YÜKSELEN

Yatırımcı Sunumu

28.02.2022

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

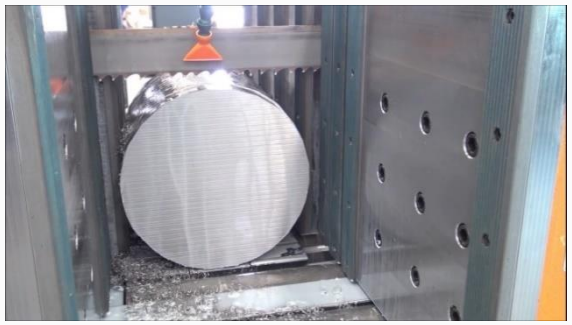
Uzun Hadde Mamul

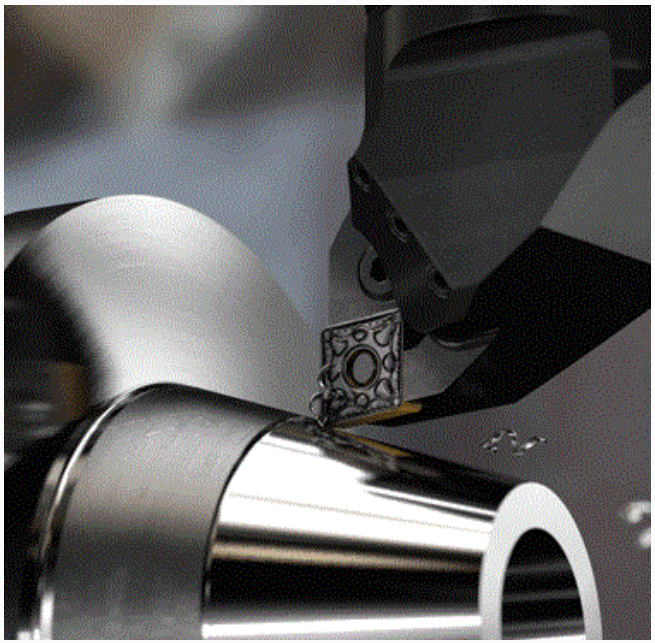
Uzun Dövme Mamul

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

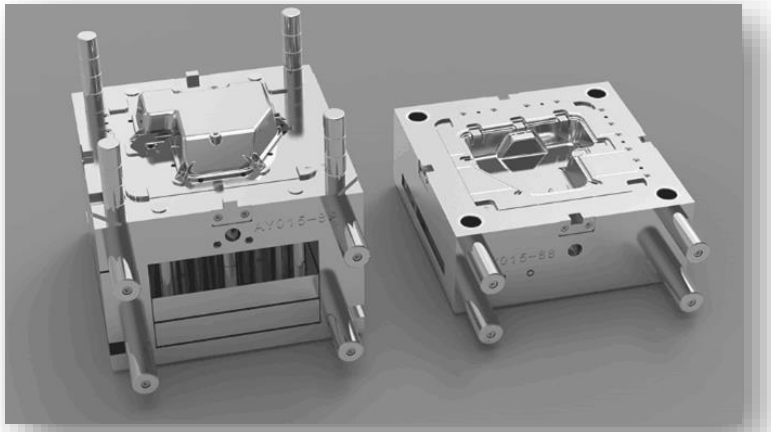
Çelikhane

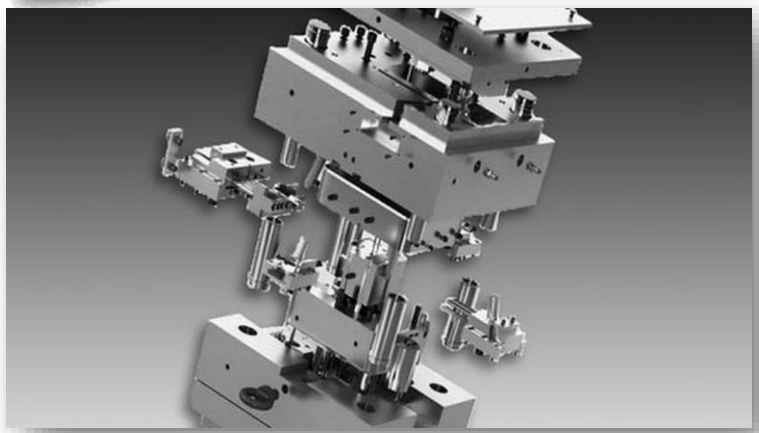
Hurda veya cevherden sıvı çelik döküm suretiyle kütük, külçe, ingot, blum vb, üretir,

