



Yatırımcı Sunumu

// İstanbul, 09.08.2023

Yükselen Çelik – Özet Bilgiler

Kuruluş Yeri ve Tarihi	20.03.1989, İstanbul
Faaliyet Konusu	Vasıflı Çelik Tasarımı ve Çelik Servis Merkezi
Ödenmiş Sermayesi	125.000.000TL
Kayıtlı Sermayesi	600.000.000TL
Aktif Büyüklüğü 2023/6	1.091,0 Milyon TL
Öz Kaynaklar 2023/6	417,9 Milyon TL
Net Kar 2023/6	5,6 Milyon TL
Çalışan Sayısı	72
Üretim Tesisi	2+1 (1'i yapım aşamasında)
Rating Kuruluşu & Rapor Tarihi	JCR-ER / 17.08.2022
Uzun Vadeli & Kısa Vadeli Rating Notu	Uzun A+1 (tr) Kısa J1 (tr)

Ortaklık Yapısı	Milyon TL	Pay Oranı
Barış Göktürk	35.4	%28,34
Yüksel Göktürk	32.7	%26,14
Burak Göktürk	17.6	%14,08
Ferhan Göktürk	2.6	%2,11
Halka Açık	36,7	%29,33
Toplam	125.000	%100,00

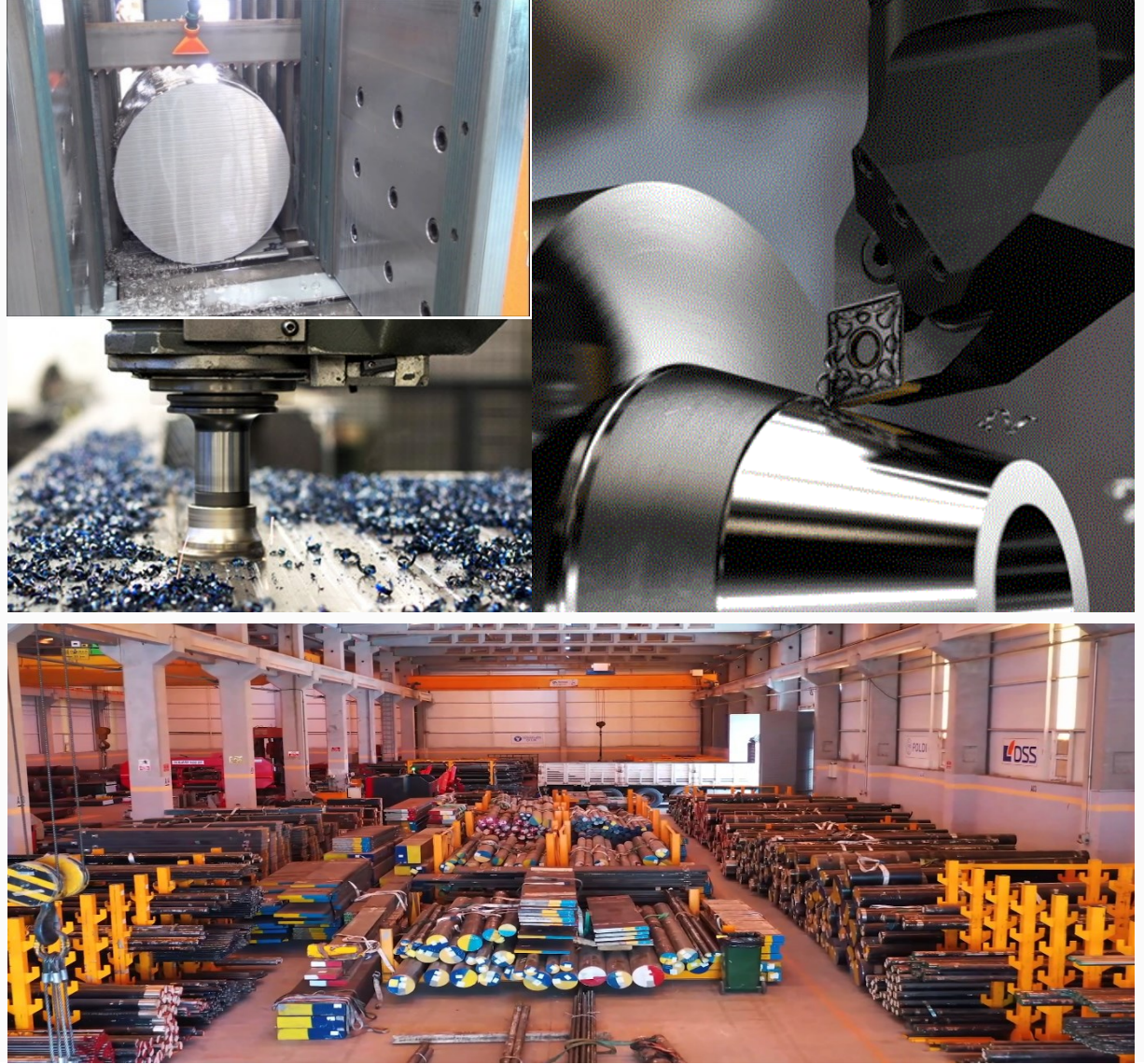
Faaliyet Konusu

Niş

+

Katma Değerli

Sıvı Çelikten üretim yapan yerli/yabancı çok sayıda tedarikçisinden, YKSLN patent ve şartnamelerine uygun olarak temin ettiği çelik hammaddeyi yüzey işlemek, şekil vermek, mekanik / ısıl işlemden geçirmek suretiyle kendi yarı mamul ürünlerine dönüştürerek kalıp, otomotiv, makina, savunma ve genel imalat sanayilerine tedarik eder.



