YÜKSELEN

Yatırımcı Sunumu

05.05.2022

Çelik Sektörü Alt Segmentleri

Niş

+

Katma Değerli

+

Büyüme Potansiyeli Yüksek

Çelik

Kimyasal Yapısına Göre

İnşaat Çeliği

Yapısal Çelik

Paslanmaz Çelik

Vasıflı Çelik

Şekil & Üretim Metoduna Göre

Yassı Mamul

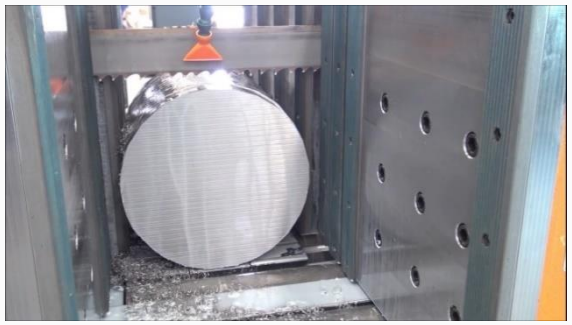
Uzun Hadde Mamul

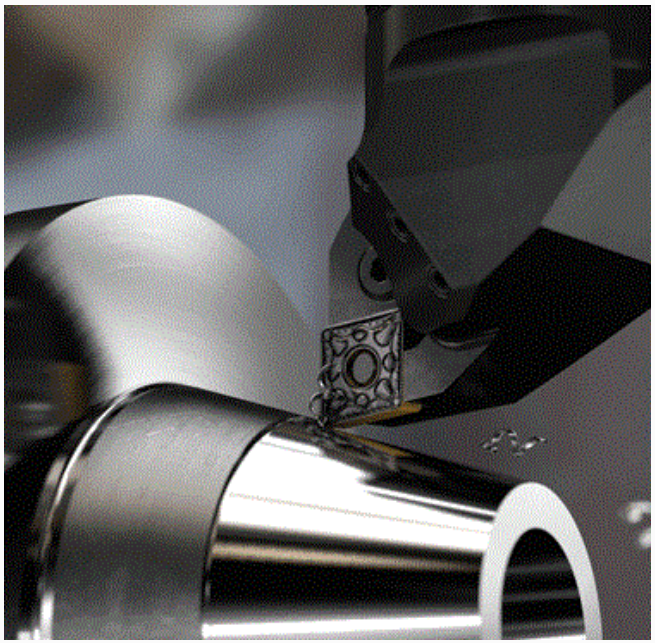
Uzun Dövme Mamul

Çelik Servis Merkezi (ÇSM)

Çelik Servis Merkezinin Ana Konusu

Şirketin oluşturduğu şartname ve belirlediği üretim prosesine uygun olarak yurtiçi veya yurtdışında üretilen haddelenmiş veya dövülmüş çeliklerin satın alınarak kesim, ebatlandırma, dilme, torna, freze, planya vb, işlemlere tabi tutulması,





