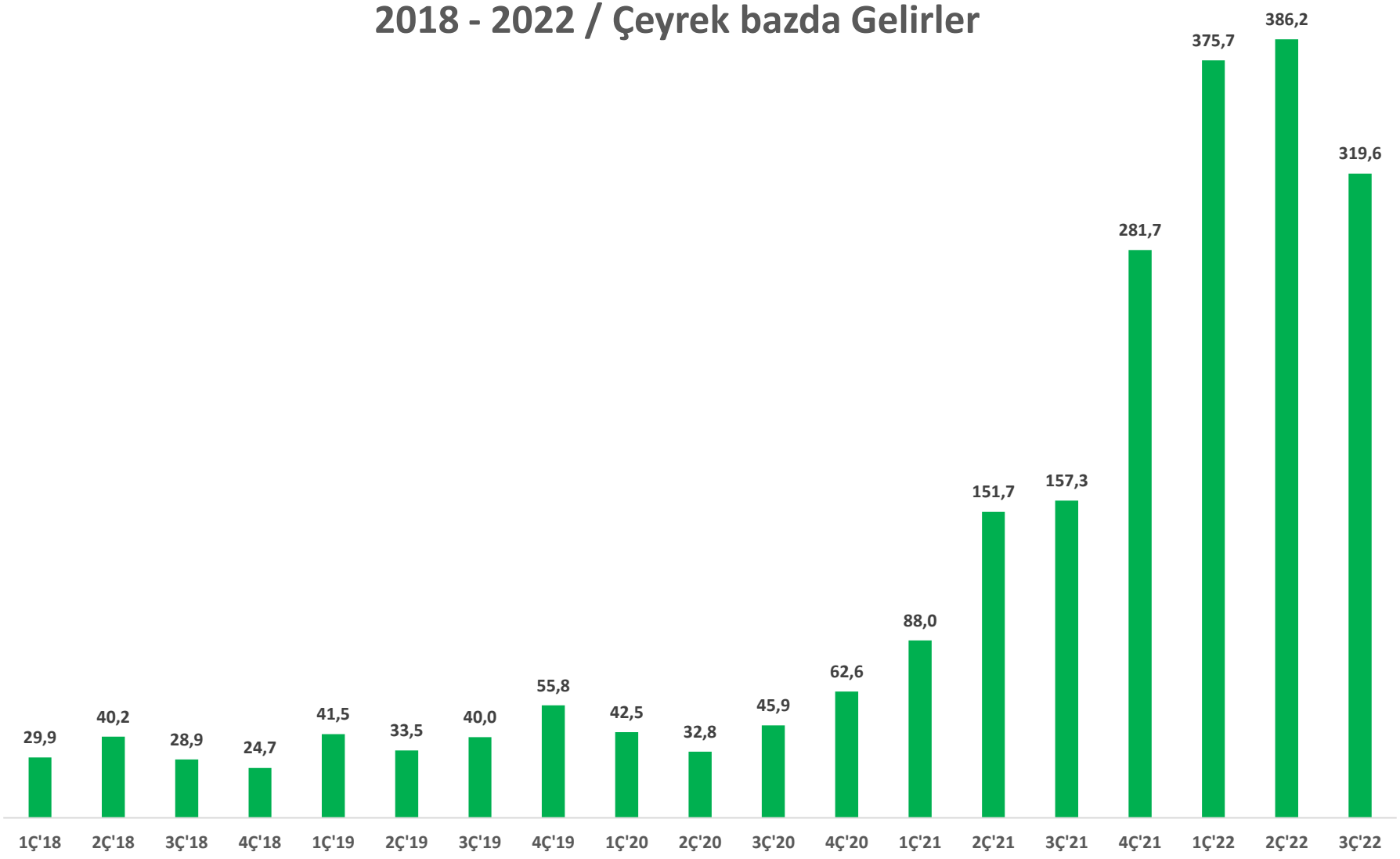
YÜKSELEN

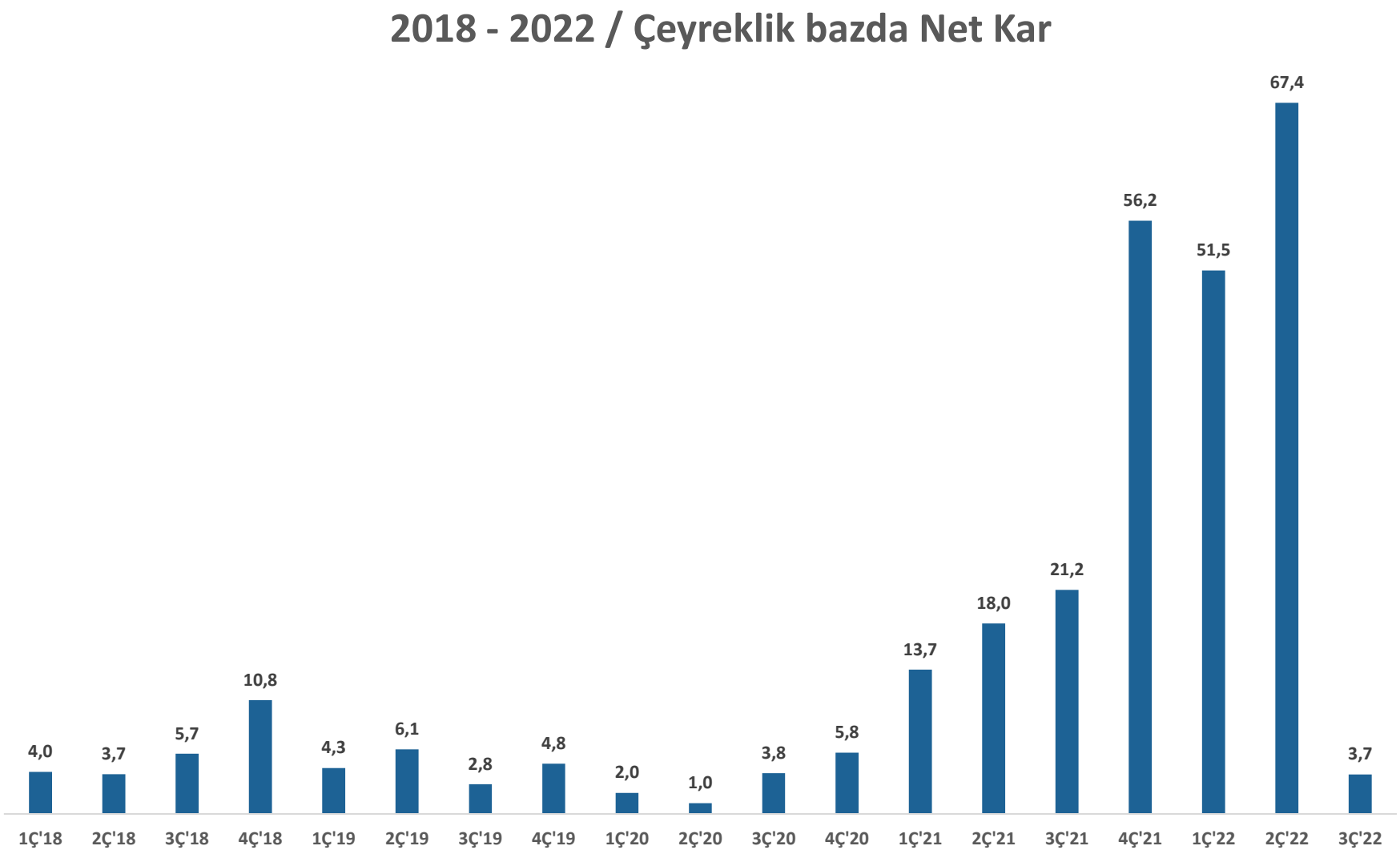
Yatırımcı Sunumu

31.10.2022

GELİR


2018 - 2022 / Çeyrek bazda Gelirler
29,9
40,2
28,9
24,7
41,5
33,5
40,0
55,8
42,5
32,8
45,9
62,6
88,0
151,7
157,3
281,7
375,7
386,2
319,6
1Ç'18
2Ç'18
3Ç'18
4Ç'18
1Ç'19
2Ç'19
3Ç'19
4Ç'19
1Ç'20
2Ç'20
3Ç'20
4Ç'20
1Ç'21
2Ç'21
3Ç'21
4Ç'21
1Ç'22
2Ç'22
3Ç'22

NET KAR


2018 - 2022 / Çeyreklik bazda Net Kar
4,0
3,7
5,7
10,8
4,3
6,1
2,8
4,8
2,0
1,0
3,8
5,8
13,7
18,0
21,2
56,2
51,5
67,4
3,7
1Ç'18
2Ç'18
3Ç'18
4Ç'18
1Ç'19
2Ç'19
3Ç'19
4Ç'19
1Ç'20
2Ç'20
3Ç'20
4Ç'20
1Ç'21
2Ç'21
3Ç'21
4Ç'21
1Ç'22
2Ç'22
3Ç'22