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



X44 ESR

Malzeme dünyasının tercihi

Alüminyumun Gözdesi

Ülkemizde alüminyum sanayinin en önemli girdisi olan 1.2344 kalitenin en çok satan ürünü X44 ESR.Mod ile tanışın.

Alüminyum Ekstrüzyon başta olmak üzere ülkemizde satılan ürünler içinde uzak ara pazar lideri olan X44 ESR İsviçre patentli bir üründür. Modifiye edilmiş kompozisyonu ve üretim prosesi ile kullanım alanında konvansiyonel çeliklerin 8 katına kadar performans ve verimliliği artırır.



38 Supreme 1.2738 QT HH MOD

Malzeme dünyasının tercihi

Desen garantisinin yanı sıra Yüksek ve Homojen sertlik ile ön plana çıkan 38 Supreme Konvansiyonel ürünlerden daha sert ve daha uzun ömürlüdür.



Şekiller & Ölçüler



Yuvarlak
Hadd: 10 - 200 mm



Dörtköşe
Levha: 20 - 150 mm x 1.000 - 1.200 mm
Blok: 150 - 800 x 1.000 - 1.200 mm



Çelik Tasarımı & Marka / Patent

Şirketin bünyesinde geliştirdiği
11'i aktif, 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, Haddeme
Metot Seçimi)

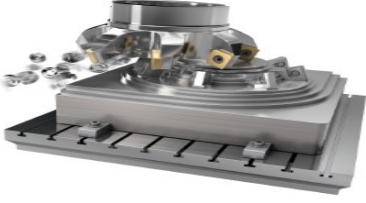
TOOLGO



STRONQ 14

Hedef Sektörler

➤ Kalıp İmalatı



➤ Otomotiv Sanayi



➤ Makine Üretimi



➤ Savunma Sanayi



➤ Gemi İmalatı



➤ İş Makinaları



➤ Pres Sektörü



➤ Ekstrüzyon Sektörü



➤ Redüktör Motor



➤ Vinç İmalatı



➤ Dayanıklı Tüketim

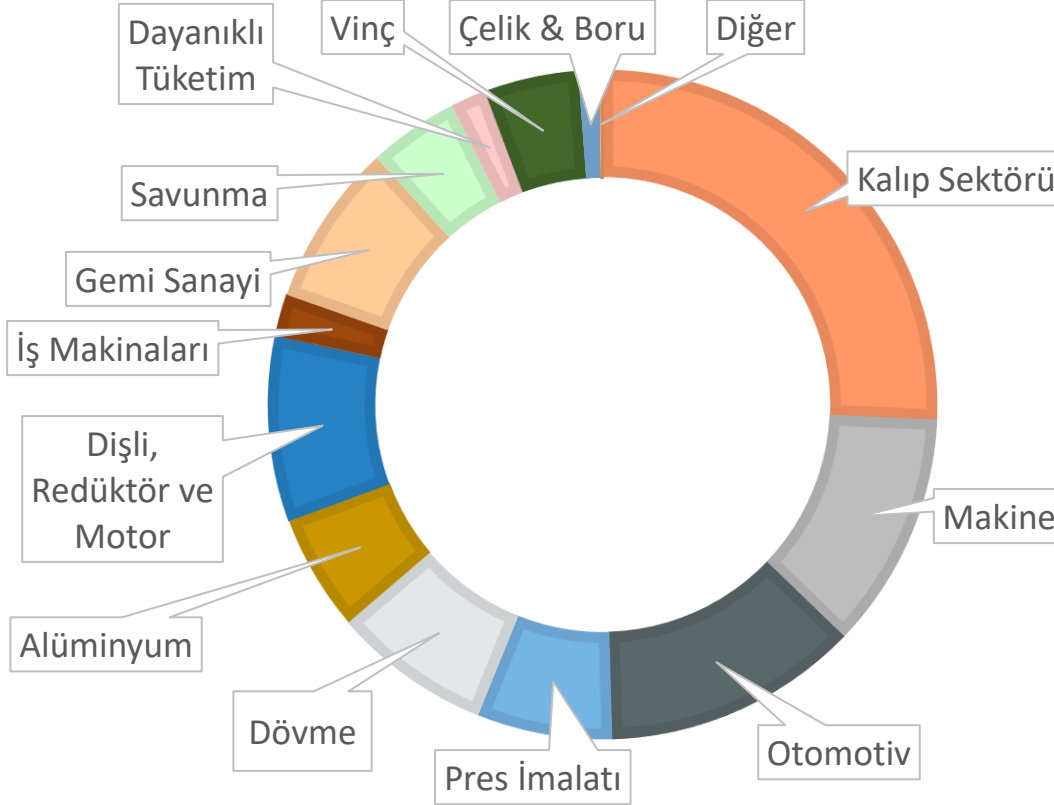


➤ Diğer İmalat Sanayi



Sektör Bazında Ciro Dağılımı

Sektör Bazında Ciro Dağılımı



2023/2.Ç. itibarıyla

Sektör	Cirodaki Payı
Kalıp Sektörü	25,71%
Otomotiv	12,36%
Makine	11,49%
Dişli, Redüktör ve Motor	8,92%
Gemi Sanayi	7,85%
Dövme Sanayi	7,65%
Pres İmalatı	6,53%
Alüminyum Sanayi	5,64%
Vinç İmalatı	4,52%
Savunma Sanayi	4,34%
İş Makinaları	2,07%
Dayanıklı Tüketim	1,74%
Çelik & Boru	1,00%
Diğer	0,00%

