

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yatırımcı Sunumu

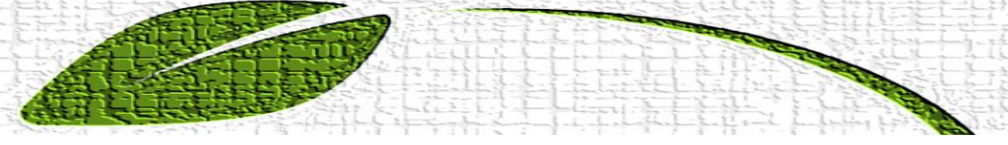
1Ç2022

Haziran 2022

Yayla



*Sürdürülebilir
dünyayla*



Strateji ve Hedefler

1 Yurtiçi Pazar Liderliğini Korumak

2 Yurtdışı Pazarlarda Penetrasyonu Artırmak

3 Sektörde Global Oyuncu Olmak



Yerli üretim

Katma değerli ürünlere yatırım

Etkin sermaye yönetimiyle büyüme

Global bir marka olma yolunda ilerleme



Katma değeri yüksek ürünler
üretmek sağlıklı ve ekonomik
gıda arzını desteklemek



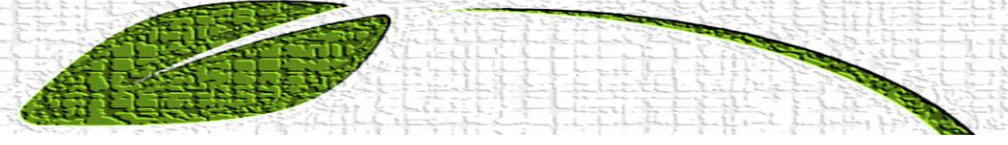
Türk lezzetlerini tüm dünyaya
tanıtmak



Gıda israfını önleyerek katkısız
ürünlerle sağlıklı nesiller
yetiştirmek



İnovatif ürünlerle geleceğin
geleneksel lezzetlerini yaratmak



Yayla'yı Sektörde Ayrıştıran Faktörler

Tarımsal ürünlerin değer zincirinin birçok noktasında faaliyet

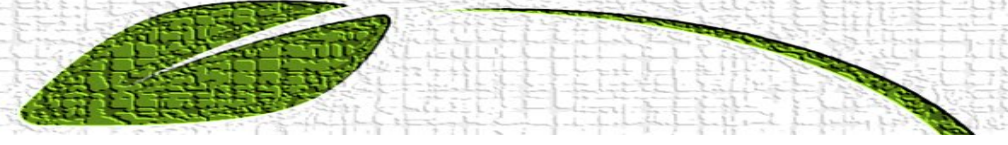
Tüketim alışkanlarındaki değişimi anında görebilme ve yakından izleme imkanı

Farklı Kılan Yönler

- ✓ Müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçlarını önde tutma
 - ✓ Katma değerli ürün gamı
- ✓ Nihai tüketicilerine ve iş ortaklarına değer katan tedarik zinciri
- ✓ Yurtiçinde ve yurtdışında geniş tedarikçi ağı

Avantajlar

- ✓ Gelişmiş AR-GE Çalışmaları
- ✓ Sektör Tecrübesi
- ✓ Kanal Yapılanması
- ✓ Güçlü Marka Algısı



Bitkisel Temelli Gıda Ürünleri Sektörü

Katkısız koruyucusuz sağlıklı işlenmiş ambalajlı gıdalara yönelik artan talep

Sağlıklı beslenmeye yönelik artan farkındalık

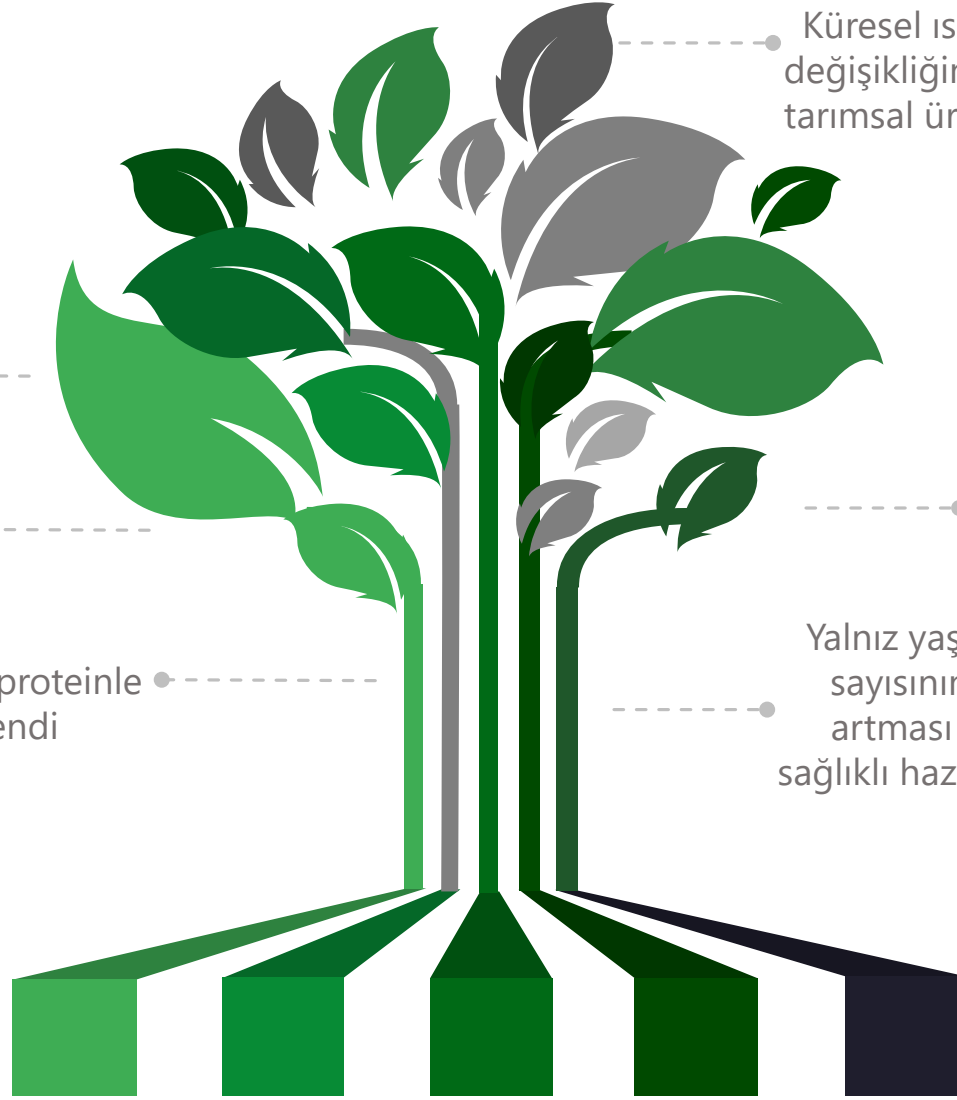
Vegan ve bitkisel proteinle beslenme trendi