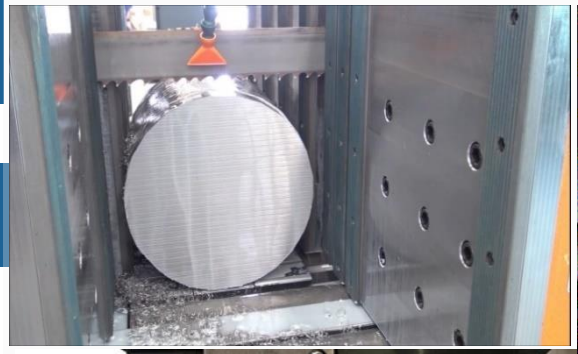
Faaliyet Konusu

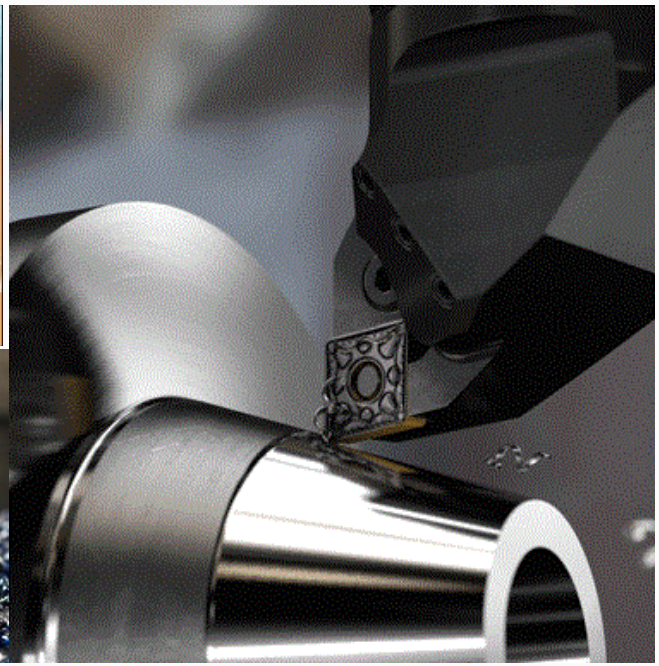
Niş

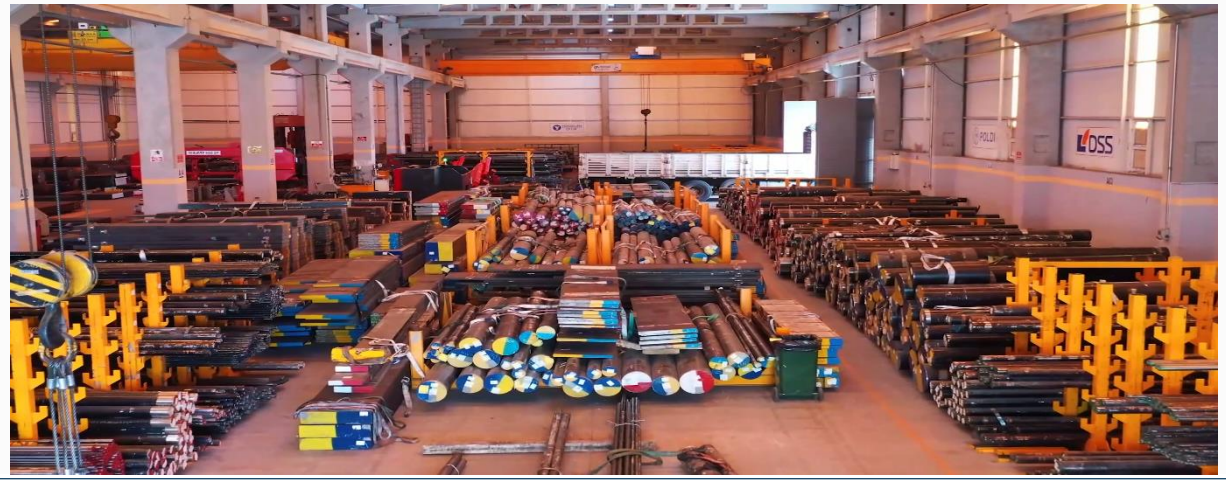
+

Katma Değerli

Sıvı Çelik üretim kapasitesine sahip olan yerli/yabancı çok sayıda tedarikçisinden, YKSLN patent ve şartnamelerine uygun olarak temin ettiği çelik hammaddeyi yüzey işleme, şekil verme, mekanik / ısıl işlemden geçirmek suretiyle kendi patentli / şartnameli ürünlerine dönüştürerek kalıp, otomotiv, makina, savunma ve genel imalat sanayilerine tedarik eder.