Tesisler & Şubeler

Merkez Fabrika / Esenyurt ÇSM *



* ÇSM: Çelik Servis Merkezi

Dilovası ÇSM *
(Yatırım Aşamasında)



İzmir AOSB ÇSM *



Dudullu Satış Ofisi



Dudullu Depo



Ataköy Satınalma & Finansman Ofisi



Ataköy İhracat Şubesi



Rising Steel Inc. Chicago

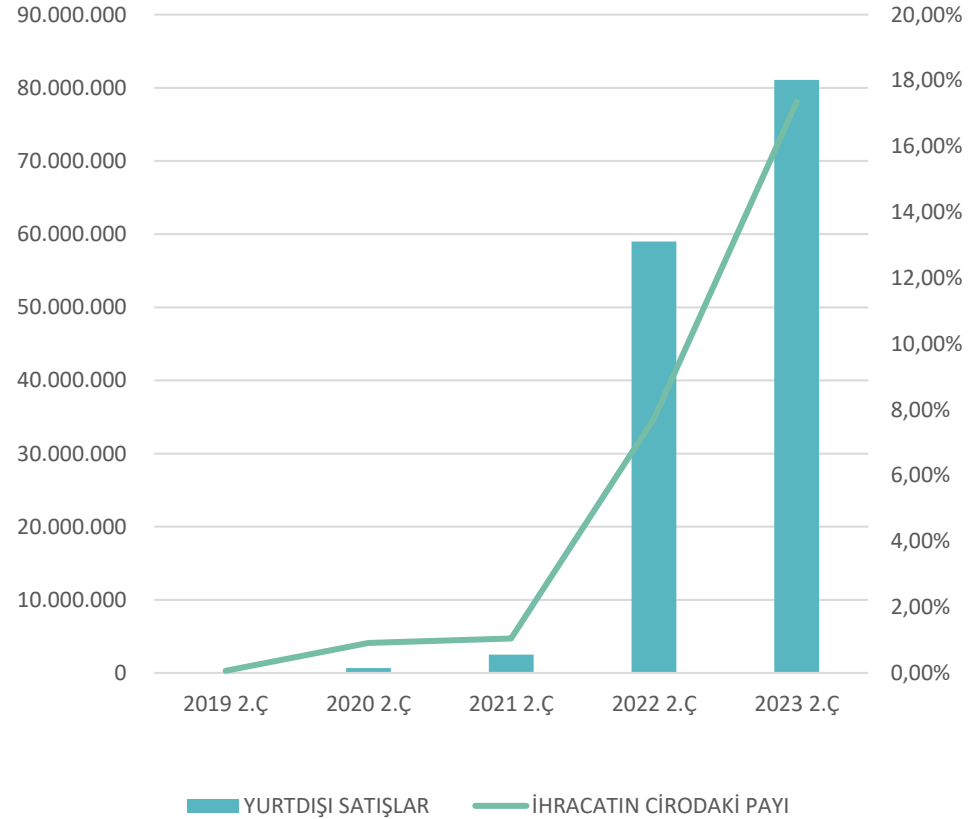


İhracat

Avrupa'da ve diğer hedef ihracat pazarlarımızda yaşanan daralmaya ve zorlu piyasa koşullarına rağmen ihracatımızdaki artış sürmektedir.