Çelikhane & Haddehane

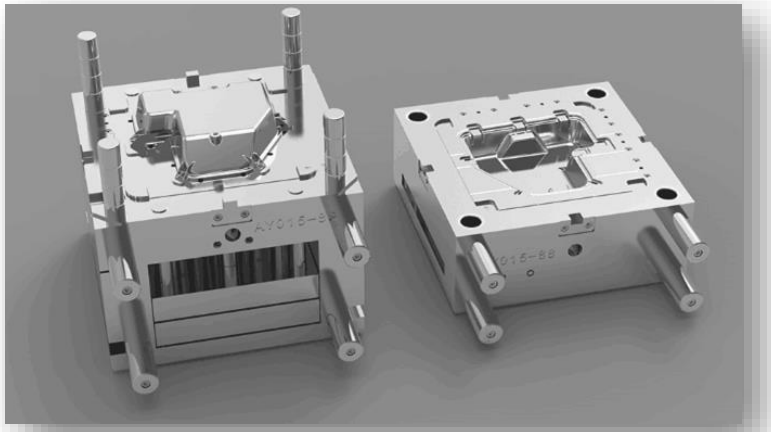
Çelikhane

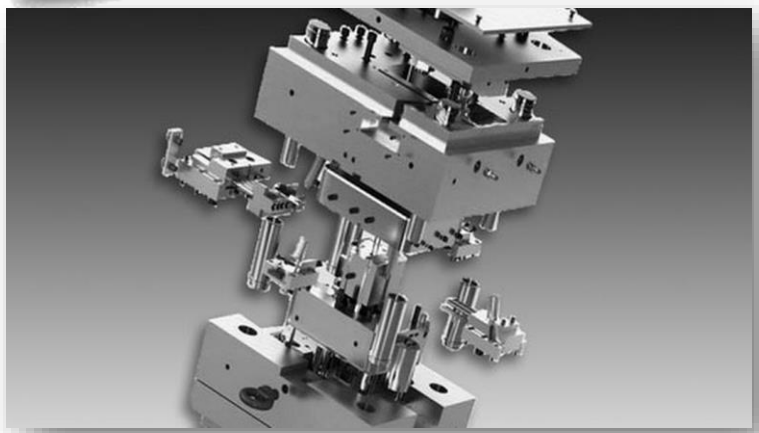
Hurda veya cevherden sıvı çelik döküm suretiyle kütük, külçe, ingot, blum vb, üretir,

Haddehane

Çelikhane dökümünü alarak sıcak veya soğuk haddeleme yoluyla şekil verir,

Çelik Servis Merkezi Ürünleri





Çelik Tasarımı & Marka / Patent

Şirketin bünyesinde geliştirdiği **80** civarında kendi tescilli **markası veya tasarımı** olan ürün bulunmaktadır

Teknik Parametreleri belirleyerek metalurjik patent ve marka tescil edilir (Kimyasal Kompozisyon, Darbe, Akma, Çekme Standartları, Reduction Ratio, Forging Ratio, IHT Parametleri, SHT Parametreleri, Yüzey Normalizasyon, Tavlama vb, İşlemleri, Çelikhane Prosesi ve Akış Süreci, Haddeleme Metot Seçimi)