Çelikhane & Haddehane

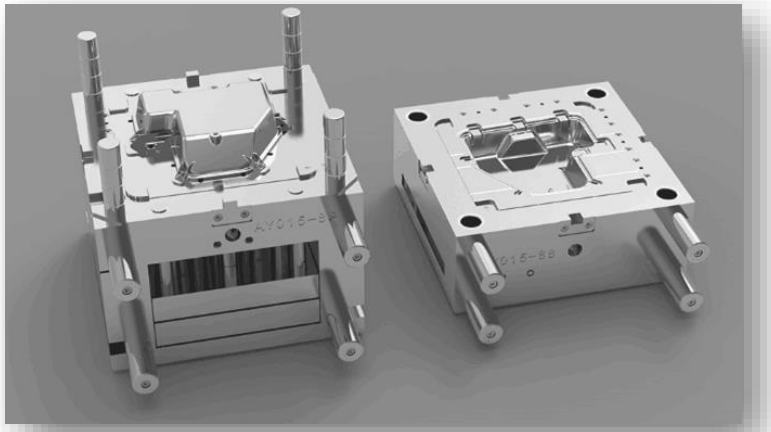
Çelikhane

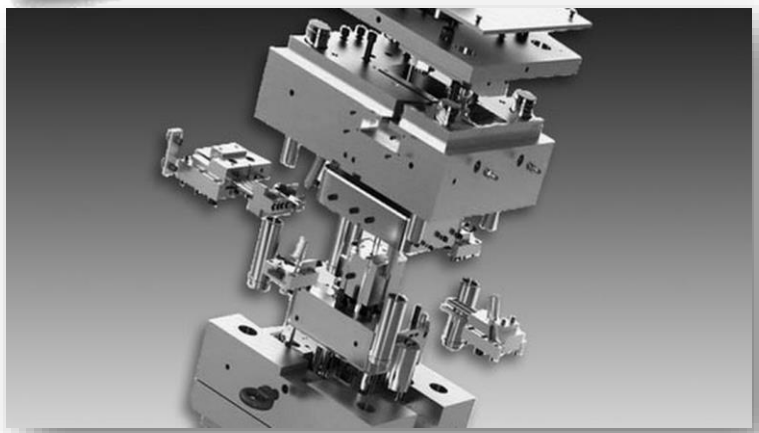
Hurda veya cevherden sıvı çelik döküm suretiyle kütük, külçe, ingot, blum vb. üretir.

Haddehane

Çelikhane dökümünü alarak sıcak veya soğuk haddeleme yoluyla şekil verir.

Çelik Servis Merkezi Ürünleri





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, Haddeleme Metot Seçimi)

