

The logo for ATP, featuring the letters 'ATP' in a bold, white, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a blue diagonal stroke on its left side.

2023 Q3

FİNANSAL SONUÇLARI
BÜLTENİ

FINANSAL ÖZET

Milyon TL	3Ç'22	3Ç'23	%değ	9A'22	9A'23	%değ
Gelir	140,3	331,4	136%	331,5	712,6	115%
Brüt Kar	74,8	154,2	106%	166,4	347,0	109%
Esas Faaliyet Karı	20,7	68,0	229%	54,6	135,0	147%
FAVÖK	30,5	85,4	180%	78,5	183,7	134%
Net Kâr	36,1	77,6	115%	85,3	181,7	113%

3. Çeyrek 2023 Önemli Gelişmeler

- Gelir yıllık bazda %136 artarak 331,4 Milyon TL'ye ulaşmıştır.
- Brüt Kar yıllık bazda %106 artarak 154,2 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- Esas Faaliyet Karı %229 artarak 68,0 Milyon TL' yükselmiştir.
- FAVÖK %180 artarak 85,4 Milyon TL olmuştur.
- Net Kar %115 artarak 77,6 Milyon TL olmuştur.

9 Ay 2023 Önemli Gelişmeler

- Gelir yıllık bazda %115 artarak 712,6 Milyon TL'ye ulaşmıştır.
- Brüt Kar yıllık bazda %109 artarak 347,0 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- Esas Faaliyet Karı %147 artarak 135,0 Milyon TL'ye yükselmiştir.
- FAVÖK %134 artarak 183,7 Milyon TL olmuştur.
- Net Kar %113 artarak 181,7 Milyon TL olmuştur.

GENEL MÜDÜR ÜMİT CİNALI'NİN MESAJI

2023'ün 3. çeyreği ve ilk dokuz ayda elde ettiğimiz sonuçları ATP olarak paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve ekibimizin güçlü performansı ile beklentileri aşan sonuçlar elde ettik. Gelirimiz, ilk 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %115 artış göstererek, 712,6 milyon TL'ye ulaştı. FAVÖK'ümüz yıllık bazda %134 artarak 183,7 milyon TL'ye yükseldi ve Net Karımız %113 artışla 181,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelirlerimizin %33,2'si yurt dışında oluşan dengeli iş modelimiz ve gelir dağılımımız ile olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz.

Dokuz aylık dönemde, tüm markalarımız ve iştiraklerimiz, gelir büyümemize ve karlılığımıza katkıda bulundular. Konuk ağırlama çözümleri sektöründeki küresel markamız Zenia %117.8 büyüme ile toplam gelirimizin %60.4'ünü, ATP Digital %118.7 ve Tradesoft %100.6 büyüyerek, toplam gelirlerimizin %23 ve %16,6'sını oluşturdu. Tüm markalarımız FAVÖK düzeyinde de önemli katkı sağladılar. Zenia sağladığı FAVÖK katkısıyla ilk dokuz ayda %51.3 paya sahip olurken, Tradesoft ve ATP Digital sırasıyla %27.9 ve %20.8 paya sahip oldular.

Sürdürülebilir iş modelimizin önemli bir parçası olan Aylık Tekrarlayan Gelirler (ATG), 2023'ün ilk dokuz ayında %90,3 artışla 340,7 milyon TL'ye yükseldi. Montajları sonrası ATG geliri oluşturan kioskların sahada yaygınlaştırılması 3. çeyrekte ivme kazandı. İleri teknolojiler ile donatılmış kiosklarımızı kullanan işletmeler operasyonel tasarruflar sağlarken, kiosk kullanım verilerine göre, kullanan tüketicilerin daha fazla harcama yaptıklarını ve müşteri memnuniyet düzeylerinde artışlar olduğunu gözlemliyoruz.

