

2022

3. eyrek

FINANSAL SONUÇ
BÜLTENİ



ATP

FİNANSAL ÖZET

Milyon TL	3Ç'21	3Ç'22	%değ	9A'21	9A'22	%değ
Gelir	53,3	140,3	163%	156,5	331,5	112%
Brüt Kar	25,3	74,8	196%	66,9	166,4	149%
FAVÖK	18,8	30,6	63%	50,3	78,5	56%
Esas Faaliyet Karı	12,3	20,7	69%	38,8	54,6	41%
Net Kâr	18,0	36,1	101%	45,6	85,3	87%

Üçüncü Çeyrek 2022 Önemli Gelişmeler

- Gelir yıllık bazda %163 artarak 140,3 Milyon TL'ye ulaşmıştır.
- Brüt Kar yıllık bazda %196 artarak 74,8 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- FAVÖK %109 artarak 30,6 Milyon TL olmuştur.
- Esas Faaliyet Karı %69 artarak 20,7 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- Net Kar %101 artarak 36,1 Milyon TL olmuştur.

9 Ay 2022 Önemli Gelişmeler

- Gelir yıllık bazda %112 artarak 331,5 Milyon TL'ye ulaşmıştır.
- Brüt Kar yıllık bazda %149 artarak 166,4 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- FAVÖK %56 artarak 78,5 Milyon TL olmuştur.
- Esas Faaliyet Karı %41 artarak 54,6'ye yükselmiştir.
- Net Kar %87 artarak 85,3 Milyon TL olmuştur.

GENEL MÜDÜR ÜMİT CİNALI'NİN MESAJI : 2022 yılının 9 aylık döneminde dünyada ve ülkemizde yaşanan makroekonomik belirsizliklere rağmen güçlü performans sergilemeye devam ettik. 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre gelirimiz %112 artarak rekor seviyede 331,5 milyon TL olarak gerçekleşti. 3. çeyrekte ise geçen yılın aynı çeyreğine göre gelirimizi %163 arttırarak 140,3 Milyon TL'ye yükselttik. Çalışan verimliğimiz ve maliyet odağımızın katkısı ile brüt karımız, 9 ayda %149 artarak 166,4 Milyon TL oldu ve 3. çeyrekte %196 yükselerek 74,8 Milyon TL'ye ulaştı. Çin'deki pandemi sonrası yavaş toparlanmanın etkilerine ve fiyat artışlarımızın enflasyonu geriden takip etmesine rağmen, net karlılığımızı 9 aylık dönemde %87 arttırarak 85,3 milyon TL'ye taşıma başarısını gösterdik.

Çeşitlendirilmiş ve global iş modelimiz sayesinde gelirlerimizin %60,5'i yabancı para biriminden oluştu. Üç ana faaliyet alanını da içeren bu çeşitlilik, dünyada ve ülkemizde seyreden makroekonomik kırılganlıklara karşı finansal yapımızı dengeli yönetmemize bu dönemde destek oldu. Faaliyetlerimiz neticesinde, Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarımızla farklı sektörlerde müşterilerimiz için rekabet avantajı yaratmaya ve sağlıklı büyümeye devam ediyoruz. Zenia ile hızlı restoran çözümlerimiz beş ülkede 2.900 üzerinde lokasyonda kullanılıyor. Güçlü işbirliklerimiz sayesinde 3. çeyrekte Subway markası çözümlerini de bünyemize kattık. Bunlara ilave olarak, Zenia markamız altında restoran müşterilerinin kendilerinin sipariş verme yeteneğini kazandırdığımız 'GelecekNesil' kiosk hizmetimizi sektörümüze sunmaya başlamayı planlıyoruz. 'GelecekNesil' kiosk'larımızın müşterilerimize

daha hızlı servis, satış kolaylıkları ve müşteri deneyimi imkanları kazandırarak, büyümelerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) bünyesinde ise, stratejilerimiz ve küresel faaliyetlerimiz ile uyum içerisinde olacak, yatırımcılarımıza değer yaratacak girişimleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ilk yatırım ATA Express, bünyesindeki 'Tıkla Gelsin' (çevrimiçi pazaryeri platformu) ve 'Fiyuu' (kurye teslimat) ile Türkiye'de hızlı büyüyen çevrimiçi yemek pazarında fark yaratarak, payını arttıracak yatırımları gerçekleştirmekte. İlk aşamada TFI markalarının (Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci) katılımı ile pazarda büyüyen AtaExpress, platformlarına daha çok markayı dahil etmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Başarılarımıza katkılarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, bizi her daim destekleyen ve güvenini eksik etmeyen müşterilerimize ve tüm hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