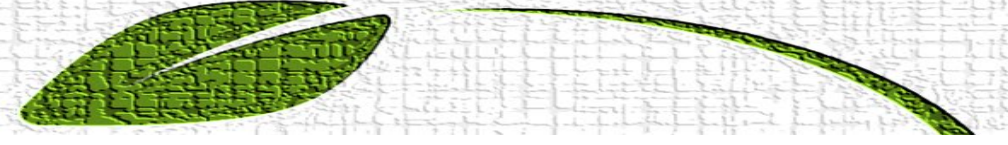
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak tarımsal üretime yönelim

Organik üretim ve tarımda devlet teşvikleri

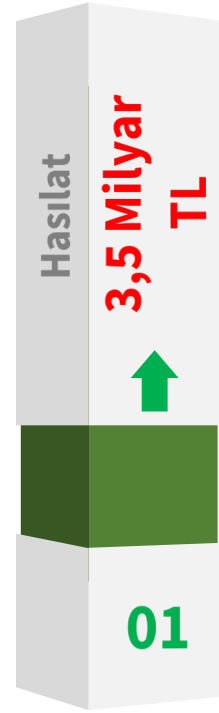
Yalnız yaşama oranındaki artış, çalışan kadın sayısının artışı, çekirdek ailelerin sayısının artması ve çalışma saatlerinin uzamasıyla sağlıklı hazır gıda ürünlerine yönelik artan talep

İnsanların protein gereksiniminin **%70'i** bitkisel kökenli olup **%18,5'i** baklagiller tarafından karşılanmaktadır.