TOOLGO

CM79

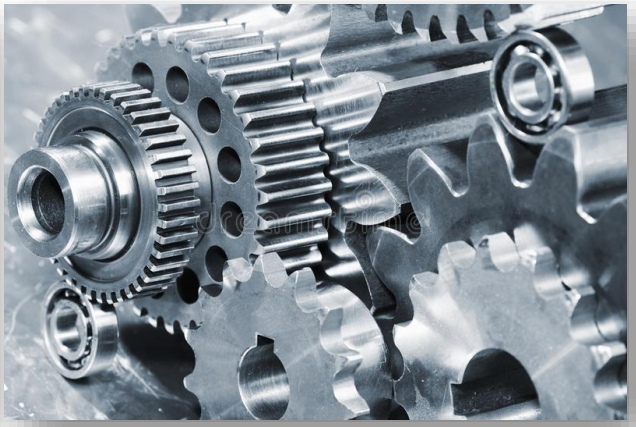
X44

moldmax

38 SUPREME

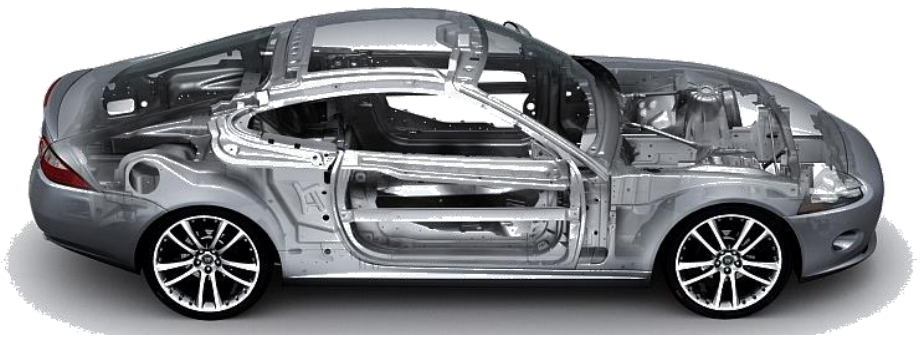
STRONQ14

Hedef Sektörler



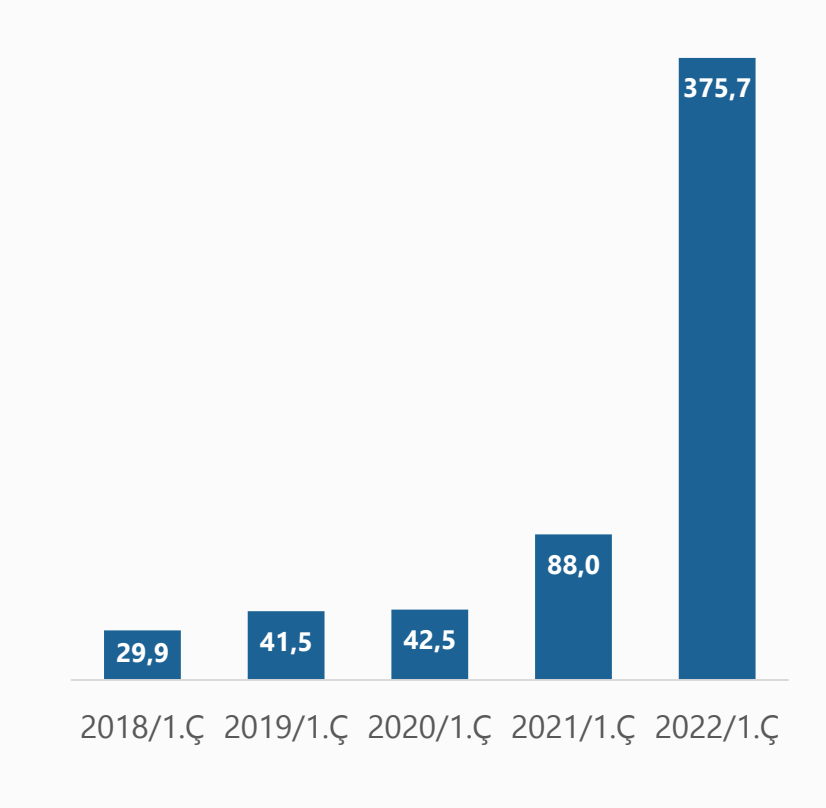
Hedef Sektörler

- Kalıp Üreticileri
- Otomotiv Yan Sanayi
- Makina Sanayi
- Savunma Sanayi
- Diğer İmalat Sanayi

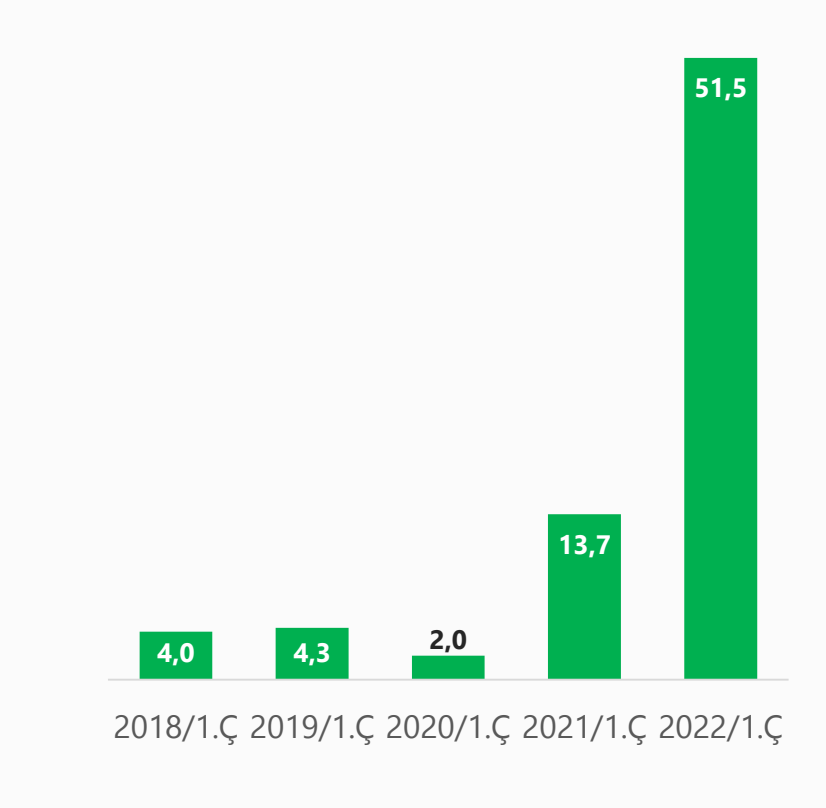


Sürdürülebilir Büyüme

Ciro (M TL)