FAALİYET ALANLARIMIZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Tradesoft markamız servis odaklı yazılım mimarisi ile esnek, ölçeklenebilir iş çözümlerini sermaye ve finans piyasalarına sunmaya devam ediyor. Aracı kurum, fon ve portföy yönetimlerine kapsamlı platform hizmeti sunan Tradesoft güçlü pazar payını korurken ve yeni açılımlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

ATP Digital markası altında orta ve büyük ölçekli kurumlara dijital dönüşüm süreçlerinde vermiş olduğumuz destek ile bu güne kadar 600'e yakın kapsamlı projeyi hayata geçirdik. Çözüm projelerimizi genişletmeye, müşterilerimizin uçtan uca kurulum, yapılandırma, özelleştirme ve entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.

ATP olarak faaliyet alanlarımızın tümünde teknolojilerimizle sektörlerin dönüşümüne liderlik ediyoruz. Yeni fırsatları zamanında yakalamanın, yenilikçi olmanın, yaratıcılık, girişimcilik ve hız gibi kritik faktörlerin öneminin fazlasıyla farkındayız. Bu vizyondan yola çıkarak oluşturduğumuz ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı çatısı altında planladığımız stratejik şirket yatırımlarıyla mevcut kaslarımızı daha da güçlendiriyoruz.

ATP GSYO altında ilk yatırımımızı ikinci çeyrekte AtaExpress'e yatırım yaparak gerçekleştirdik. AtaExpress'in kendisini rakiplerinden ayıştıran «tıkla gelsin» çevrimiçi sipariş platformunun yapısının yenilikçi çözümlerle büyümesini desteklemekteyiz.

AtaExpress bünyesinde Fiyuu, tıkla gelsin platform yapısı ile bağlantılı teslimatları hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, güçlü teknoloji ile donatılmış kendi platformu üzerinden dış müşterilere de hizmet sunmaktadır. Müşteri odaklı, optimal iş modelini geliştirmeye devam eden fiyuu, verimli ve karlı bir iş modeline sahiptir

ATP Zenia Hızlı Servis Restoran (QSR) sektörüne yönelik global ihtiyaçları dikkate alarak kapsamlı bulut yazılım çözümlerini her geçen gün iyileştiriyor.

Stratejilerimiz doğrultusunda, ürün geliştirme, pazarlama ve satış yatırımlarımızı yaparak küresel piyasalarda emin adımlarla ilerliyoruz. EMEA bölgesinde oluşturduğumuz yapı ve ATP China yatırımımız ile Çin pazarını daha iyi tanımakta ve Asya Pasifik girişimlerimiz için bir hub oluşturmaktayız. Zenia ile gerçekleştirdiğimiz bu küresel girişimlerin, diğer markalarımız içinde fırsata dönüşeceğini düşünüyoruz.

Attığımız adımlar ile, Zenia bulut yazılımları 2.900 lokasyonda dünya genelinde kullanılıyor. Güçlü iş birliklerimiz sayesinde, Restaurand Brands International bünyesinde bulunan, 18.000'i aşan Burger King restoranlarının %11'i Zenia çözümleri kullanılıyor. Bu oran Popeyes restoranları içinde %7.6'a ulaşmış durumdadır.

3. çeyrekte Subway markası içinde çözüm oluşturduk ve Türkiye'deki 75 Subway restoranına uçtan uca çözümler sağlamaya başlıyoruz.

Restoran müşterilerine kendilerinin sipariş verme yeteneğini kazandırdığımız 'Gelecek Nesil' kiosk hizmetimizi sektörümüze sunmaya başlıyoruz. Yazılım alt yapısı bize ait, Android işlem sistemi üzerinde çalışacak olan kiosklarımız, restoran müşterinin kendi başlarına menüyü incelemelerine, yemek seçimine, siparişlerini özelleştirmelerine ve ödeme yapmalarına olanak tanıyacak dokunmatik ekranlara sahipler.

Kiosklarımız müşterilere yeni avantajları sağlarken, restoranlar açısından da, sipariş otomasyonu ile zaman ve personel maliyetleri açısından tasarruf imkanı sağlayacaktır. Ayrıca, kasada sipariş verme yerine kendi kullandıkları ekran üzerinden sipariş veren müşterilerin daha fazla sipariş verme olasılığı, yapılan sektör araştırmalarında öngörülmektedir. Yeni ürünümüzle, daha hızlı servis, artan kolaylıklar ve sağlanan daha iyi müşteri deneyimi ile müşterilerimizin genel satış rakamlarına daha fazla katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortalığı'nı Nisan 2022 de kurduk. Amacımız ATP GSYO ile, bizim için stratejik öneme sahip yenilikçi teknolojilere sahip şirketlere yatırım yapmaktır. Robotik teknolojileri, yapay zeka, yenilikçi restoran çözümleri ve ekosistemiz içerisinde değer yaratacak girişimlere yatırım yapmayı hedefliyoruz.