TOOLGO

CM79

X44

moldmax

38 SUPREME

STRONQ14

Hedef Sektörler

- Kalıp İmalatı

- Otomotiv Sanayi

- Makine Üretimi

- Savunma Sanayi

- Gemi İmalatı

- İş Makinaları

- Pres Sektörü

- Ekstrüzyon Sektörü

- Redüktör Motor

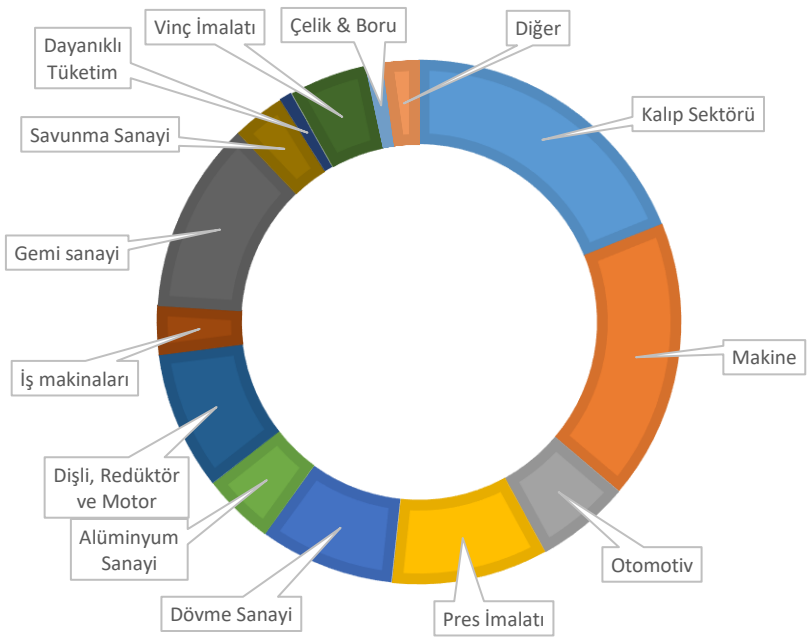
- Vinç İmalatı

- Dayanıklı Tüketim

- Diğer İmalat Sanayi

Sektör Bazında Ciro Dağılımı

Sektör Bazında Ciro Dağılımı



2022/3.Ç. itibarıyla

Sektör	Cirodaki Payı
Kalıp Sektörü	%18,9
Makine	%17,3
Gemi Sanayi	%11,8
Pres İmalatı	%9,7
Dişli, Redüktör ve Motor	%8,5
Dövme Sanayi	%8,3
Otomotiv	%5,8
Alüminyum Sanayi	%4,4
Vinç İmalatı	%4,8
Savunma Sanayi	%3,3
İş Makinaları	%3,0
Diğer	%2,3
Çelik & Boru	%1,1
Dayanıklı Tüketim	%0,8

Tesisler & Şubeler

Merkez Fabrika / Esenyurt ÇSM *

Dilovası ÇSM *
(Yatırım Aşamasında)