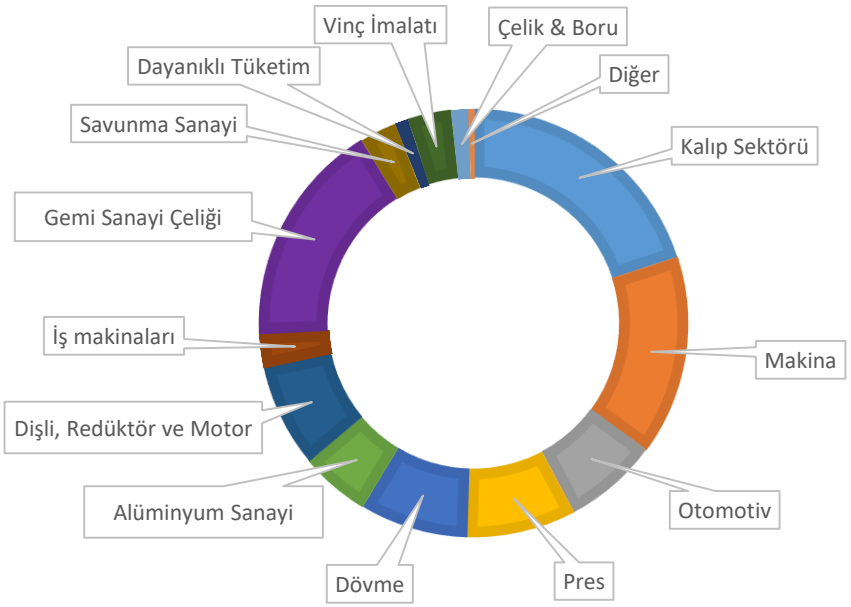
Net Kar (M TL)



Yeni Sanayi Yatırımları & Teknolojik Dönüşüm → Büyüme

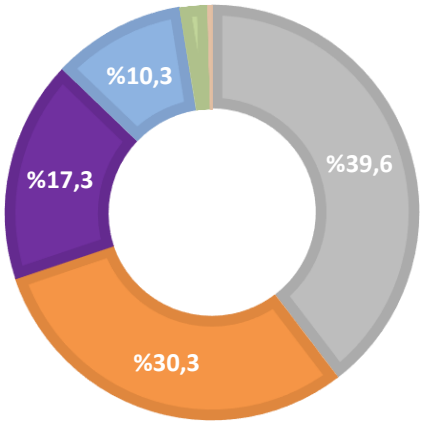
Sektör Bazında Ciro Dağılımı

Sektör Bazında Ciro Dağılımı



Sektör	Cirodaki Payı
Kalıp Sektörü	%20,0
Gemi Sanayi Çeliği	%17,0
Makina	%15,1
Pres İmalatı	%8,2
Dövme	%8,2
Dişli, Redüktör ve Motor	%7,8
Otomotiv	%7,2
Alüminyum Sanayi	%5,2
Vinç İmalatı	%3,3
Savunma Sanayi	%2,8
İş makinaları	%2,5
Çelik & Boru	%1,3
Dayanıklı Tüketim	%1,0
Diğer	%0,4

Ürün Grubu Bazında Ciro Dağılımı



Ürün Grubu	Cirodaki Payı
Karbon Çeliği	%39,6
Takım Çeliği	%30,3
Gemi Çeliği	%17,3
Alaşımlı Çelik	%10,3
Yassı Vasıflı	%2,1
Diğer	%0,4
Genel Toplam	**%100**

Risk Yönetimi

Doğrudan Borçlandırma Sistemi

- Yükselen Çelik müşteriye mal ve hizmet satışı gerçekleştirir
- Müşteriden alacakları, müşteri lehine tahsis edilen kredi limiti kadar banka tarafından garanti kapsamına alınır
- Otomatik olarak müşteri hesaplarından Yükselen Çelik hesabına alacağı transfer edilir
- Şirketin 10 ulusal bankada müşterilerini teminat altına aldığı DBS sözleşmesi ve çalışması bulunur

Kredi Sigortası

- Nakit akışını korumak için Yükselen Çelik'in alacakları garanti altına alınır
- Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eder
- Şirket büyük ölçekli kayıplara karşı korunur
- Müşterilerinin iflas veya temerrüde düşmesi durumunda tazminat ödemesi yapılır

Tahsilat Riski

Son beş yıldır kullanılan "Kredi Sigortası" ve "Doğrudan Borçlandırma Sistemi" enstrümanları sayesinde neredeyse