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

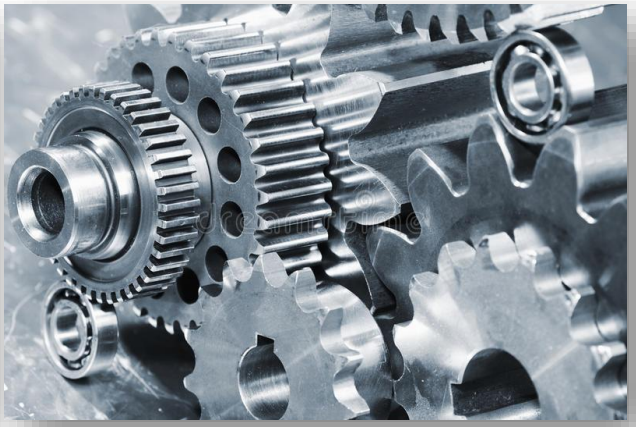
X44

moldmax

38 SUPREME

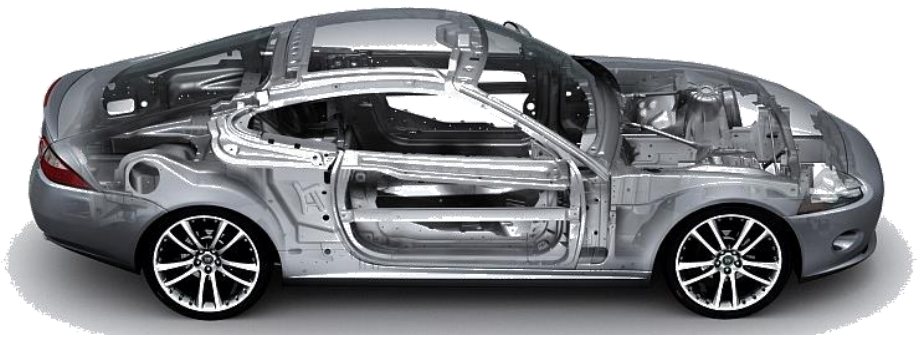
STRONQ14

Hedef Sektörler



Hedef Sektörler

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



67 Yıllık Sektör Tecrübesi

Yeni jenerasyon ile güçlenen

67 yıllık

sektör tecrübesi

Ortaklar işin başında

- Vasıflı çelik sektöründe
- Niş bir pazara odaklı
- Katma değeri yüksek ürün satışlarını artıran bir aile şirketi

- Üçüncü jenerasyonun yönetime dahil olması ile ivmelenme
- Sürdürülebilir, yüksek ve karlı büyüme hedefleri
- Yüksek kalibreli üst yönetim ile beraber alanında en yetenekli ve tecrübelilerden seçilmiş çalışanlar

Üçüncü Jenerasyon (2005 Yılı & Sonrası)

2005

Çelik tasarımı alanında faaliyete başlandı

2009

İlk patent ve marka başvuruları yapılarak 4 yıl içinde 20'ye yakın ürün geliştirildi

Yeni & Modern ÇSM kuruldu

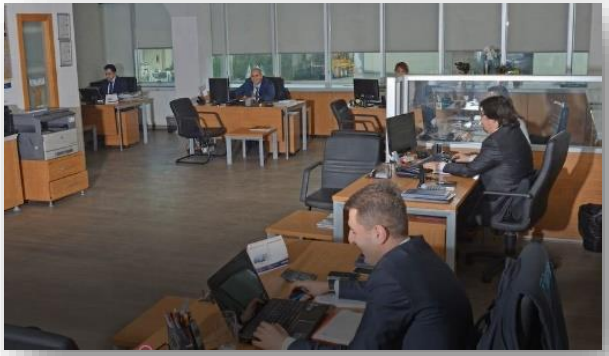
2013

Ramatex Metal'in satın alınması gerçekleşti, Şirket en büyük rakibini satın alarak yeni marka tasarımlarının yanı sıra yeni müşteri portföyüne erişti