GSYO altında oluşacak girişimlerle, faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz teknoloji dünyasında kendi kaslarımızı daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda kurumsal girişim sermayesi sağlayarak önemli girişimlere destek olup, yeni rekabetçi küresel markalar oluşturmayı amaçlıyoruz.

ATP GSYO ile, ilk stratejik yatırımımızı, ATA Express bünyesinde olan "**Tıkla Gelsin**" ve "**Fiyuu**" ile gerçekleştirdik. 713 milyon liralık değere ulaşan yemek sipariş ve logistik platformlarının %1'lik payını satın aldık. ATP GSYO ayrıca, bu varlıkların geri kalan yüzde 99 oranındaki payını alımı takip eden 18 ay süresince satın alma imkanını sunan opsiyon hakkına sahiptir

AtaExpress, TıklaGelsin ve Fiyuu markaları ile dünyanın 4'üncü en büyük hızlı servis restoran operatörü TFI'n bünyesinde barındırdığı Burger King, Aby's, Popeye's, Sbarrro ve diğer yerel

markalar ile yemek pazarına hızlı bir giriş yaptı. Bugün itibariyle AtaExpress sipariş ve teslimat platformları ile TFI'nın 1.400'den fazla restoranunda oluşan ekosistem ile sinerjiler yaratmaktadır.

Fiyuu, tıkla gelsin platform yapısı ile bağlantılı teslimatları hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, güçlü teknoloji ile donatılmış kendi platformu üzerinden dış müşterilere de hizmet sunmaktadır.

143 farklı markaya hizmet verirken günlük 95 bin teslimat hızlı ve ihtiyaca göre aynı gün içinde yapma kapasitesine sahip olan Fiyuu, ölçeklenebilir algoritmaları ve altyapısı ile taşıma kapasitesini arttırma özelliklerine sahiptir. Fiyuu hali hazırda 68 şehirde, 4000 civarı kurye ile hizmet vermektedir.

FINANSAL ÖZET

Aşağıdaki tablolar, 30 Eylül 2022 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde sona eren üç aya ait denetlenmemiş finansal durum, gelir, temel faaliyet ve denetlenmemiş finansal verilerin bir özeti ile 2022 ve 2021 yılları için TMS/TFRS'ye göre hazırlanan dokuz aylık bilgileri göstermektedir.

Kâr/Zarar Tablosu (milyon TL)	Çeyrek			9 Ay		
	3Ç'21	3Ç'22	değ.%	9A'21	9A'22	değ.%
Hasılat	53,3	140,3	163,3%	156,5	331,5	111,9%
Satışların maliyeti	-28,0	-65,5	133,6%	-89,6	-165,1	84,3%
Satışların maliyeti/gelir	-52,6%	-46,7%	5,9%	-57,2%	-49,8%	7,4%
Brüt Kar	25,3	74,8	196,2%	66,9	166,4	148,8%
Genel Yönetim Giderleri	-11,6	-50,4	333,9%	-31,3	-112,5	259,2%
Genel Yönetim Giderleri/Gelir	-21,8%	-35,9%	-14,1%	-20,0%	-33,9%	-13,9%
Satış ve Pazarlama Giderleri	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Satış ve Pazarlama Giderleri/Gelir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-4,7	-5,4	14,0%	-11,8	-14,4	22,2%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri/Gelir	-8,85%	-3,83%	5,0%	-7,55%	-4,35%	3,2%
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler)	3,3	1,6	-51,2%	15,0	15,0	0,3%
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	12,3	20,7	68,5%	38,8	54,6	40,8%
Yatırım faaliyetlerinden gelirler / (giderler)	0,0	0,3	0,0%	0,0	0,8	0,0%
Net finansman geliri / (gideri)	5,9	17,2	193,4%	8,5	33,7	294,5%
Finansman gelirleri	6,3	17,3	174,4%	10,3	35,2	242,1%
Finansman giderleri	-0,4	-0,07	-84,6%	-1,7	-1,50	-14,3%
Vergi Gideri	-0,2	-2,1	1174,5%	-1,8	-3,8	113,3%
Net Kâr	18,0	36,1	100,7%	45,6	85,3	87,4%

Gelir Dağılımları (TL, USD, RMB)

Milyon TL	3Ç'21	3Ç'22	%değ	9A'21	9A'22	%değ
Yurtiçi Satışlar	31,7	98,9	212%	88,5	227,4	157%
Yurtdışı Satışlar	21,6	41,4	91%	68,0	104,1	53%
Net Satışlar	53,3	140,3	163%	156,5	331,5	112%