İzmir AOSB ÇSM *

Dudullu Satış Ofisi

Dudullu Depo

Ataköy Satınalma & Finansman Ofisi

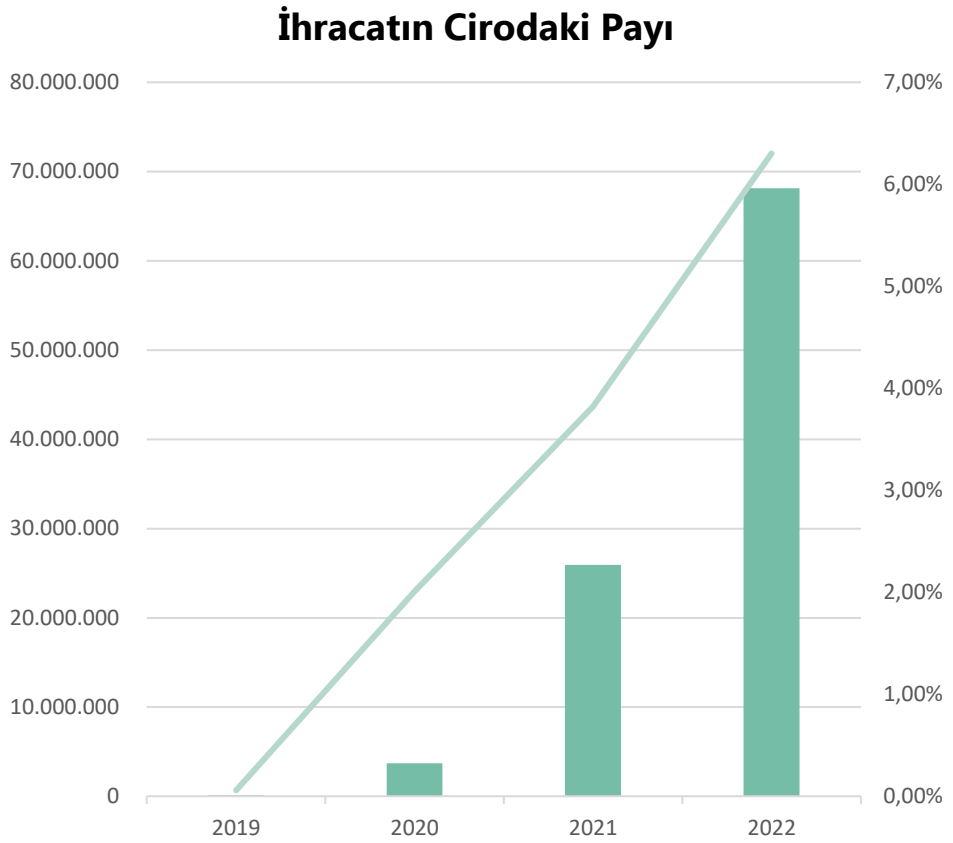
Ataköy İhracat Şubesi

Rising Steel Inc. Chicago

*** ÇSM: Çelik Servis Merkezi**

İhracat

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



Mali & Finansallar Konular

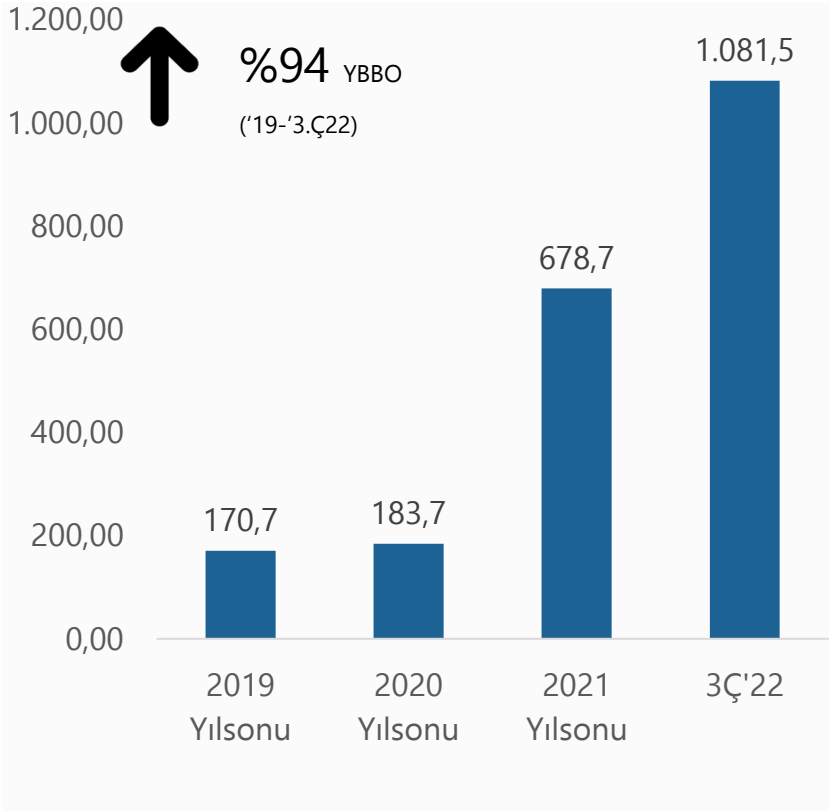
Finansallar: 2019 – 2022 Yılsonu

4 Yıllık Karşılaştırma (Yılsonu)

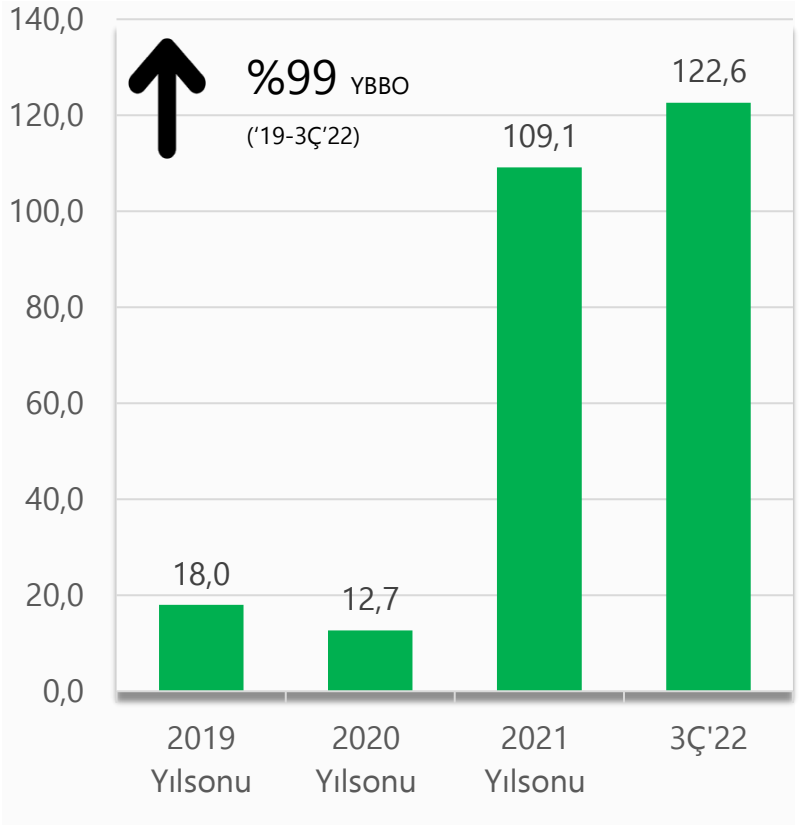
(Milyon TL)	2022 T	2021	2020	2019
Ciro	1.200,0 & 1.500,0 TL	678,7	183,7	170,7
FAVÖK		160,2	25,4	25,5
FAVÖK Marjı		%23,6	%13,8	%15,0
Brüt Kar		180,3	34,0	33,5
Brüt Kar Marjı		%26,6	%18,5	19,6%
Net Kar		109,1	12,7	18,0
Net Kar Marjı		%16,1	%6,9	10,6%