Şubeleşme

Ege Şubesi (İzmir)

Satış Ofisi (Ümraniye)



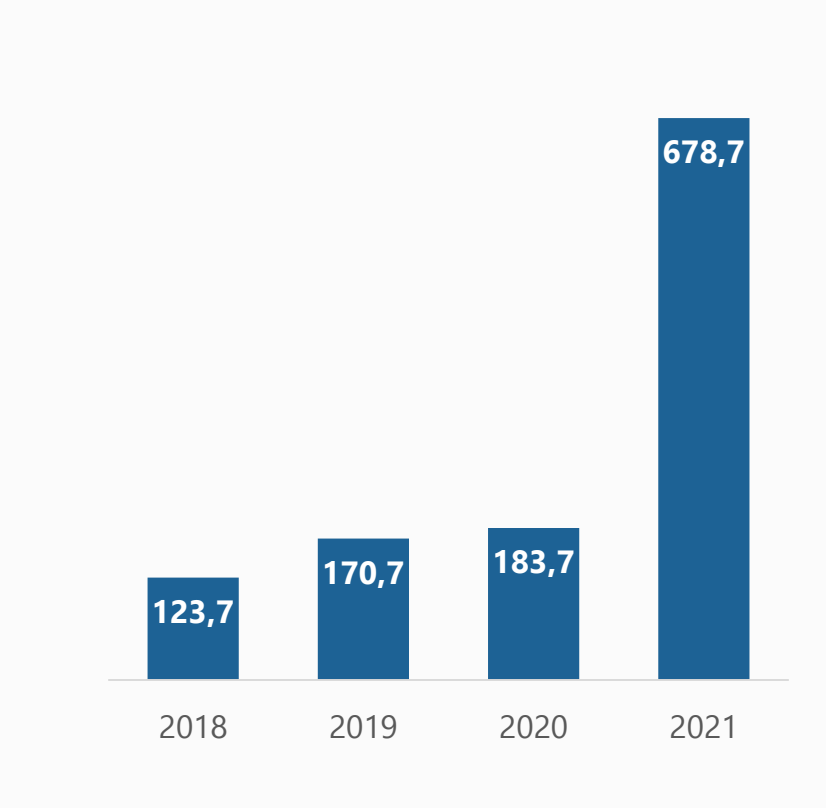
Artan satış kapasitesi ve yeni pazarlara erişebilmek adına

2016 yılında İstanbul **Anadolu Yakası Satış Ofisi** Dudullu, Ümraniye'de

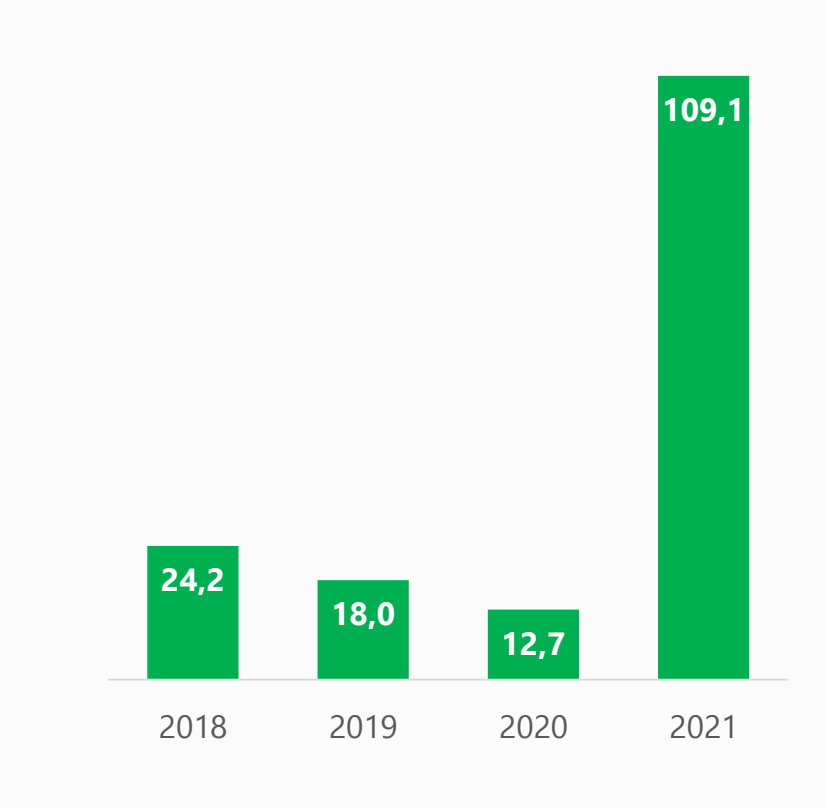
2017 yılında **Ege Bölgesi Şubesi** Çiğli, İzmir'de açıldı,