Sıfır Tahsilat Problemi

Son 7 yılda yeni oluşan şüpheli alacak bulunmamaktadır

2017'den bu yana 10 Banka ile

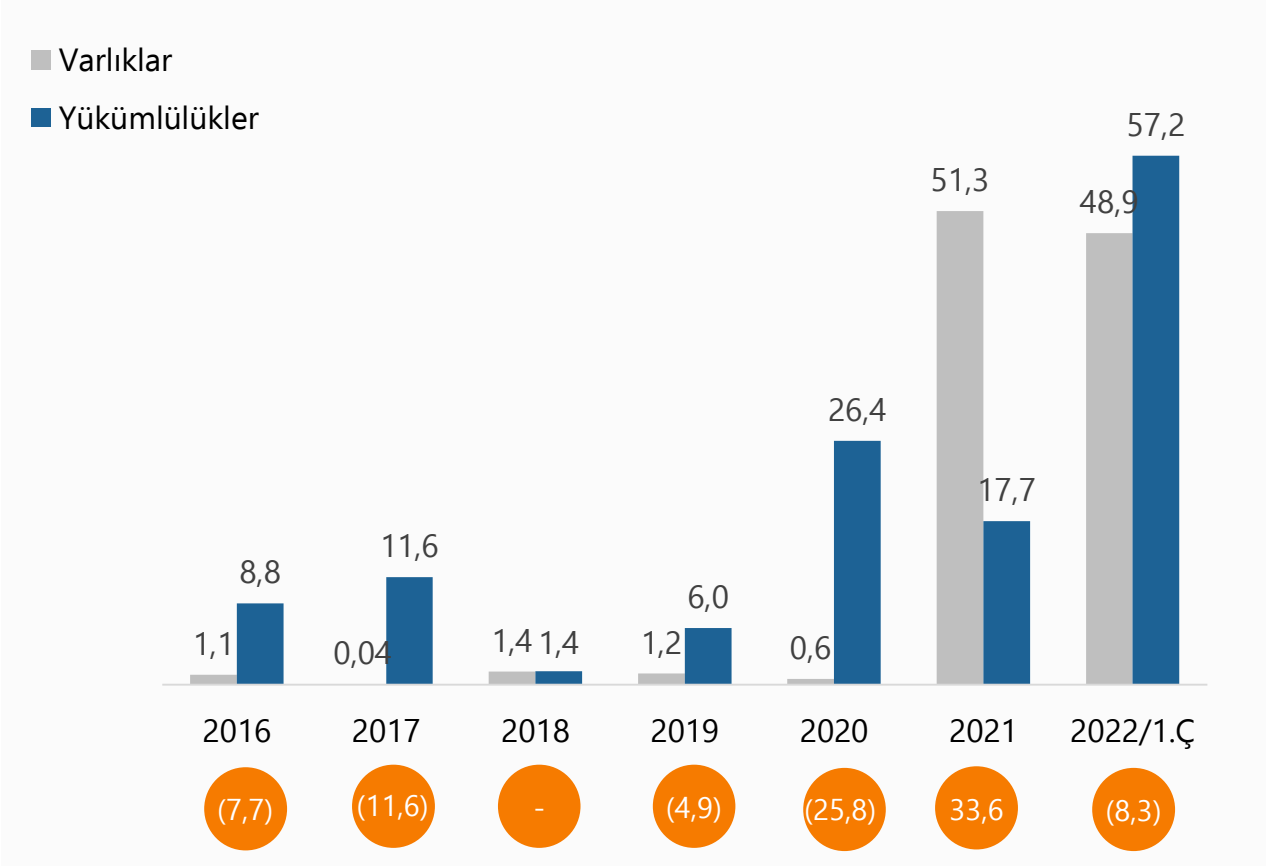
"Doğrudan Borçlandırma Sistemi"

Euler Hermes Sigorta

"Kredi Sigortasıyla" satışlardan alacakların bir kısmı teminatlandırılmaktadır

Yabancı Para Pozisyonu

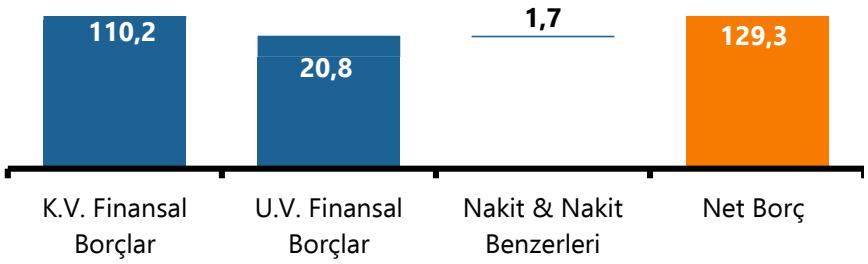
Yıllık Döviz Pozisyonu (M TL Tutarı)



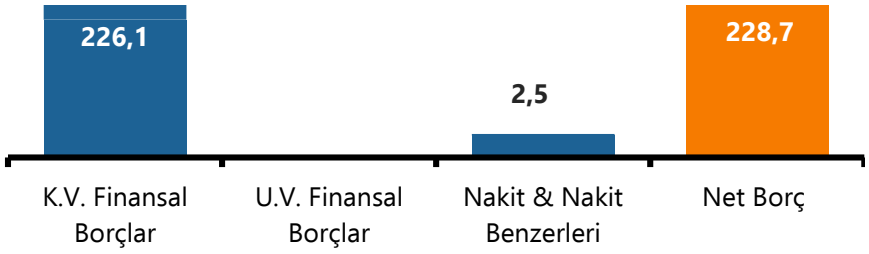
8,3 M TL
Kısa Pozisyon
31.03.2022 itibarıyla