İhracatın Cirodaki Payı





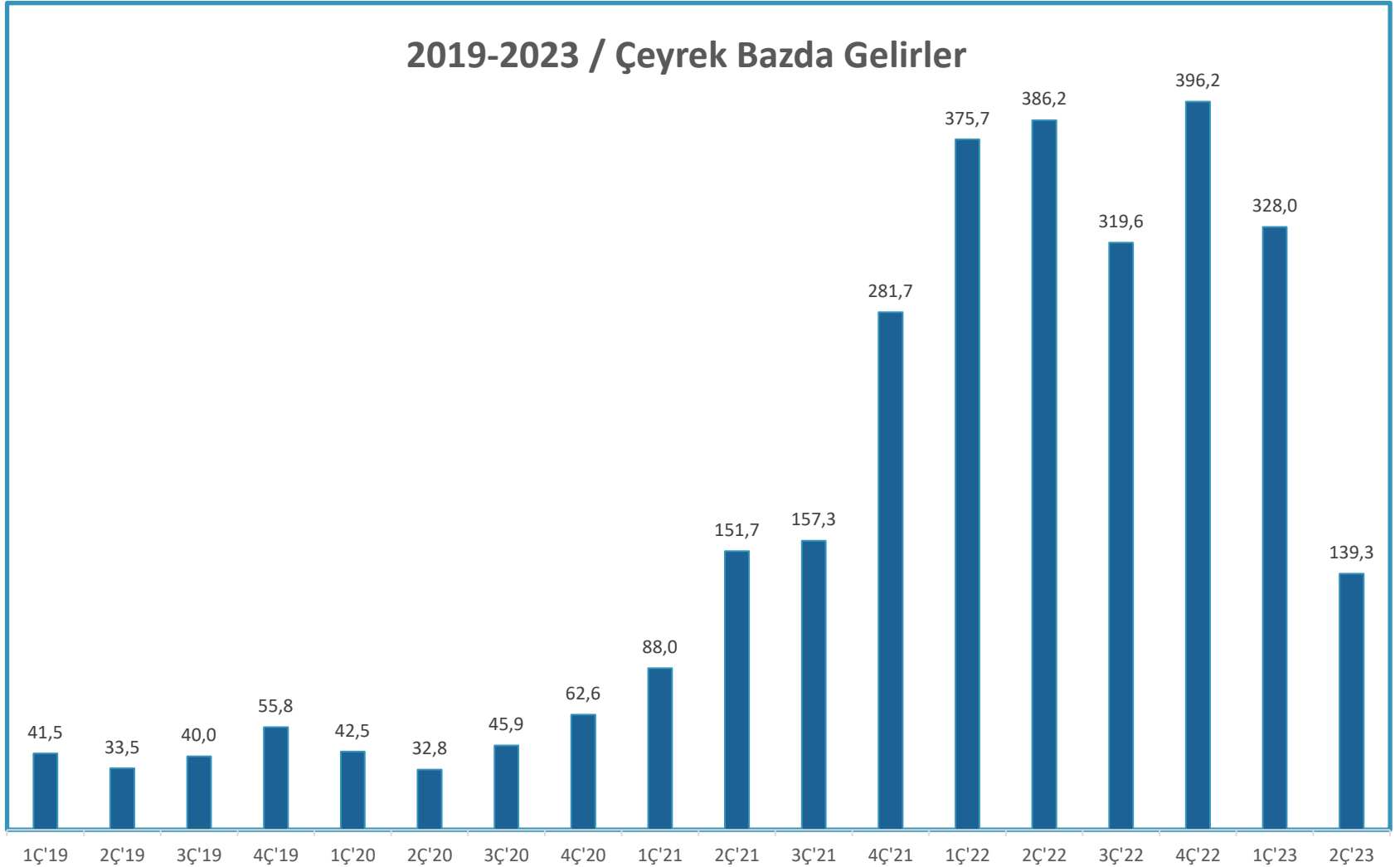
Mali & Finansal Performans

Mali Veriler:

(Milyon)	2020	2021	2022
Ciro (TL)	183,7	678,7	1.477,8
FAVÖK	25,4	160,2	268,1
FAVÖK Marjı	%13,8	%23,6	%18,1
Brüt Kar	34,0	180,3	327,4
Brüt Kar Marjı	%18,5	%26,6	%22,2
Net Kar	12,7	109,1	166,1
Net Kar Marjı	%6,9	%16,0	%11,2

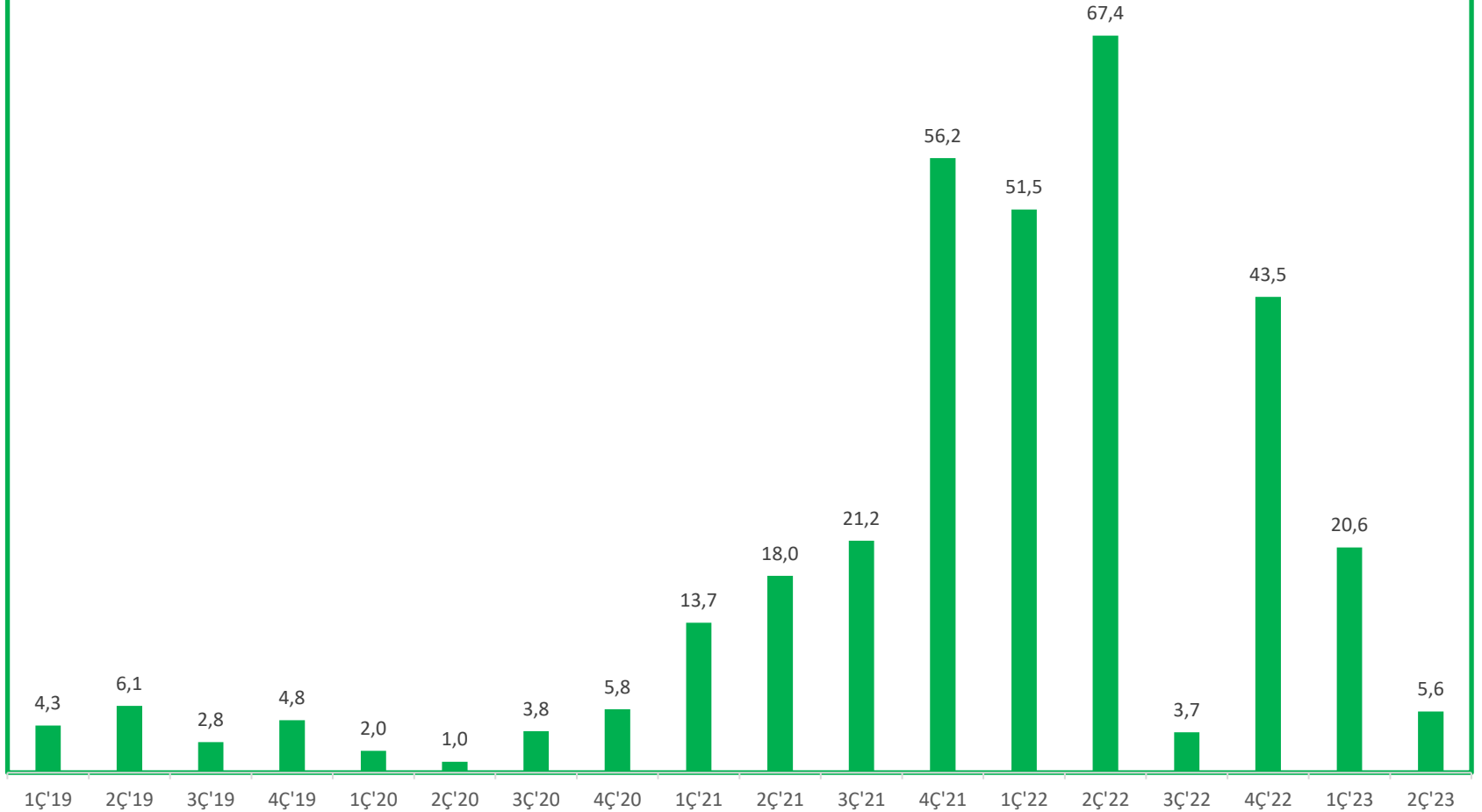
2022 2.Ç	2023 2.Ç
761,9	467,3
191,3	30,8
%25,1	%6,6
223,2	69,7
%29,3	%14,9
118,9	5,6
%15,6	%1,2