Burger King, Popeyes ve Tim Horton's uluslararası markalarının sahibi Restaurant Brands International'ın (RBI), Burger King restoranları için tasarladığı yeni müşteri deneyimi hizmet modeli

'King's Journey' için, dijital altyapı çözümlerimizi 3. çeyrekte tamamladık. Yeni teknoloji çözümlerimiz ile RBI'nin global sertifikasyon süreçlerini de tamamlayarak, dünya çapında uçtan uca çözüm sağlayan ilk tedarikçi olmak için çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz.

Yeni girişimimiz ATP GreenX, dijital yeşil enerji pazarı çözümü ile küresel enerji sertifikası pazarına 2023'ün dördüncü çeyreğinden itibaren giriş yapmayı planlıyor. Bu çerçevede, GreenX öncelikle hızla büyüyen Türkiye yeşil enerji sertifikasyon pazarından pay alarak büyümemize katkı sağlayacaktır. ATP GSYO (Capital) yatırımımız, ATA Express'in çatısı altındaki Tıkla Gelsin 5.3 milyon üyesi ve 1.2 milyon aktif kullanıcı ile yeni pazaryeri modelini dördüncü çeyrekte başlatmayı planlıyor. ATA Express'in Fiyuu operasyonu ise yapay zeka destekli geliştirmelerle teslimat imkanlarını optimize ederek büyümesini sürdürüyor. ATA Express'in %1 hissesine sahip ATP Capital üzerinden, ilave pay satın alma opsiyonumuzu 2023'ün dördüncü çeyreğinde değerlendirmeyi planlıyoruz.

Yıl sonuna yaklaşırken sergilediğimiz performansımızı arttırırken, yeni girişimlerimizi de geliştirmeyi hedefliyoruz. Dokuz aylık dönemdeki başarılarımıza ve piyasa koşullarına dayanarak yaptığımız değerlendirmeye göre, 2023'ü gelirlerimizde ve FAVÖK de %100 büyüme sağlayarak yılı kapatmayı öngörüyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

ZENIA

- Zenia 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde 95 yeni müşteri kazanarak toplam müşteri sayısını 705'e yükseltti.
- Yılın ilk dokuz aylık döneminde Zenia'nın gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %117,8 oranında artarak 430.8M TL 'ye ulaştı. 3. çeyrekte ise gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %169,0 artarak 201.2M TL oldu.
- Yılın ilk dokuz aylık döneminde Zenia'nın FAVÖK'ü bir önceki yılın aynı dönemine göre %176,6 oranında artarak 94.2M TL olarak gerçekleşti. 3. çeyrekte ise bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK %201,2 artış göstererek 51.5M TL'ye ulaştı.
- Restaurant Brands International'ın (RBI) 'King's Journey' markası altında oluşturulan gelecek nesil restoran deneyimine yönelik dijital altyapı geliştirmemizi tamamladık. Çözümümüz İstanbul'da önemli bir Burger King lokasyonunda hayata geçti.
- King's Journey'in sertifikasyon sürecini tamamlayarak, RBI'nin global düzeyde uçtan uca çözüm sağlayan ilk tedarikçisi olmayı hedefliyoruz.
- ATP Çin, teknoloji portföyünü genişletmeye devam ederken, Burger King Çin ve Çin pazarındaki diğer müşterilere BT çözümleri ve hizmetlerin güvenilir sağlayıcısı olarak rolünü sağlamlaştırıyor.