Yüksek Kredibilite & Düşük Borç

2021 12A Borç Profili (TL M)



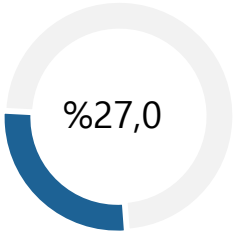
2022 3A Borç Profili (TL M)



Banka Limitleri & Kullanımı 2022/1.Ç

843,7 M TL Tahsis Edilen Aktif Kredi Limiti

Kredi Kullanım Oranı (%)



Kredi Kullanım Tutarı (M TL)

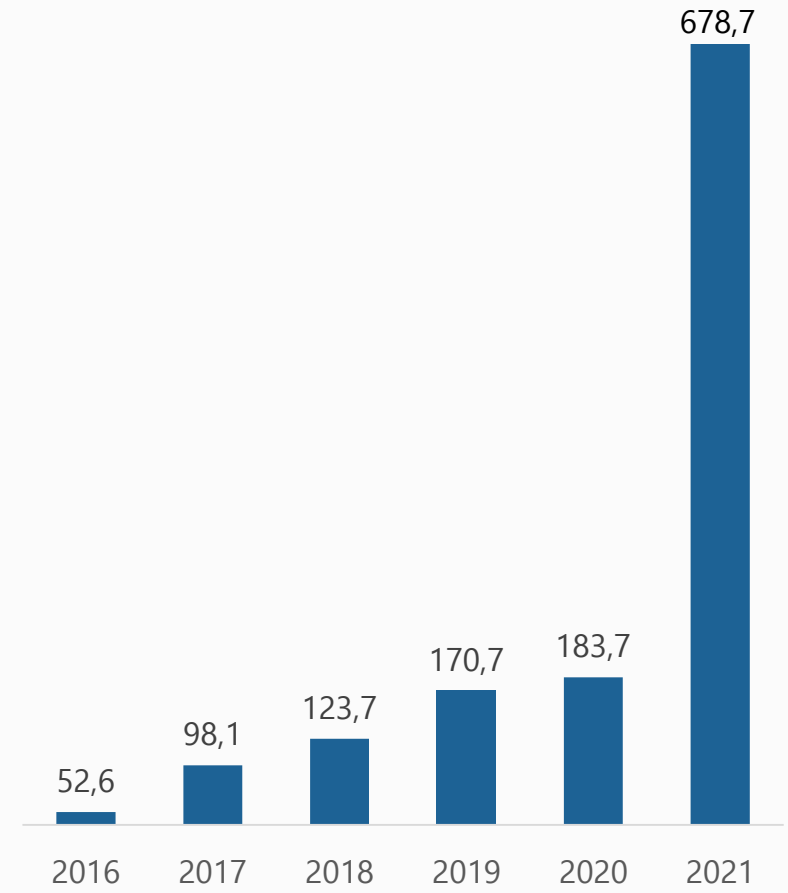
Güçlü piyasa itibarı ve bankalardaki yüksek kredibilitesiyle yeni ek fırsatları değerlendirme potansiyeli