2019-2023 / Çeyrek Bazda Gelirler



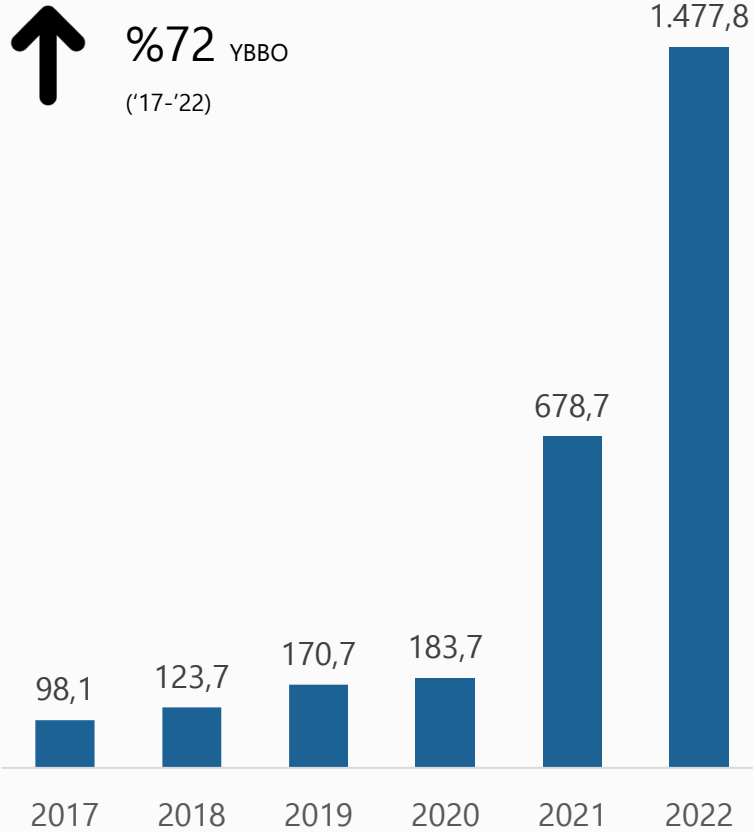
NET KAR

2019-2023 / Çeyrek Bazda Net Kar

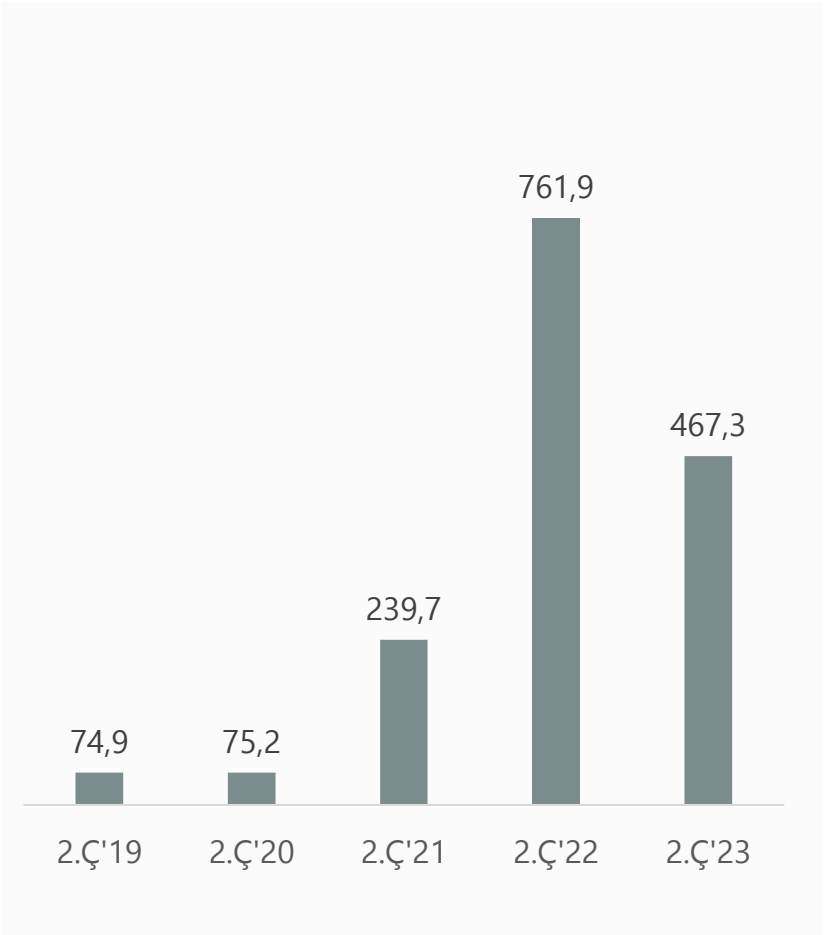


Ciro Gelişimi

Yıllık (M TL)