Milyon TL	3Ç'22	%	9A'22	%
TL	50,3	35,9%	130,8	39%
USD Yurt İçi	48,9	34,9%	98,1	30%
USD/ RMB Yurt Dışı	41,1	29,3%	102,6	31%
Topam	140,3	100%	331,5	100%

FİNANSAL ANALİZ

Gelirler Makroekonomik zorluklara rağmen ATP Grup gelirleri 2022 yılı üçüncü çeyrek dönemde 140,3 Milyon TL'ye ulaşmış ve yıllık bazda %163 büyümeye kaydederek bugüne kadar en yüksek gelir elde ettiği çeyreklik bir dönem yaşamıştır. %163'lük artışa etki eden ana faktörler; ATP Digital ve Zenia markalarımızın göstermiş olduğu güçlü operasyonel performans olmuştur.

Çeyreklik dönemde gelir artışına etki eden diğer bir etken ise Kasım 2021'de konuk ağırlama sektöründeki yenilikleri sektöre sunmak, ATP tarafından geliştirilen teknolojileri potansiyel müşterilerine gerçek ortamlarda sergilemek, çalışanlarına eğitim vermek, ATP Ar-Ge merkezinin Zenia uçtan uca yazılım çözümlerini restoran ortamında uygulayarak ve test ederek geliştirilmelerine hız kazanmasını sağlamak üzere bünyesine kattığı bağlı ortaklığı Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş.'nin Galataport İstanbul'da sahibi olduğu iki restorandan gelen artan gelirlerin etkisi olmuştur.

2022 yılı dokuz aylık grup gelirleri ise %112 büyümeye kaydederek 331,5 Milyon TL olmuştur. Dokuz aylık dönemde büyümeye etki eden ana faktörlerden biri ATP Digital lisans satışlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Diğer bir etken ise Çin'de yaşanan pandemi etkisine rağmen Zenia'nın proje satışları ve donanım tedarikinde gerçekleştirdiği artışların gelire yansımalarından kaynaklanmaktadır.

FAVÖK 3. çeyrek 2022'de FAVÖK gelirlerimiz bir önceki yıla göre çeyrek bazında %63 ve 9 aylık dönemde ise %56 artış göstermiştir. FAVÖK artışımızı olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında, yaptığımız fiyat artışlarının gecikmeli olarak müşterilere yansıtılması, diğerleri ise personel maliyetlerindeki enflasyon bazlı artışlar ve Çin'de uygulanan pandemi önlemlerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle insana yönelik yapmakta olduğumuz yatırımlar ve dönem içinde yapılan fiyat artışlarımızın ileriye yönelik olumlu etkilerini de görmeyi bekliyoruz.

Dönem Karı sağladığımız operasyonel karlılığa ilave olarak faiz ve kur gelirlerimizin etkisiyle 2022 yılı üçüncü çeyreğinde %101 artış göstererek 36,1 Milyon TL olarak gerçekleşirken, dokuz aylık dönemde %87 artış göstererek 85,3 Milyon TL'ye ulaşmıştır.

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

Milyon TL	30.09.2022	31.12.2021	%değ
Nakit ve Nakit Benzeri	183,0	154,2	18,6%
Ticari Alacaklar	233,2	208,1	12,1%
Stoklar	9,0	8,1	10,7%
Maddi Duran Varlıklar	4,6	2,1	116,5%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	89,8	73,9	21,5%
Diğer Varlıklar	47,8	14,6	227,1%
Toplam Varlıklar	567,3	461,1	23,0%
Ticari Borçlar	132,7	105,4	25,9%
Diğer Yükümlülükler	45,8	53,8	-15,0%
Özkaynaklar	388,8	301,9	28,8%
Toplam Kaynaklar	567,3	461,1	23,0%
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,69	0,65	4,7%

Toplam Nakit ve Borç 30 Eylül 2022'de %18,6 oranında artış göstererek 183 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Güçlü nakit pozisyonumuz nedeniyle kredi borcumuz bulunmamaktadır. Grup gelirindeki %163 artışa karşılık ticari alacaklardaki artış %12,1 olarak gerçekleşmiştir, ticari borçlarımızda benzer oranda %25,9 artış göstermiştir.

Sürdürülebilir operasyonlarımız, satışlarımızdan sağladığımız gelirler, güçlü nakit akışı yönetimimizle işleme sermayemizi ve bilançomuzundaki sağlıklı yapıyı ilerleyen dönemlerde de korumaya devam edeceğimizi öngörüyoruz.