Sürdürülebilir Büyüme

Ciro (M TL)



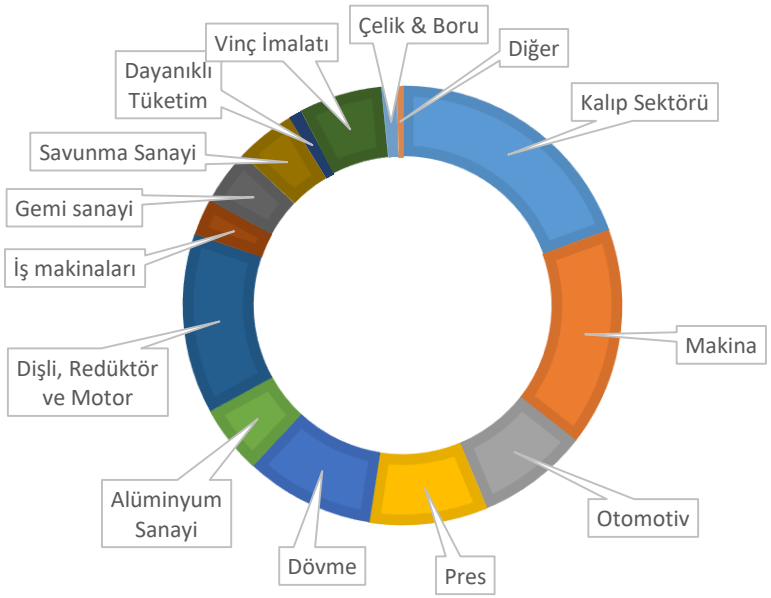
Net Kar (M TL)