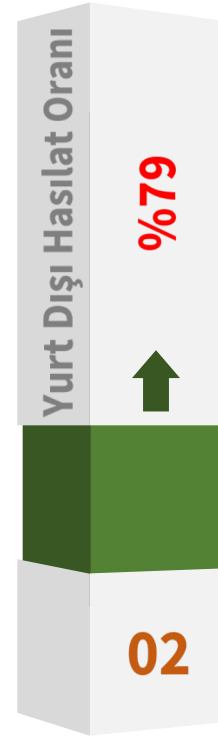




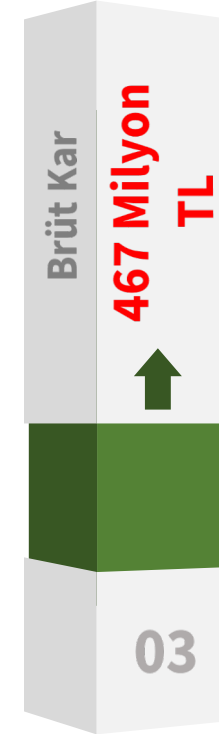
2022 1. Çeyrek Öne Çıkan Göstergeler



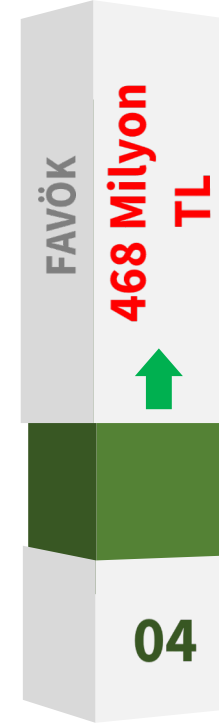
%586
Büyüme



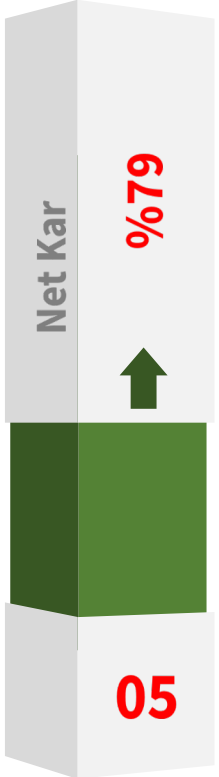
%45
20211Ç



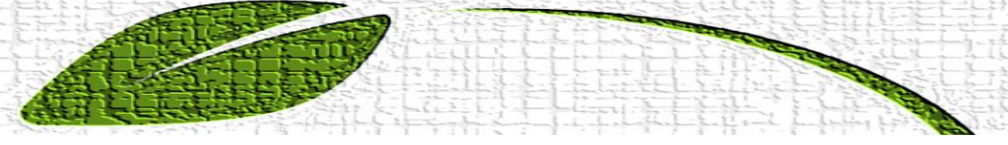
%343
Büyüme



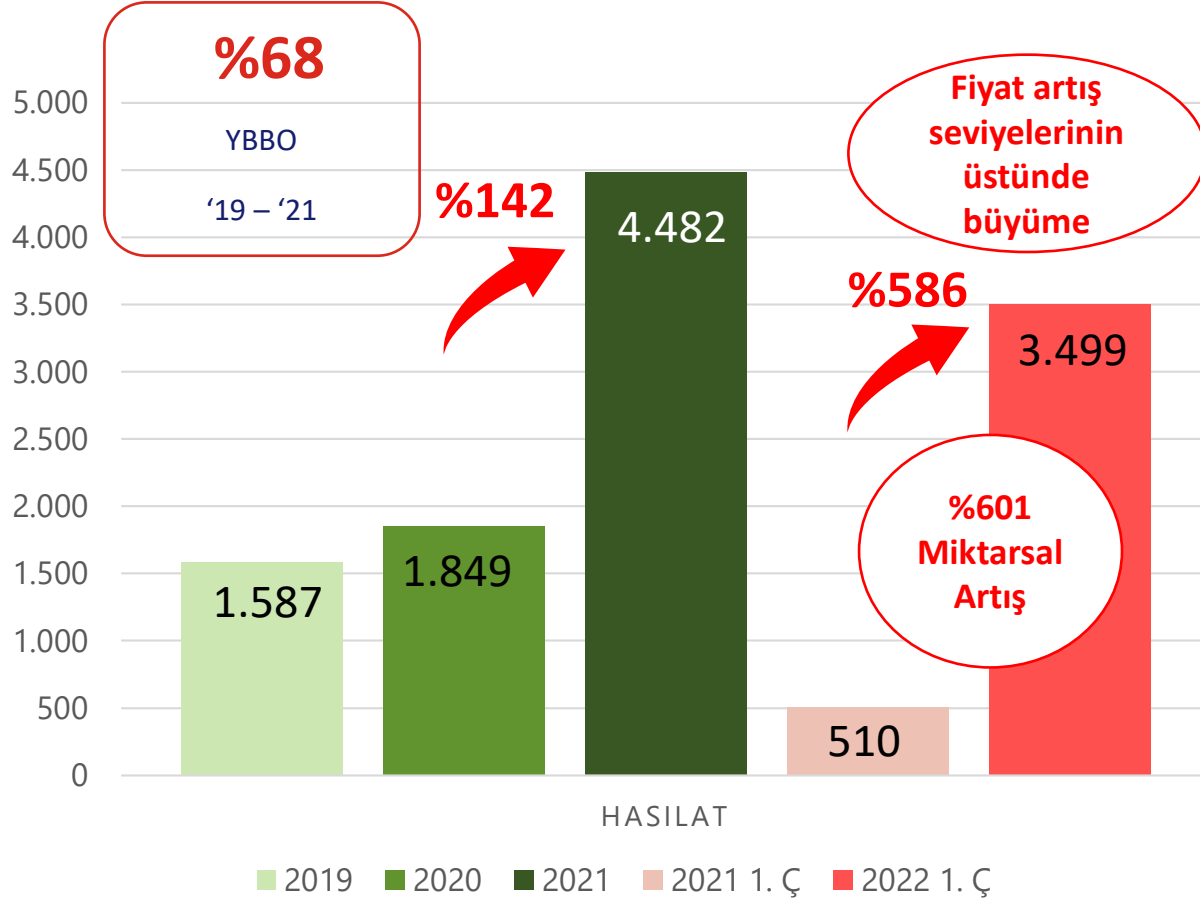
%348
Büyüme



%1404
Büyüme

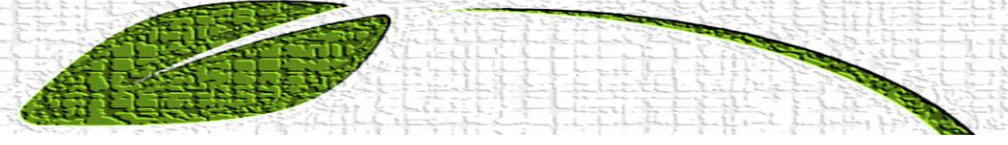


Hasılat Gelişimi (milyon TL)