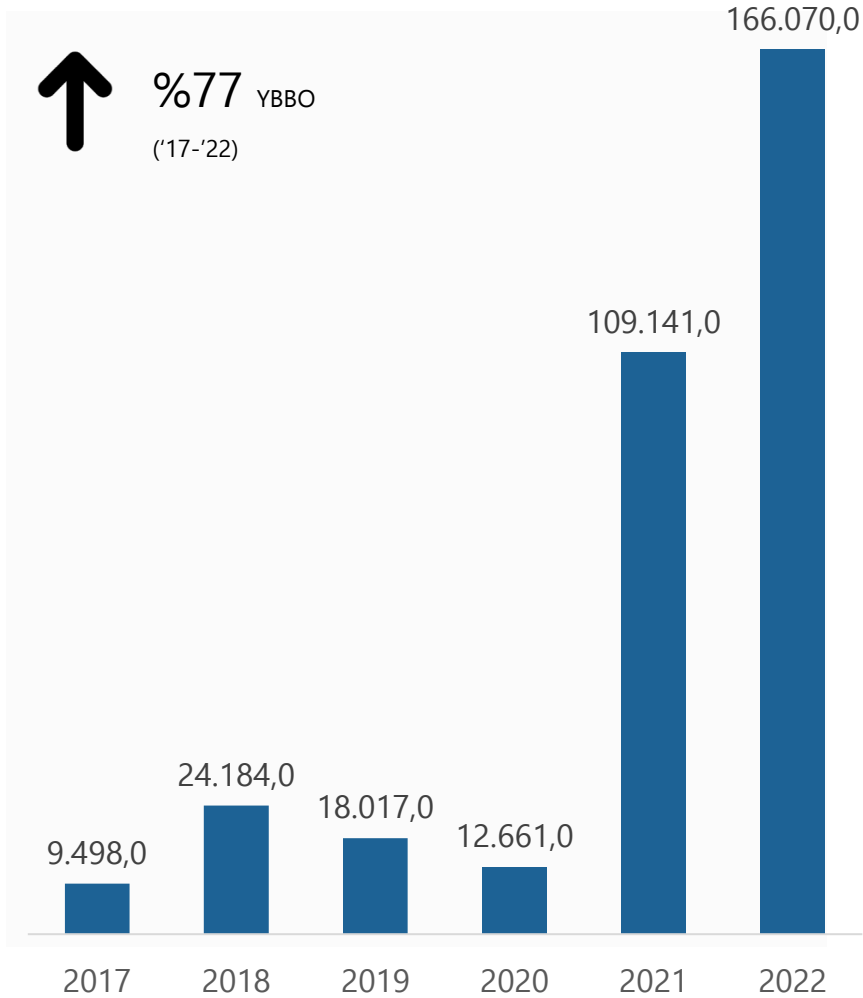


Çeyreklik (M TL)

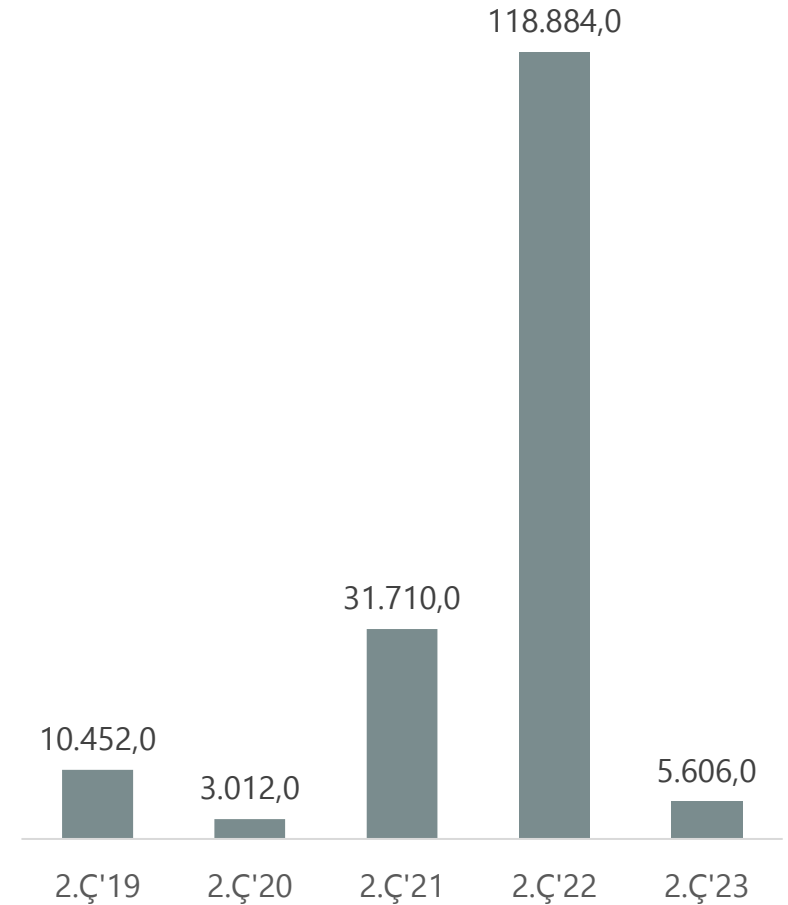


NET KAR

Yıllık (M TL)