TRADESOFİT

- Piyasa dinamikleri ve alınan ekonomik önlemler, halka arzları ve sermaye piyasalarındaki yatırımcı katılımını hızlandırdı. Yatırımcı sayısı, pandemi öncesi olan 1.2 milyondan 8 milyona çıktı.
- Tradesoft, lider teknoloji sağlayıcısı olarak, yeni oluşan fırsatları değerlendiriyor. Mevcut müşterilerinin genişleyen operasyonlarına destek olurken, dijital iş modelleriyle pazara yeni giriş yapan oyunculara ve aracı kurumlar ile entegrasyon arayışında olan bankalara hizmet vermeye devam ediyor.
- Üçüncü nesil mobil uygulamamız müşterilerimizin kullanımına hazır. Mikro uygulamamız entegrasyon yetenekleriyle iş çözümleri için açık bir platform olarak sunulurken, yatırımcılar açısından önemli bir buluşma noktası haline geldi.
- Yeni mobil uygulama ile yatırımcılar her zaman, her yerden, güncel bilgilere sahip olarak, gerçek zamanlı işlem gerçekleştirme imkanına sahip oldular.
- Yılın ilk dokuz aylık döneminde Tradesoft'un gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,6 oranında artarak 118.2M TL 'ye ulaştı. 3. Çeyrekte ise gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %101,0 artarak 45.4M TL oldu.
- Yılın ilk dokuz aylık döneminde Tradesoft'un FAVÖK oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,6 oranında artarak 51.2M TL oldu. 3. Çeyrekte ise FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %153,4 artarak 19.6M TL'ye ulaştı.

ATP DIGITAL

- Geniş kapsamlı IT hizmetlerimizin temelini oluşturan ATP Digital, 70 kadar orta ve büyük ölçekli şirketten oluşan güçlü müşteri tabanına hizmet vermeye devam ediyor.
- ATP Digital yılın ilk dokuz aylık döneminde gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %118,7 oranında arttırarak 163.6M TL'ye ulaştırdı. 3.Çeyrekte ise gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,7 artarak 84.8M TL olarak gerçekleşti.
- Yılın ilk dokuz aylık döneminde ATP Digital'in FAVÖK'ü bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,3 oranında artarak 38.2M TL olarak gerçekleşti. 3.Çeyrekte ise FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %151,1 artarak 14.3M TL'ye ulaştı.

AYLIK TEKRAR EDEN GELİRLER (ATG)

- 2023'ün üçüncü çeyreğinde aylık tekrarlayan gelirler (ATG), toplam gelirlerimizin %39,1'ini oluşturdu. İlk dokuz aylık dönem için ise bu oran %47,8 olarak kaydedildi.
- ATG'lerimiz yılın ilk dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %90,3 artarak 340.7M TL'ye ulaştı. Aynı şekilde, ATG'lerimiz üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %95,6 artış göstererek 129.5M TL'ye ulaştı.
- Aylık tekrar eden gelirlerimizin önemli bir bölümü, Zenia'nın bulut tabanlı yazılım hizmetlerinden oluşuyor ve toplam gelirimizin %50'sini temsil ediyor.
- Öte yandan, Tradesoft'un ATG gelirleri kendi toplam gelirleri içindeki %62'lik pay ile, en yüksek oranı oluşturuyor.

ATP GreenX

- Küresel bazda yeşil enerji sertifikalarının 2030 yılına kadar 111 milyar ABD dolarına* çıkarak yıllık ortalama büyüme oranı (CAGR) %27'nin üzerinde olması bekleniyor. Türkiye pazarının ise önümüzdeki 7 yıl içinde %41'lik bir CAGR ile 2030 yılında 116 milyar ABD dolarına* ulaşması tahmin ediliyor. (*www.fnfresearch.com tahminleri baz alınmıştır)
- Küresel çevresel sürdürülebilirlik önlemleri ve yaklaşan düzenlemeler, sektöre yapılan bu yatırımın zamanlamasını destekliyor. 2023 yılında başlayacak olan düzenlemeler ve 2027 yılına kadar tüm sektörler için zorunlu hale gelecek olan sınır karbon vergisi, ATP odağının gerekliliğini vurguluyor.
- Faaliyetlerine 2023'ün dördüncü çeyreğinde başlaması beklenen ATP GreenX'in hedefi; dünya genelinde kullanılacak lider bir Dijital Yeşil Enerji Pazarı çözümünü sunmak ve bunu yaparken yenilenebilir enerji ve karbon sertifikalarını içeren tüm yelpazeyi kapsamak.
- En ileri teknolojiler kullanılarak kullanıcı dostu bir platform olarak tasarlanan ATP GreenX, yenilenebilir enerji üreticilerini ve alıcılarını güvenli bir ortamda bir araya getirecek.