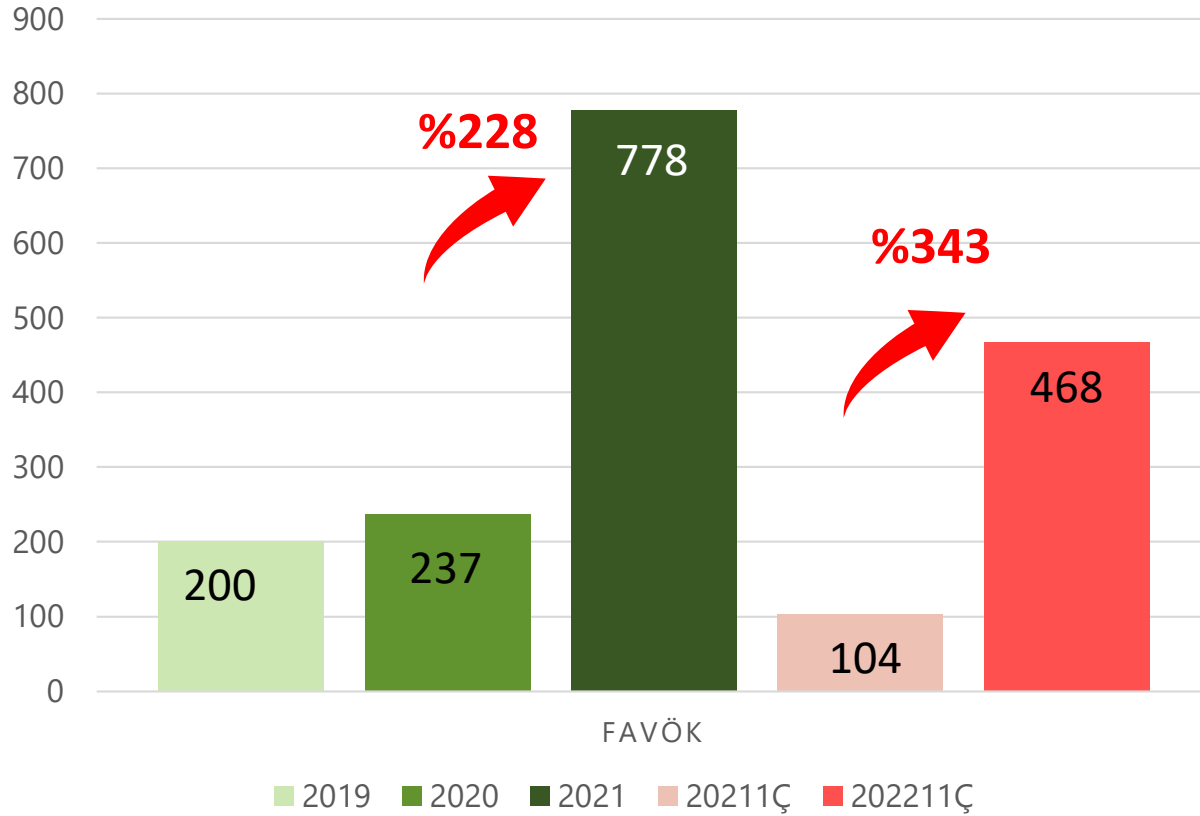


- ✓ Gıdanın artan stratejik önemi,
- ✓ Değişen kanal stratejisi,
- ✓ Katma değerli ürünlerin satış hasılatının artması,
- ✓ Yeni müşteri kanalı, ayrıca miktarsal artış
- ✓ Dünyada ve Türkiye'de yaşanan tarım ürünlerindeki genel fiyat seviyelerinin yukarı yönlü hareketi,
- ✓ Yurt dışı hasılatın toplam hasılat içindeki Payının %79 seviyelerine çıkması,
- ✓ Miktarsal Büyüme





FAVÖK* Gelişimi (milyon TL)



Gıdanın artan stratejik önemi,



Değişen kanal stratejisi,



Katma değerli ürünlerin hasılat içindeki oranının artması,



Yeni müşteri kanalı, ayrıca miktarsal artış



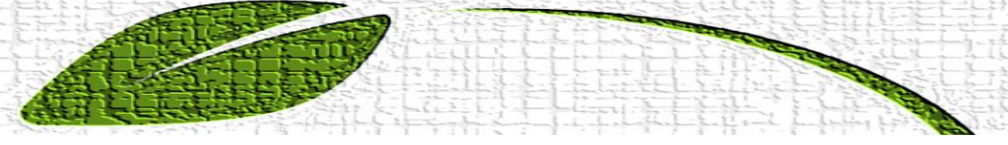
Devir Hızlarındaki iyileşmenin Karlılığa Etkisi



Otomasyon ve Organizasyonel Verimlilikle Gelen Artış

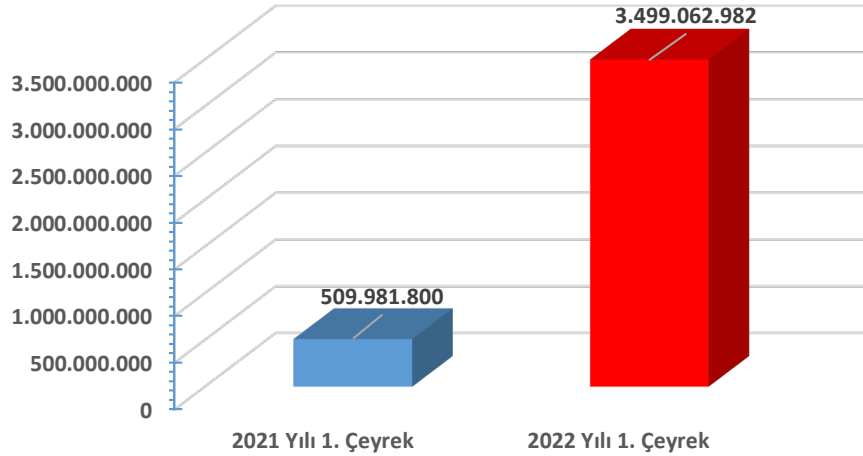


*FAVÖK(Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar): Esas Faaliyet Karı + Amortisman dikkate alınarak hesaplanmıştır.



2021 1Ç-2022 1Ç Karşılaştırma

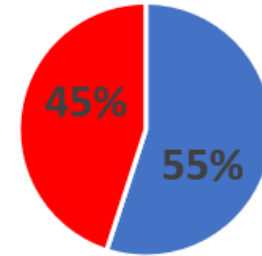
HASILAT 2021 1Ç-2022 1Ç



HASILAT YURTIÇİ-YURTDIŞI DAĞILIMI

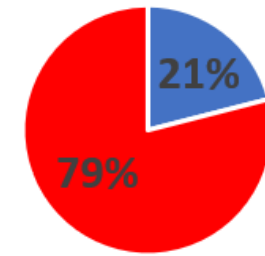
HASILAT	2021 1. Çeyrek	Toplam		
		Hasıllara Oranı (%)	2022 1. Çeyrek	Toplam Hasıllara Oranı (%)
Yurtiçi satışlar	282.358.605	55%	735.647.918	21%
Yurtdışı satışlar	227.623.195	45%	2.763.415.064	79%
Net satışlar	509.981.800		3.499.062.982	

