göstermektedir

	TRY mn. 01.01.2022 - 01.01.2021 - 31.12.2022	TRY mn. 01.01.2021 - 31.12.2021	USD mn. 01.01.2022 - 01.01.2021 - 31.12.2022	USD mn. 01.01.2021 - 31.12.2021
Hasılat	9.783	5.659	591	636
Satışların Maliyeti (-)	(9.022)	(5.254)	(545)	(590)
BRÜT KAR	761	405	46	46
Genel Yönetim Giderleri (-)	(75)	(40)	(5)	(4)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(141)	(67)	(9)	(8)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	3	1	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(167)	(131)	(10)	(15)
ESAS FAALİYET KARI	395	171	24	19
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	11	2	1	0
Finansman Gelirleri	0	6	0	1
Finansman Giderleri (-)	(163)	(99)	(10)	(11)
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	243	80	15	9
Vergi (Gideri) / Geliri	(140)	(99)	(8)	(11)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	104	(19)	6	(2)
Yabancı Para Çevrim Farkları	396	392	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	389	391	(0)	(0)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	492	372	6	(2)

- ❑ Vergi Öncesi Karda %64 artış
- ❑ 8 mn. USD vergi gideri
- ❑ TRY finansalda +396 mn. TRY yabancı para çevrim farkı

S&C

-penta[®]

2022