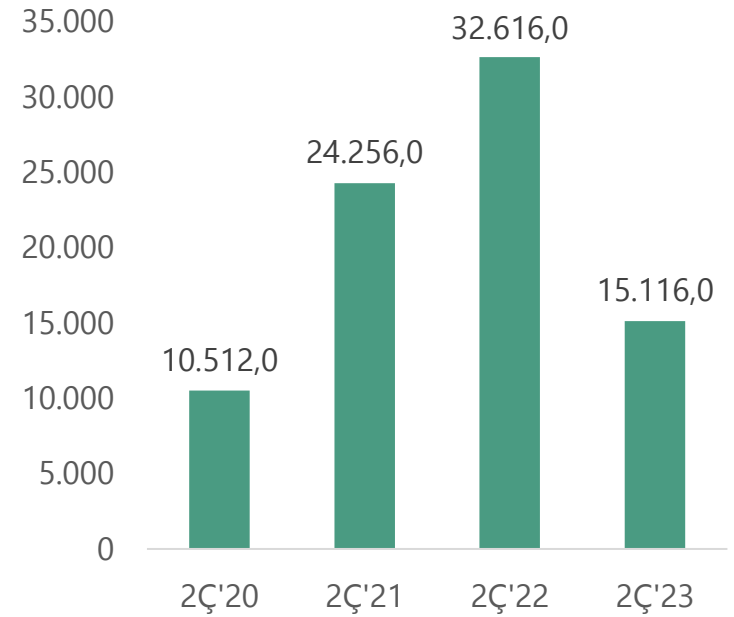
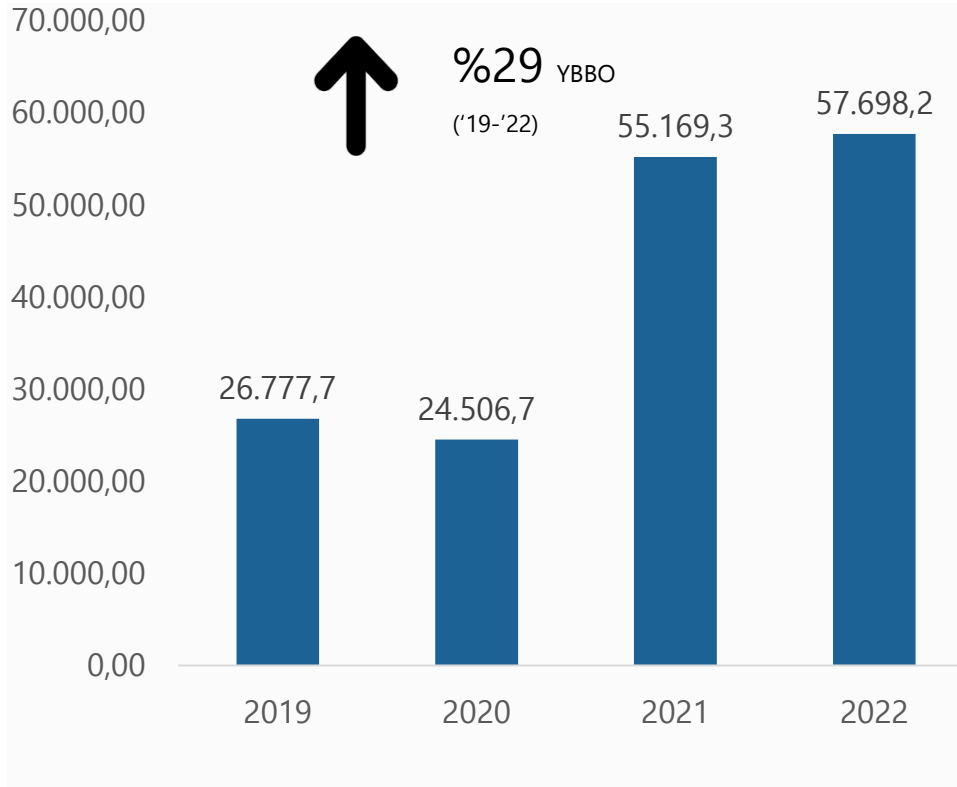


Çeyreklik (M TL)