YURTIÇİ YURTDIŞI SATIŞ DAĞILIMI 2021 1Ç

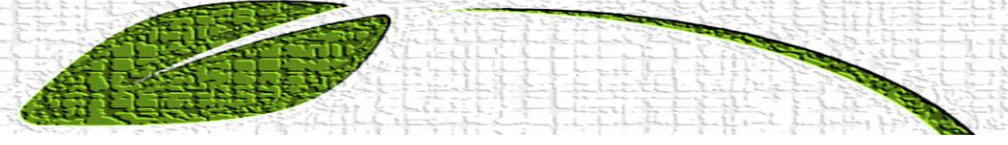


■ Yurtiçi satışlar ■ Yurtdışı satışlar

YURTIÇİ YURTDIŞI SATIŞ DAĞILIMI 2022 1Ç

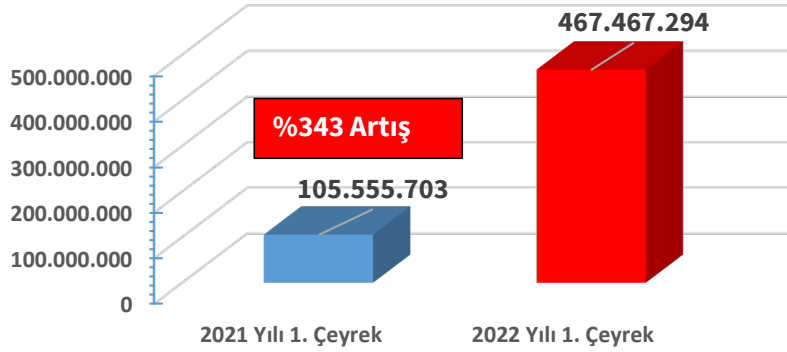


■ Yurtiçi satışlar ■ Yurtdışı satışlar

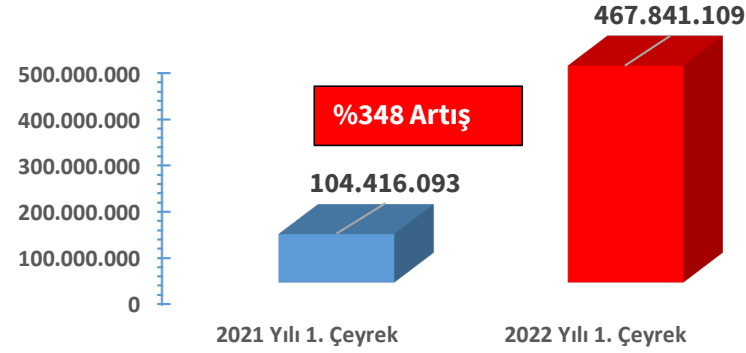


2021 1Ç-2022 1Ç Karşılaştırma

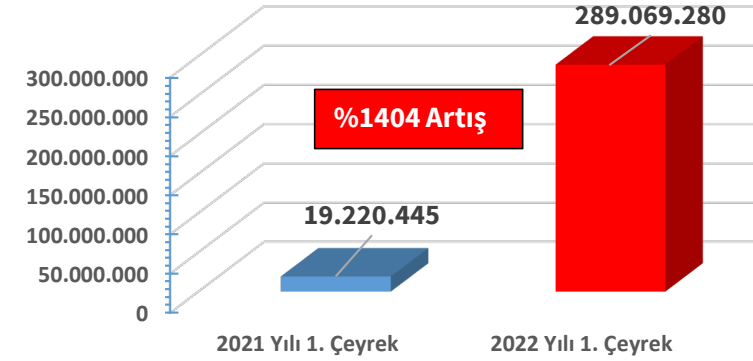
BRÜT KAR 2021 1Ç-2022 1Ç

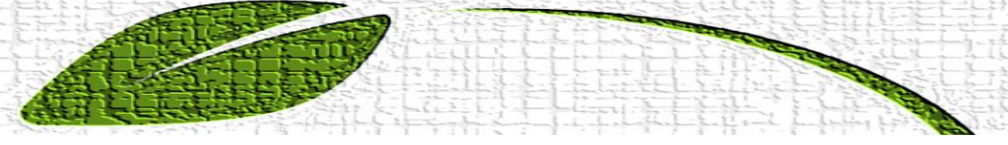


FAVÖK 2021 1Ç-2022 1Ç

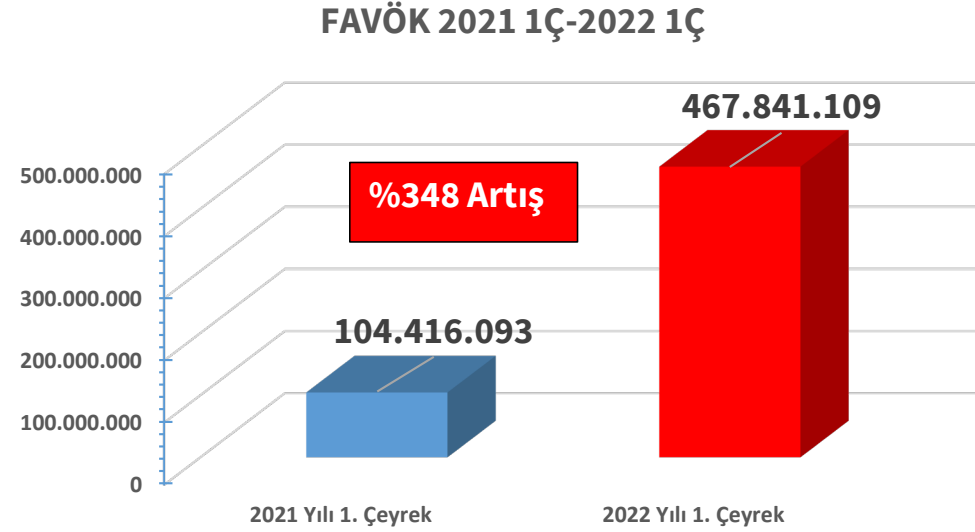


NET DÖNEM KARI 2021 1Ç-2022 1Ç



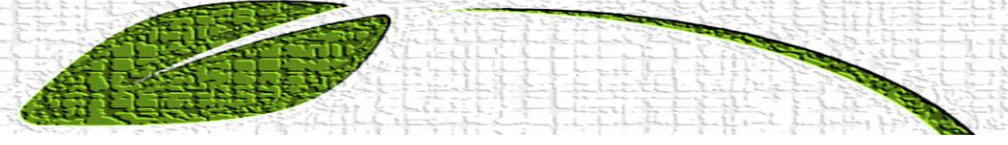


2021 1Ç-2022 1Ç Karşılaştırma