ATP'NİN FİNANSAL TAHMİNLERİ

2022 yıl sonu itibariyle tahminlerimizde, makroekonomik zorlukları aşma kararlılığımızı vurgulamış ve 2023 için büyüme hedeflerimizi paylaşmıştık.

Daha önceki tahminimize göre; 2023 yılı sonu itibariyle, bir önceki yıla göre %90 gelir artışı ve %85 EBITDA büyümesi öngörmüştük. Faaliyetlerimizdeki gelişmeleri ve piyasa koşullarını gözeterek yaptığımız değerlendirmeye göre, 2023 yılı için yaklaşık %100 gelir büyümesi ve %100 FAVÖK büyümesi bekliyoruz.

FİNANSAL ÖZET

Aşağıdaki tablolar, 30 Eylül 2023 ve 30 Eylül 2022 tarihlerinde sona eren TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış finansal durum, gelir, temel faaliyet ve finansal verilerin bir özetini göstermektedir.

Kâr/Zarar Tablosu (milyon TL)	Çeyrek			Yarıyıl		
	3Ç'22	3Ç'23	değ.%	9A'22	9A'23	değ.%
Hasılat	140,3	331,4	136,2%	331,5	712,6	114,9%
Satışların maliyeti	-65,5	-177,2	170,6%	-165,1	-365,5	121,4%
Satışların maliyeti/gelir	-46,7%	-53,5%	-6,8%	-49,8%	-51,3%	-1,5%
Brüt Kar	74,8	154,2	106,1%	166,4	347,0	108,5%
Brüt Kâr Marjı	53,3%	46,5%	-6,8%	50,2%	48,7%	-1,5%
Genel Yönetim Giderleri	-50,4	-64,6	28,2%	-112,5	-155,6	38,4%
Genel Yönetim Giderleri/Gelir	-35,9%	-19,5%	16,4%	-33,9%	-21,8%	12,1%
Satış ve Pazarlama Giderleri	0,0	-2,7	0,0%	0,0	-7,4	0,0
Satış ve Pazarlama Giderleri/Gelir	0,0%	-0,8%	-0,8%	0,0%	-1,0%	-1,0%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-5,4	-12,5	132,6%	-14,4	-39,9	176,8%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri/Gelir	-3,83%	-3,77%	0,1%	-4,35%	-5,61%	-1,3%
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler)	1,6	-6,4	-490,5%	15,0	-9,0	-160,1%
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	20,7	68,0	229,1%	54,6	135,0	147,4%
Yatırım faaliyetlerinden gelirler / (giderler)	0,3	1,8	603,5%	0,8	7,5	804,5%
Net finansman geliri / (gideri)	17,2	14,3	-17,0%	33,7	45,4	34,8%
Finansman gelirleri	17,3	15,2	-11,9%	35,2	47,4	34,6%
Finansman giderleri	-0,1	-0,93	1290,8%	-1,5	-1,93	29,3%
Vergi Gideri	-2,1	-6,5	215,1%	-3,8	-6,3	66,6%
Net Kâr	36,1	77,6	115,0%	85,3	181,7	112,9%

GELİR DAĞILIMI (TL, USD, RMB)

Milyon TL	3Ç'22	3Ç'23	%değ	9A'22	9A'23	%değ
Yurt içi Satışlar	98,9	220,4	122,7%	227,4	475,8	109,2%
Yurt dışı Satışlar	41,4	111,1	168,5%	104,1	236,7	127,5%
Net Satışlar	140,3	331,4	136,2%	331,5	712,6	114,9%