Yeni Sanayi Yatırımları & Teknolojik Dönüşüm → Büyüme

Müşteri Dağılımı

Sektöre Göre Müşteri Dağılımı



14 Sektöre

Şirketin ürünleri satılmaktadır

%50,7

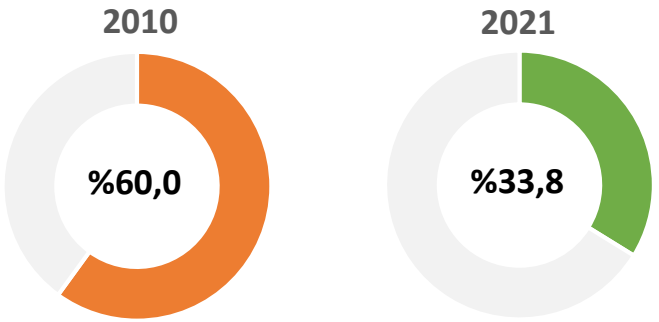
İlk üç sektörün payı

Tabana Yaygın

Sektör ve Müşteri Dağılımı

Yıllar içinde artan tabana yaygınlık

İlk 10 Müşterinin Cirodaki Payı



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

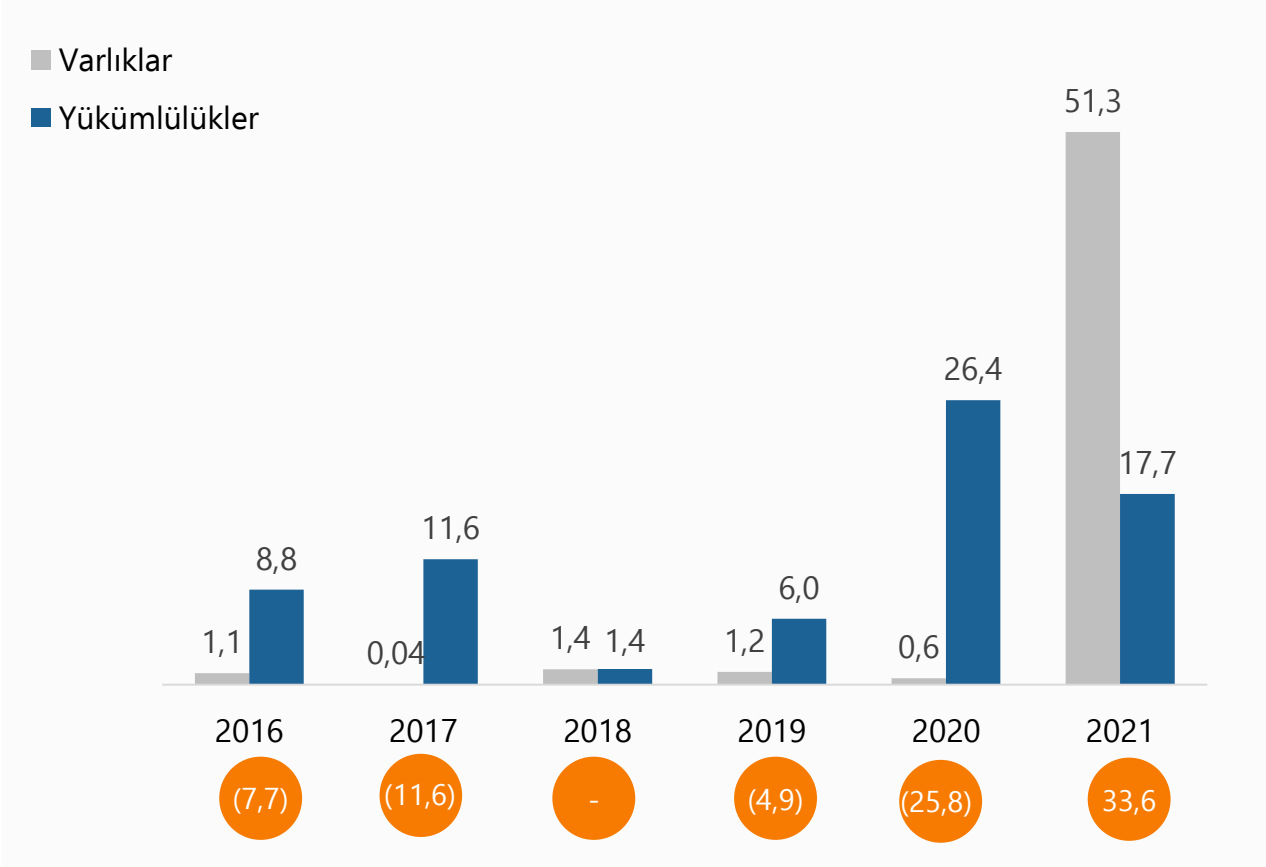
"Doğrudan Borçlandırma Sistemi"

Euler Hermes Sigorta

"Kredi Sigortasıyla"
satışlardan alacakların bir kısmı teminatlandırılmaktadır

Yabancı Para Pozisyonu

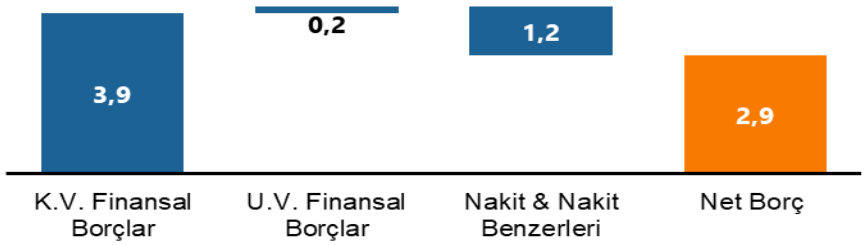
Yıllık Döviz Pozisyonu (M TL Tutarı)



33,6 M TL
Uzun Pozisyon
2021 itibarıyla

Yüksek Kredibilite & Düşük Borç

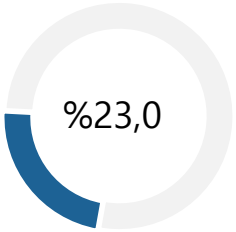
2020 Borç Profili (Milyon TL)