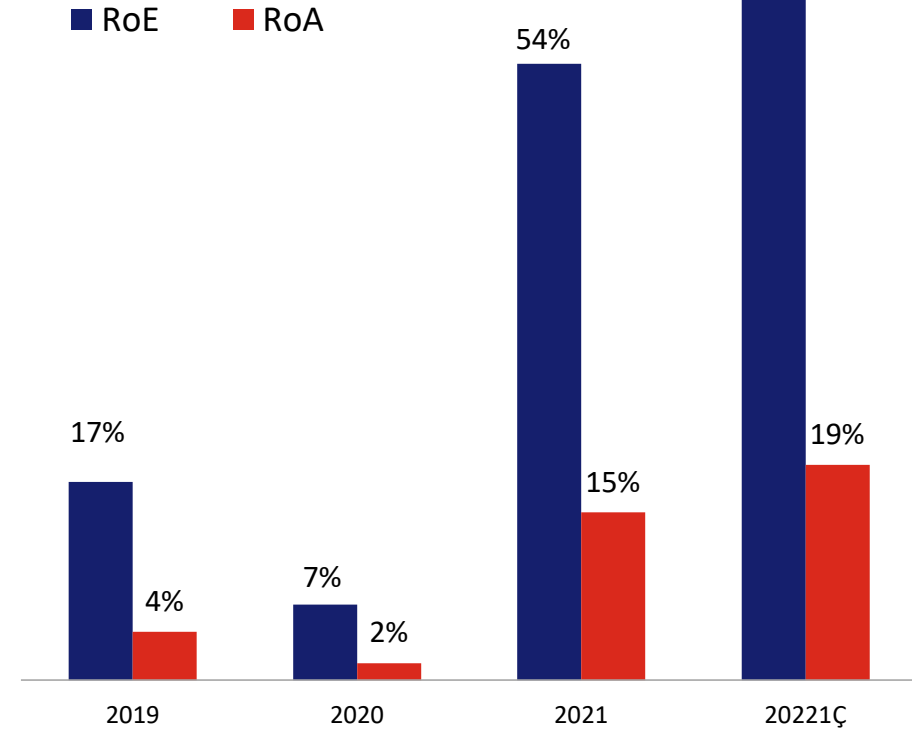
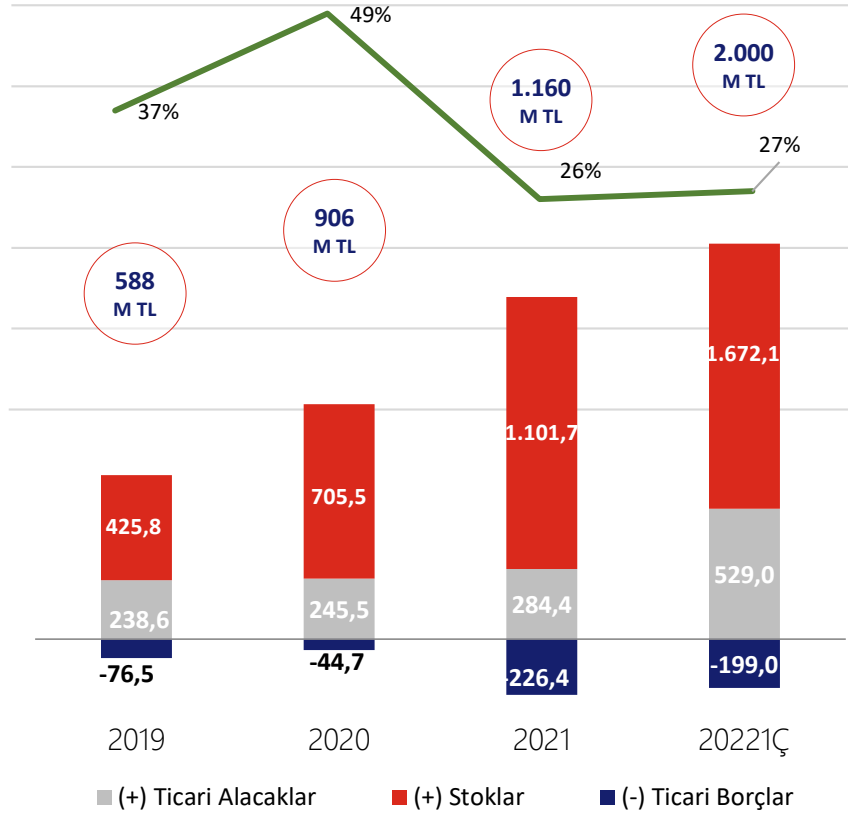


Dönem		
FAVÖK	31.12.2021	778.485.644
	2022 1. Çeyrek Yıllıklandırılmış*	1.141.910.660

*Yıllıklandırılmış FAVÖK Hesaplaması: 2021 Yılı FAVÖK + 2022 1Ç FAVÖK – 2021 1Ç FAVÖK

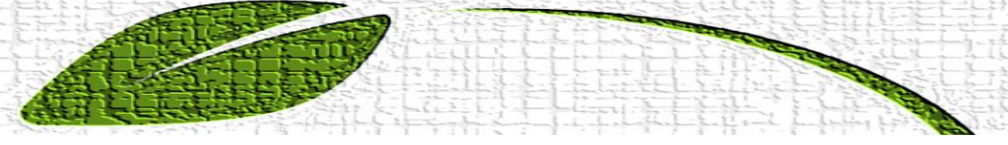


Operasyonel İşletme Sermayesi* – RoA** - RoE**



*20221Ç Operasyonel İşletme Sermayesi/Yıllıklandırılmış Hasılat(2021 Hasılat+2022 1Ç Hasılat-2021 1Ç Hasılat)

**RoA (Aktif Karlılığı, Net Kar/Toplam Varlıklar), RoE (Özkaynak Karlılığı, Net Kar/Toplam Özkaynaklar) 20221Ç RoA ve RoE Yıllıklandırılmış olarak hesaplanmıştır.