Sürdürülebilir Büyüme

Ciro (M TL)



Net Kar (M TL)



Yeni Sanayi Yatırımları & Teknolojik Dönüşüm → Büyüme

Finansallar

2022 – 2021 (9 Aylıklar)

(Milyon TL)	2022 9 Aylık	2021 9 Aylık
Ciro	1.081,5	397,1
FAVÖK	203,6	84,2
Brüt Kar	247,0	96,8
Net Kar	122,6	52,9

2022/3.Çeyrek Değerlendirmesi

Finansman Giderlerinde Artış

- Şirketin hızlı büyümesine bağlı olarak stok, satış ve satın alma finansman ihtiyacında dikkate değer artış olmuştur.
- Satış gelirlerinde yaşanan büyüme, ortalama alacak tahsil süresi 99 gün ve ortalama borç ödeme süresi 30 gün olması nedeniyle; beraberinde finansman giderlerinde artışa neden olmaktadır.
- Satışların desteklenmesi için stok miktarının arttırılması ve ayrıca alınan hammadde sipariş avanslarının büyümesi ticari alacakları arttırmıştır.

Makroekonomik Olumsuzluklar

- Küresel enflasyonun ülkemizde bölgesel gerekçelerle artarak etkisini göstermesi her türlü navlun, nakliye, personel, pazarlama ve diğer giderleri arttırmıştır.
- Emtia fiyatları ve Çelik fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak satış fiyatlarımız aşağı yönlü revize edilmiştir.
- Enerji fiyatlarındaki artışın satışta müşterileri arzu edilen seviyede yansıtılamaması kar marjını yıl içinde 3.Ç. özelinde düşürmüştür.

Çelik Üretimi & Talebinde Daralma

- 2022/3.Çeyrek itibariyle Türkiye'de yılın ilk 9 ayında ham çelik üretimi geçen yıla nazaran %9,3 azalarak 27,3 Milyon Ton olmuştur.
- Çelik üretiminde ve tüketiminde yaşanan bu daralmaya rağmen, Şirketimiz satış miktarlarını arttırma yönünde pozisyon almış ve fiyat indirimleri yaparak pazar payını büyütmüştür.