Finansallar

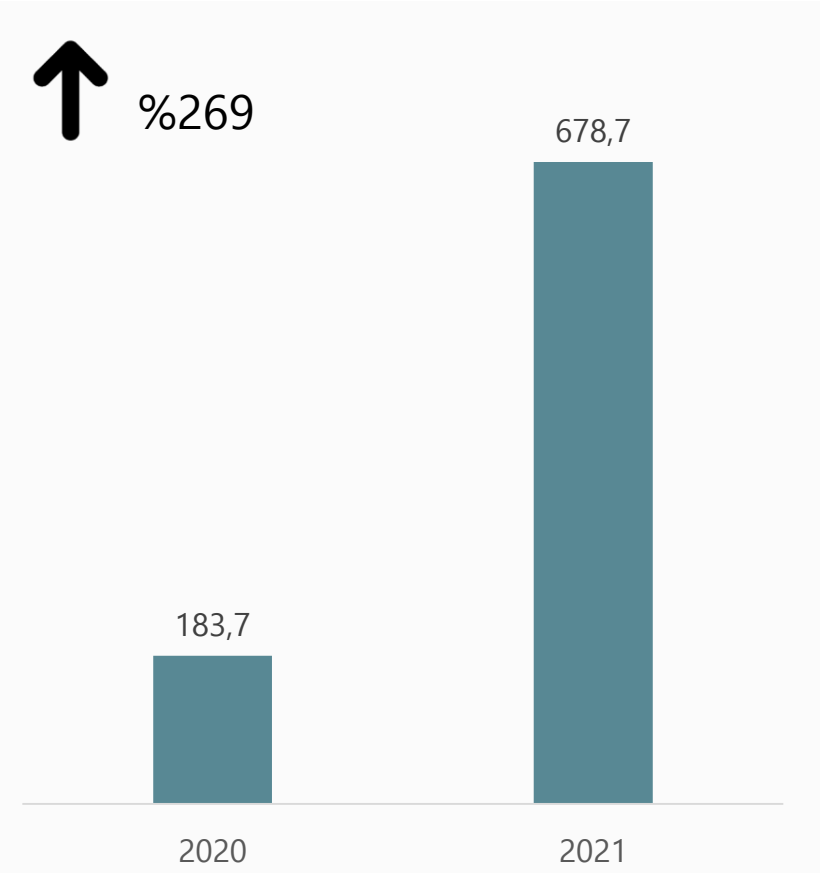
YÜKSELEN

Ciro Gelişimi

Yıllık (M TL)

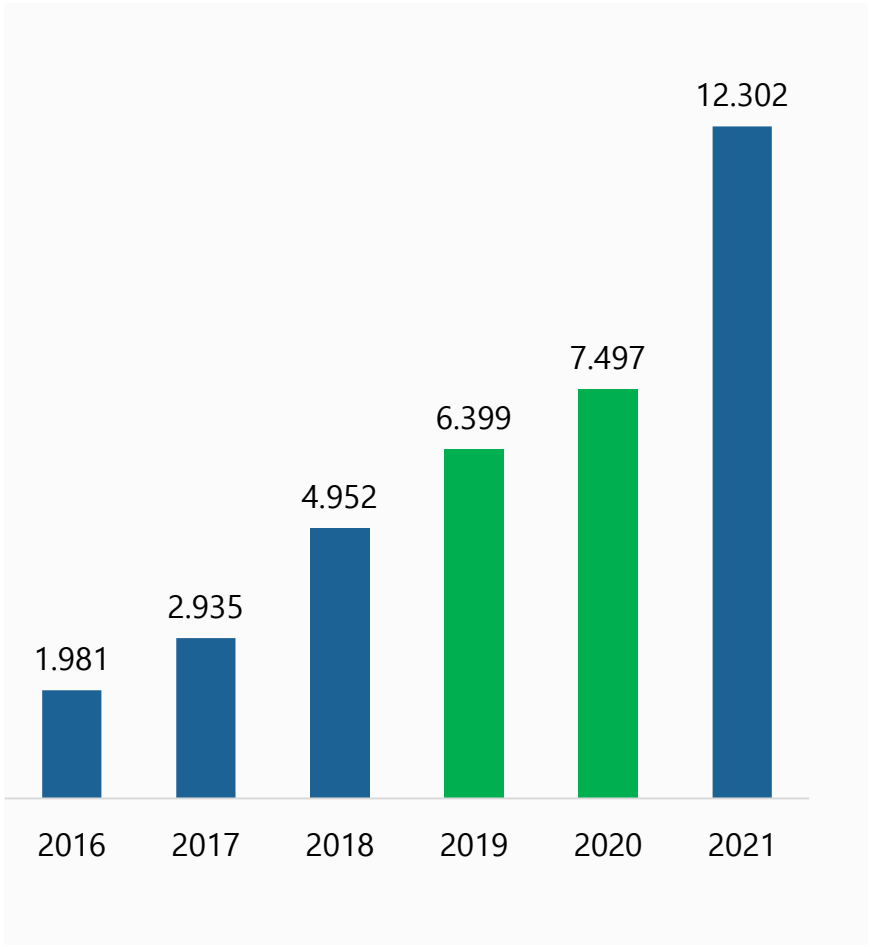


2020 – 2021 Karşılaştırma (M TL)