BİLANÇO

%26

Aktifler BO

'21 - '221Ç

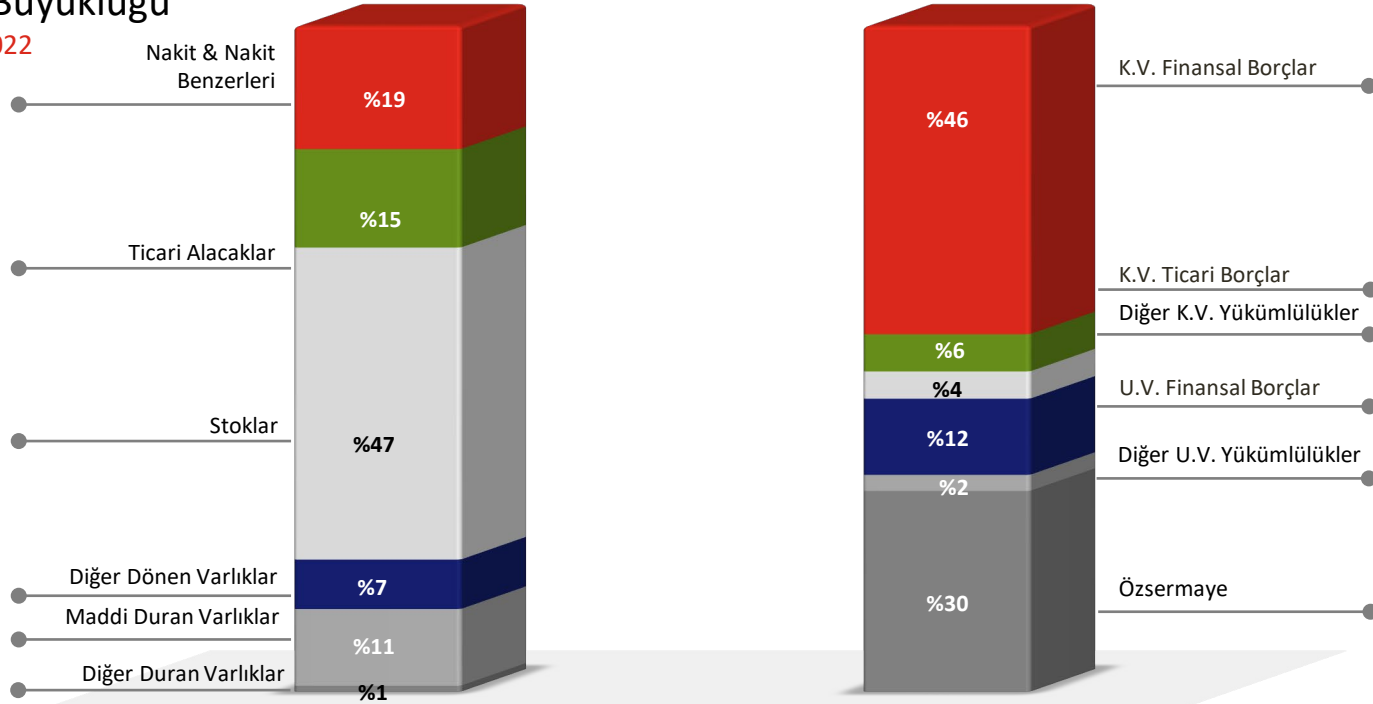
3,6 Milyar TL

Aktif Büyüklüğü

31.03.2022

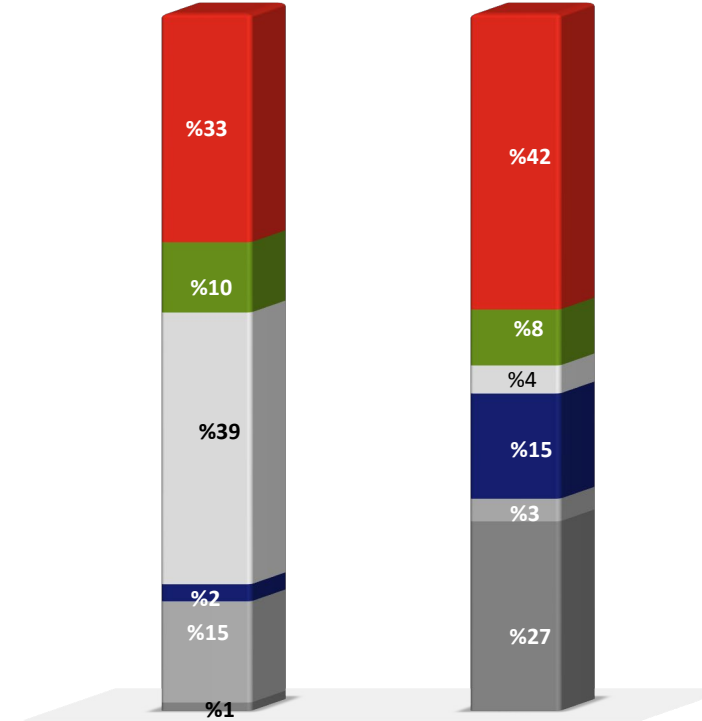
2022 1Ç

2021 Yılı



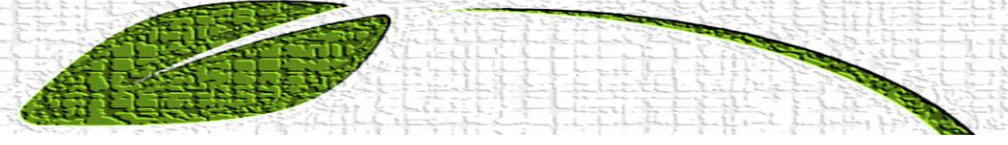
Aktifler

Pasifler



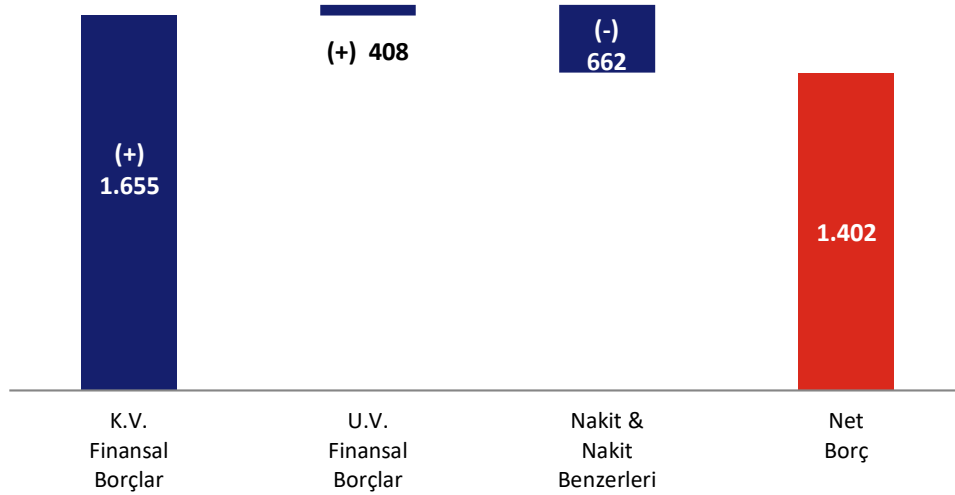
Aktifler

Pasifler

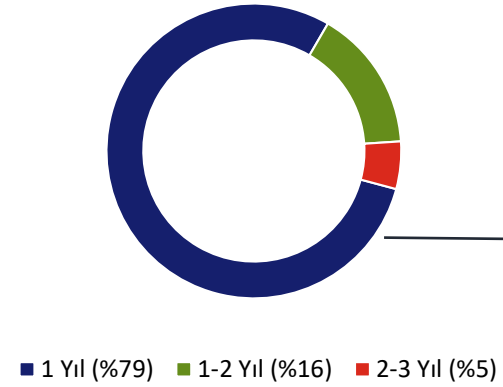


BORÇ GELİŞİMİ

2022 1Ç İtibarıyla Net Borç Köprüsü (M TL)



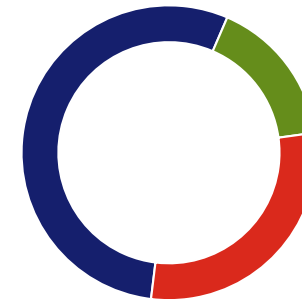
Banka Kredileri Vade Dağılımı



Çoğunluğu işletme sermayesi kredisi

Stokların kısa sürede satışa dönmesi ve bilançoda vade uyumsuzluğu yaratmamak için kısa vadeli borçlanma tercih edilmiştir.

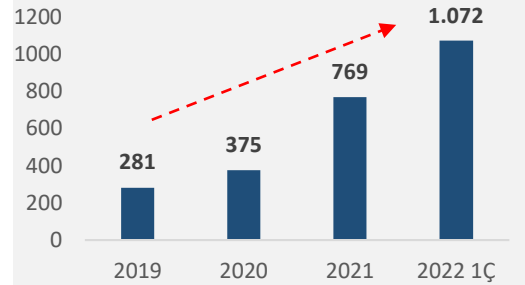
Banka Kredileri Dağılımı (Para Birimi)

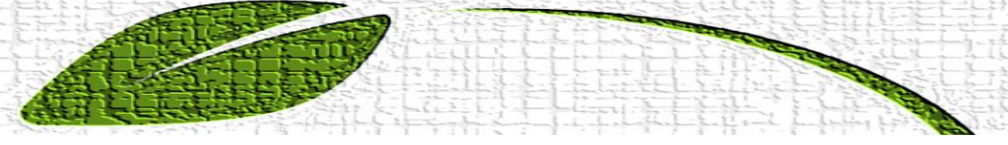


Kredilerin %55'i TL para birimindedir

1,2x
Net Borç/FAVÖK

Özkaynak Gelişimi (M TL)





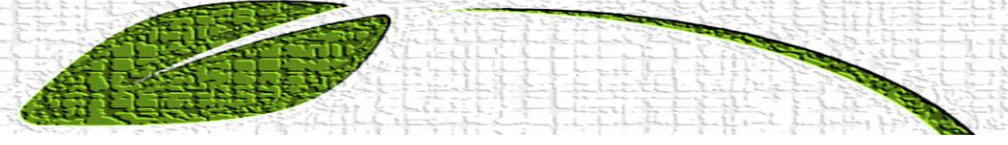
ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	2021 1. Çeyrek	2022 1. Çeyrek	Değişim Oranı (%)
Hasılat	509.981.800	3.499.062.982	%586
Brüt kar	105.555.703	467.467.294	%343
Genel yönetim giderleri (-)	-7.541.357	-11.550.240	
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-12.827.868	-51.447.353	
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-1.204.547	-1.400.635	