Banka Limitleri & Kullanımı 2021

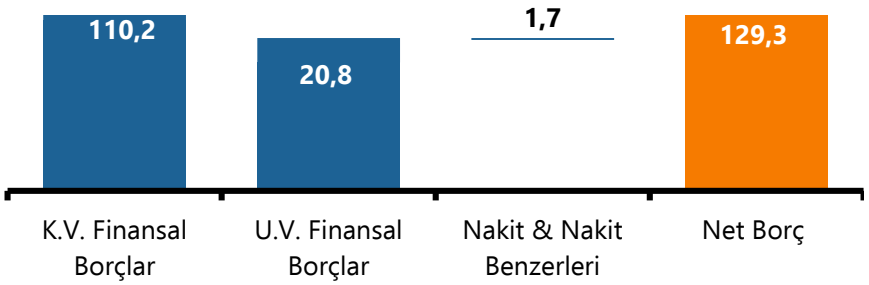
637,5 M TL Tahsis Edilen Aktif Kredi Limiti

Kredi Kullanım Oranı (%)



Kredi Kullanım Tutarı (M TL)

2021 12A Borç Profili (TL M)



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

Yeni Yatırım

2024 yılı finansal hedeflerine 3 yıl erken ulaşıldı

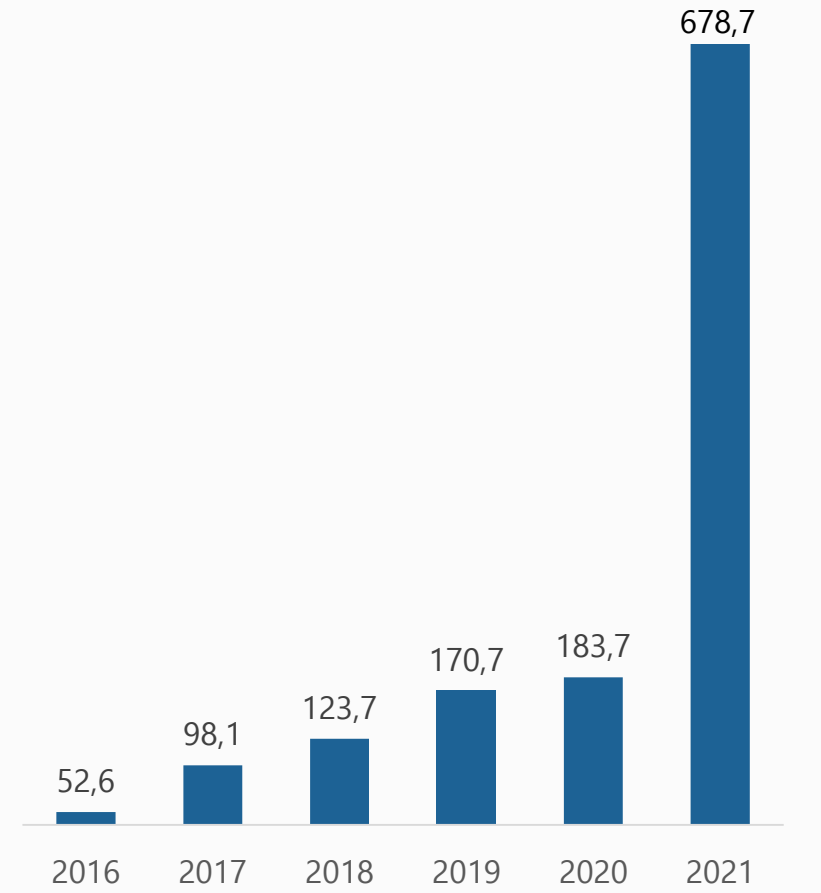
- ✓ **Sürdürülebilir karlılık**
- ✓ **Büyümeyi destekleyici yeni yatırım kararı**
- ✓ **36 ay içerisinde yeni bir çelik servis merkezi kurulumu**
- ✓ **Azami 60 Milyon TL tutarında yatırım bütçesi**
- ✓ **%100'lük ek bir kapasite artışı**