Milyon TL	3Ç'23	%	9A'23	%
TL	109,2	44,3%	280,7	39,4%
USD Yurt İçi	115,3	22,0%	204,1	28,6%
USD/ RMB Yurt Dışı	106,9	33,7%	227,7	32,0%
Topam	331,4	100%	712,6	100%

FİNANSAL ANALİZ

Gelirler Makroekonomik belirsizliklere rağmen, çeşitlendirilmiş iş modelimiz, dengeli gelir dağılımı ve yinelenen aylık gelir modeli sayesinde 2023 yılı ilk dokuz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerimiz %114,9 artış göstererek 712.6 Milyon TL'ye ulaşmıştır.

Gelir dağılımında iş alanlarımızdan en büyük payı 430.8 Milyon TL gelir ile %60,4 paya sahip olan Zenia sağlarken, ATP Digital 163,6 Milyon TL gelir ile % 23,0 ve Tradesoft 118,2 Milyon TL'lik gelir ile %16,6'lık pay sağlamıştır.

Yurt dışı gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre %127,5 artış göstererek 236,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir dağılımımıza baktığımızda gelirlerimizin %39,4'ü Türk Lirası olarak gerçekleşirken, toplamda %60,6'sı yabancı para birimlerinden oluşmaktadır. Bu gelirlerin %32,0'si yazılım ihracatı olarak gerçekleşirken %28,6'sı Türkiye'de Amerikan doları olarak yaptığımız işlemlerden oluşmaktadır.

FAVÖK büyümesi iş planımıza paralel olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %134 artarak 183,7 Milyon TL olmuştur. FAVÖK marjımız çeyrek bazında 2,1 puan artarak dönem içinde %28'e ulaşmıştır. Faaliyet alanlarına bakıldığında en büyük FAVÖK katkısını, elde ettiği gelire paralel olarak %51,3'lük pay ile 94.2 Milyon TL olarak Zenia gerçekleştirmiştir. Tradesoft %27,9 pay ile 51.2 Milyon TL ve ATP Digital %20,8 pay ile 38.2 Milyon TL'lik katkı sağlamıştır.

Dönem Karı

Net karımız 47.4 M TL finansman gelirlerimizde katkısıyla ilk dokuz aylık dönemde %113 artış göstererek 181.7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekte ise 15.2 M TL finansman geliri katkısıyla %115 artış göstererek 77.6 Milyon TL olmuştur.

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

Milyon TL	30.09.2023	2022	%değ
Nakit ve Nakit Benzeri	220,5	197,4	11,7%
Ticari Alacaklar	318,1	226,2	40,6%
Stoklar	35,8	12,5	186,0%
Maddi Duran Varlıklar	6,9	5,4	27,8%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	230,4	107,1	115,0%
Diğer Varlıklar	58,4	42,1	38,7%
Toplam Varlıklar	870,1	590,9	47,3%
Ticari Borçlar	187,6	113,8	64,8%
Diğer Yükümlülükler	65,0	54,2	19,8%
Özkaynaklar	617,6	422,9	46,1%
Toplam Kaynaklar	870,1	590,9	47,3%

2022 yıl sonu karşılaştırmalı konsolide bilanço verilerine bakıldığında; aktif büyüklüğünün %47,3 artarak 870.1 milyon TL, özkaynaklarının ise %46,1 artarak 617,6 milyon TL olduğu görülmektedir.

Nakit ve Nakit Benzerleri 2023 ilk dokuz aylık döneminde %11,7 oranında artış göstererek 220.5 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Güçlü nakit pozisyonumuz nedeniyle kredi borcumuz bulunmamaktadır. Grup gelirindeki %115 artışa karşılık ticari alacaklardaki artış %40,6 olarak gerçekleşmiştir, ticari borçlarımızda yıl sonu verilerine göre %64,8'lik bir artış göstermiştir.

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