2022 4. Çeyrek Beklentileri

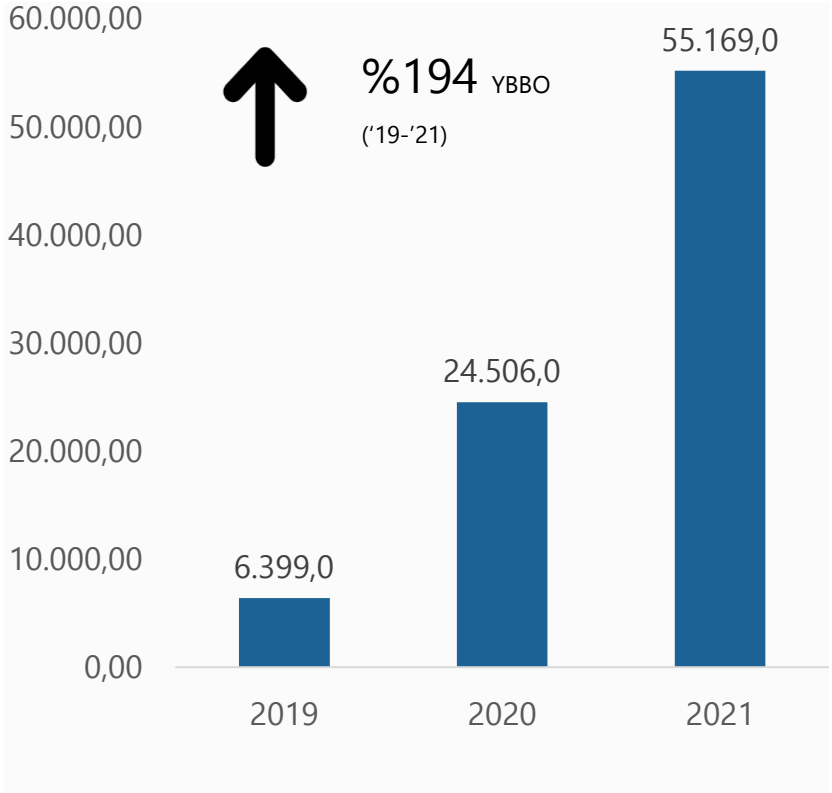
2022 Yıl Sonuna Bakış

2022/Yılsonu satış gelirlerimizin (daha önce yapılan KAP açıklamalarımıza uygun olarak) 1,2-1,5 Milyar TL arasında olması olasıdır. Bu değerlendirmede herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 2022/4. Çeyrek özelinde 2022/3. Çeyrek'te yaşanan olumsuzlukların kısmen azalması halinde nominal Net Kar ve nominal FAVÖK tutarlarında yılın ilk iki çeyreğindeki göreceli olarak daha olumlu olan rakamlara ulaşılması söz konusu olabilir.

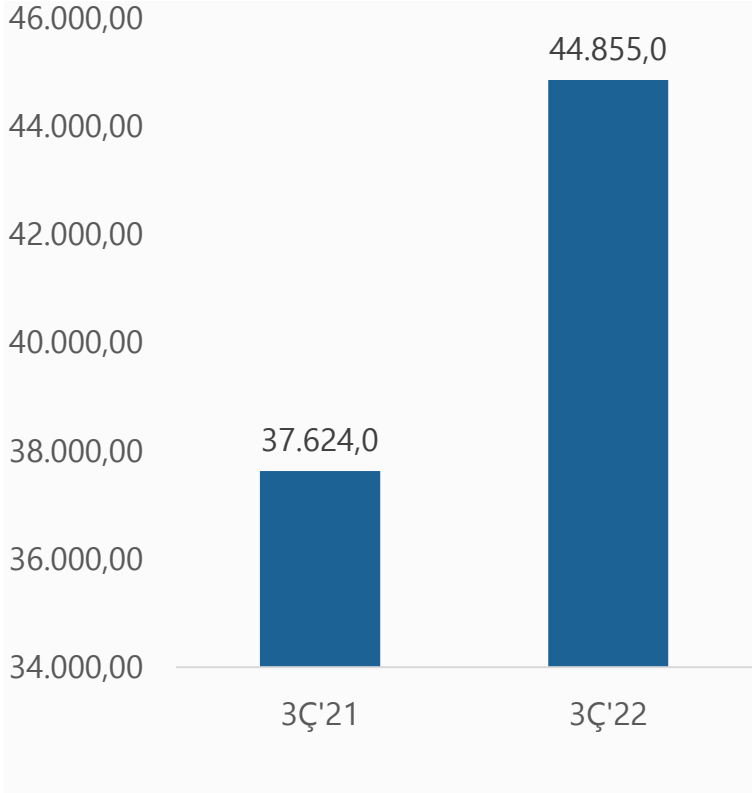
Reel Tonaj Büyümesi

Reel Tonaj Büyümesi 1,2 Katına Çıktı (%19 Artış)

Reel Tonaj Büyümesi (TL/Ton)



Reel Tonaj Büyümesi (TL/Ton)



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

"Kredi Sigortası" ve "Doğrudan Borçlandırma Sistemi" enstrümanları sayesinde neredeyse

Sıfır Tahsilat Problemi

Son 8 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

Yatırımlar

Yatırımlar

- Dilovası ÇSM kaba inşaatı 2022/3.Ç itibariyle tamamlanmıştır. Elektrik, mekanik, makina, ekipman, ince işler vb süreçler yapım aşamasındadır.
- 2023/1. Yarısında kısmi olarak faaliyete geçecektir ve 2023/Yılsonu itibariyle kapasite 200 bin ton/yıl ulaşacaktır.

YÜKSELEN

Teşekkürler

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