Finansallar

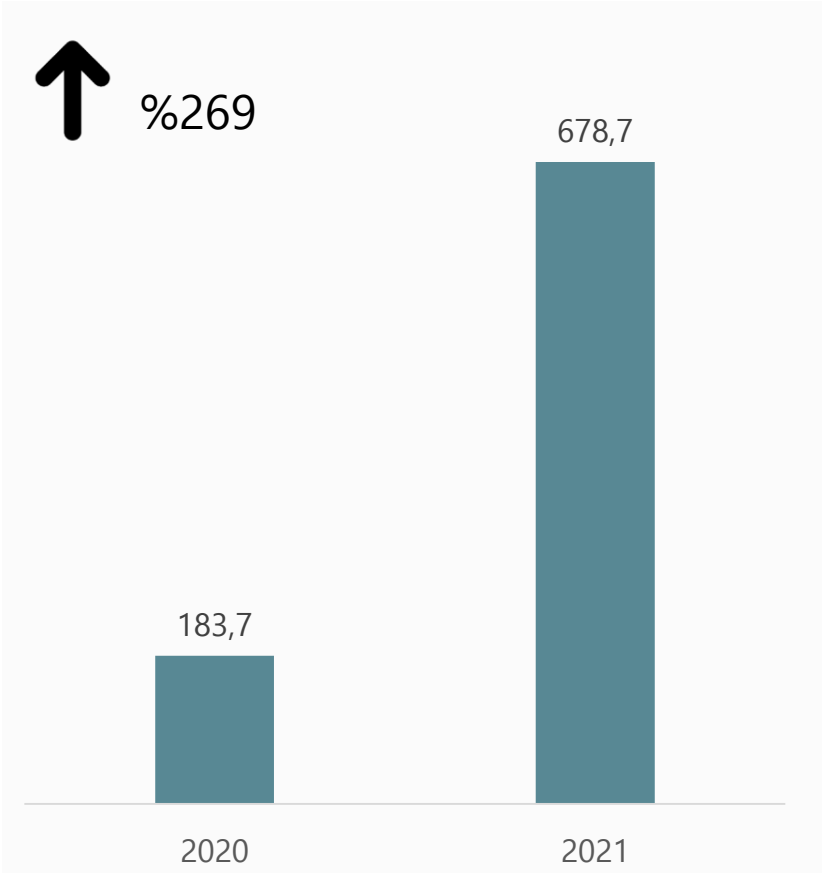
YÜKSELEN

Ciro Gelişimi

Yıllık (M TL)