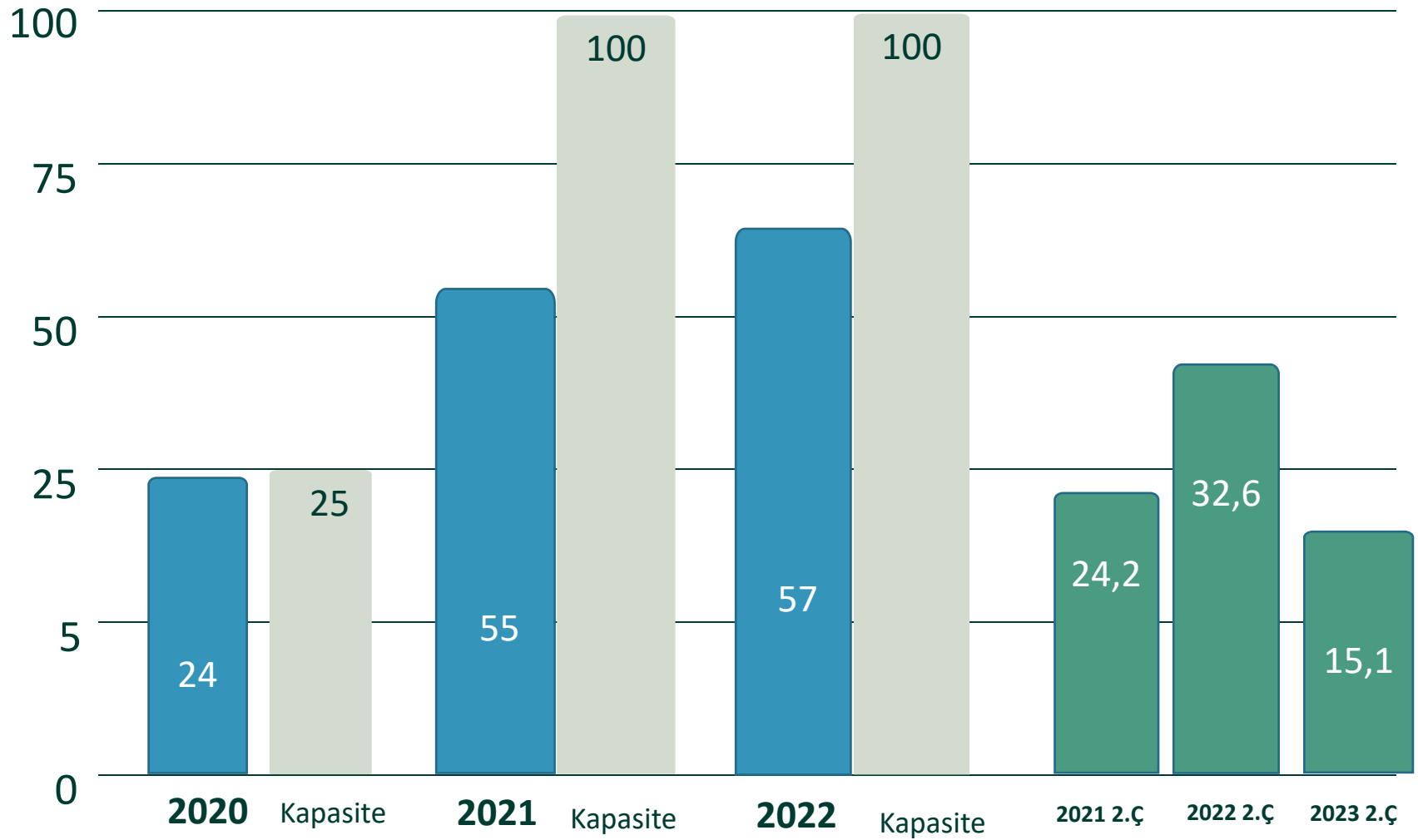


Reel Tonaj Büyümesi

Reel Tonaj Büyümesi (TL/Ton)



Kapasite Kullanım Durumu



2023 Değerlendirmesi

2023 yılının 1. Yarisında Çelik sektöründe talep ve üretim rakamlarında dikkate değer bir daralma olmuştur. Bu dönemde Türkiye ham çelik üretimi %16,3 daralarak 15,9 Milyon tona gerilemiştir. Çelik sektöründe yaşanan bu talep daralması beraberinde çelik fiyatlarını aşağı yönlü baskılamıştır. Çelik fiyatında yaşanan bu aşağı yönlü hareket satış fiyatlarımızı, satış gelirlerimizi ve beraberinde kar marjımızı düşürmüştür. Bununla birlikte yaşanan talep düşüşüne bağlı olarak, hammadde stoklarımız ve finansman giderlerimiz artmıştır. Aynı dönemde kredi faizlerinde önemli artışların yaşanması ve reel sektörün finansmana erişim de yaşadığı sıkıntılar nedeniyle; finansman giderlerimizin artmasının yanı sıra bayi kanallarına ve çelik servis merkezlerine vadeli satış imkanları sınırlı olmuştur.



2023 yılının kalan kısmında, genel seçimlerin de tamamlanmasını müteakip; çelik sektöründe ciddi bir fiyat ve talep artışı yaşanması söz konusu olabilir. Şirketimiz Eylül ayı itibariyle (3. Çeyreğin sonundan itibaren) çelik fiyatlarında makul artışlar yaşanacağı ve/veya Şirketimizin aşağı yönlü seyir eden fiyat hareketinin son bulacağı kanaatindeyiz. Piyasa dinamiklerinin beklentilerimize paralel olarak gerçekleşmesi halinde; yılın ikinci yarısının birinci yarısından, karlılık ve satış gelirleri açısından daha olumlu olması muhtemeldir.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

- ❑ Şirketin 11 farklı bankada ana bayi olarak satışlarını teminatlandıran doğrudan borçlandırma sistemi (dbs) anlaşması bulunur.
- ❑ DBS alacaklarında ilgili banka alışverişin %100'ünü teminat altına alır.
- ❑ DBS'li satışlar Şirketin toplam satışları içinde önemli pay sahibidir.

Kredi Sigortası (Euler Hermes)

- ❑ Şirketin yurt içinde ve ihracatta yapmış olduğu vadeli satışlara istinaden Borç bakiyesinin %90'ı Euler Hermes tarafından teminat altına alınır.
- ❑ Şirketin tüm satışlarının ortalama % 75'i kredi sigortası ve DBS kapsamında teminat altındadır.

Tahsilat & Teminat

"Kredi Sigortası" ve
"Doğrudan Borçlandırma
Sistemi" enstrümanları
sayesinde
Son 8 yılda yeni oluşan
şüpheli alacak
bulunmamaktadır

Yatırımlar

Yatırımlar

Dilovası ÇSM, 2023 yılı 2.yarisında kısmi faaliyetine başlayacak olup; Şirketin hali hazırda 100,000 ton olan çelik işleme kapasitesini kademeli olarak 200,000 tona çıkaracaktır.





Teşekkürler

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