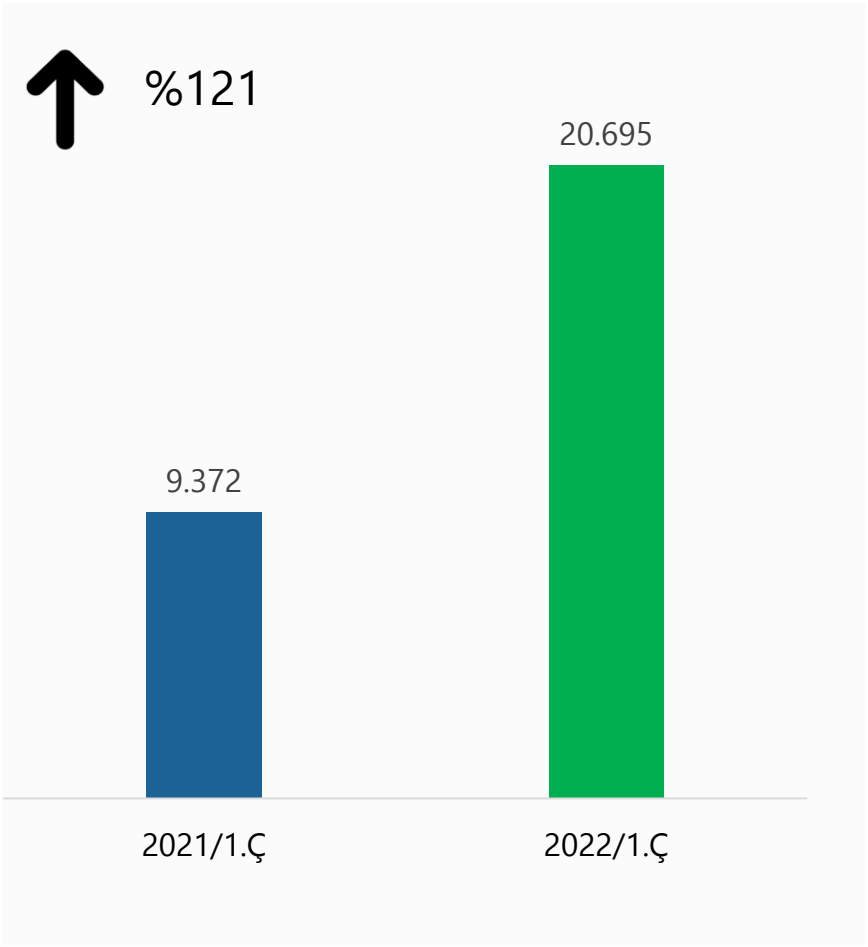


Ton Başına Ciro Gelişimi

Ton Başına Gelir – Yıllık (TL/ton)



Ton Başına Gelir – 1. Çeyrek (TL/ton)



Özet Finansal Tablolar

M TL	2017	2018	2019	2020	2021
Ciro	98,1	123,7	170,7	183,7	678,7
Brüt Kar	21,0	39,4	33,5	34,0	180,3
Operasyonel Kar	17,8	40,9	27,4	15,8	160,0
FAVÖK	16,5	33,0	25,5	25,4	160,2
Net Kar	9,5	24,2	18,0	12,7	109,1
Brüt Marj	%21,4	%31,9	%19,6	%18,5	%26,6
Operasyonel Marj	%18,2	%33,1	%16,1	%8,6	%23,6
FAVÖK Marjı	%16,8	%26,7	%15,0	%13,8	%23,6
Net Marj	%9,7	%19,5	%10,6	%6,9	%16,1

M TL	2022/1.Ç	2021/1.Ç
Ciro	375,7	88,0
Brüt Kar	92,5	17,1
Operasyonel Kar	79,9	18,2
FAVÖK	80,8	13,5
Net Kar	51,5	13,7
Brüt Marj	%24,6	%19,4
Operasyonel Marj	%21,3	%20,7
FAVÖK Marjı	%21,5	%15,3
Net Marj	%13,7	%15,5

M TL	2017	2018	2019	2020	2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	0,3	0,7	33,8	1,2	1,7
Toplam Varlıklar	126,3	129,8	208,6	223,4	539,9
Dönen Varlıklar	103,7	101,7	199,5	204,9	502,7
Duran Varlıklar	22,6	28,1	9,1	18,5	37,2
Toplam Yükümlülükler	89,5	69,3	67,5	69,4	272,7
KV Yükümlülükler	84,9	49,0	59,0	64,6	234,5
UV Yükümlülükler	4,6	20,3	8,5	4,8	38,2
Özkaynaklar	36,8	60,5	141,1	154,0	267,3

M TL	2022/1.Ç
Nakit ve Nakit Benzerleri	2,5
Toplam Varlıklar	680,4
Dönen Varlıklar	643,9
Duran Varlıklar	36,5
Toplam Yükümlülükler	361,9
KV Yükümlülükler	348,2
UV Yükümlülükler	13,7
Özkaynaklar	318,5

YÜKSELEN

Teşekkürler

Daha fazla bilgi için
invest@yukselen.com
adresine e-posta atabilirsiniz