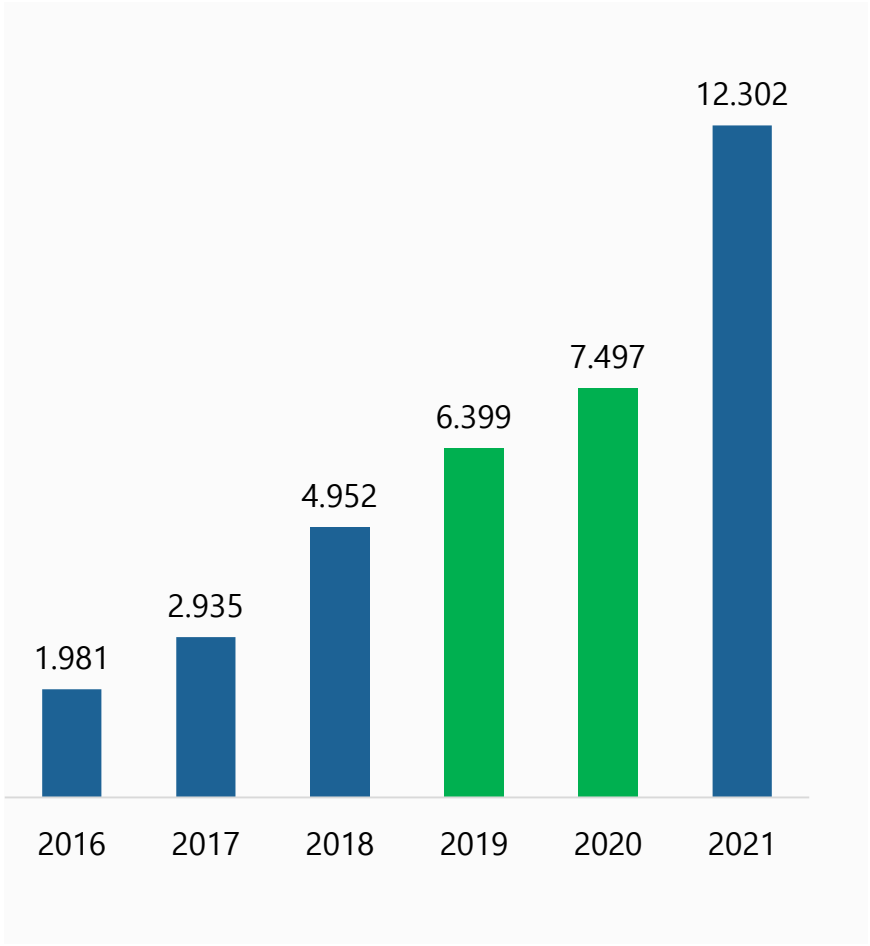


2021 – 2020 Karşılaştırma (M TL)

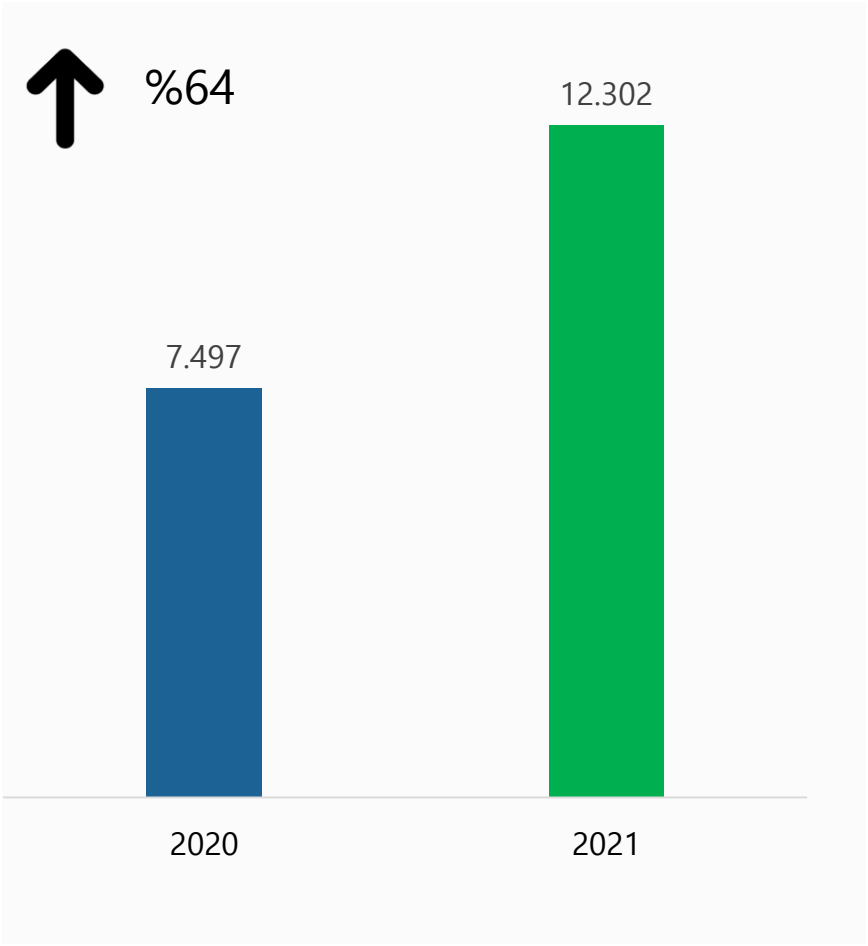


Ton Başına Ciro Gelişimi

Ton Başına Gelir – Yıllık (TL/ton)



Ton Başına Gelir – 12 Aylık (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	2021	2020
Ciro	678,7	183,7
Brüt Kar	180,3	34,0
Operasyonel Kar	160,0	15,8
FAVÖK	160,2	25,4
Net Kar	109,1	12,7
Brüt Marj	%26,6	%18,5
Operasyonel Marj	%23,6	%8,6
FAVÖK Marjı	%23,6	%13,8
Net Marj	%16,1	%6,9

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	2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	1,7
Toplam Varlıklar	539,9
Dönen Varlıklar	502,7
Duran Varlıklar	37,2
Toplam Yükümlülükler	272,2
KV Yükümlülükler	234,5
UV Yükümlülükler	38,2
Özkaynaklar	267,3

YÜKSELEN

Teşekkürler

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