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	27.094.325	66.469.388	
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-13.194.519	-5.517.414	
Esas faaliyet karı	97.881.737	464.021.040	%374
Finansman gid. öncesi faal. karı	97.881.737	464.035.074	%374
Net Finansman Gideri	-73.498.327	-188.909.301	%157
Vergi öncesi kar	24.383.410	275.125.773	%1028
Cari dönem vergi gideri	-1.352.744	-1.114.920	
Ertelenmiş vergi gideri	-3.810.221	15.058.427	
Dönem net karı	19.220.445	289.069.280	%1404
FAVÖK	104.416.093	467.841.109	%348

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2021	31.03.2022	Değişim Oranı (%)
Toplam Varlık	2.825.336.799	3.568.594.993	%26,31
Dönen Varlıklar	2.380.743.752	3.126.921.524	%31,34
Duran Varlıklar	444.593.047	441.673.469	%-0,66
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.537.697.471	2.001.717.963	%30,18
Uzun Vadeli Yükümlülükler	518.458.730	493.914.250	%-4,73
Özkaynaklar	769.180.598	1.072.962.780	%39,49

Likidite Oranları	31.12.2021	31.03.2022
Cari Oran	1,55	1,56
Asit Test Oranı	0,83	0,73

Mali Oranlar	31.12.2021	31.03.2022
Kaldıraç Oranı	0,73	0,7
Özkaynak Oranı	0,27	0,3



YAYLA AGRO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
#YYLGD

Konsorsiyum Eş Liderleri



Yayla Agro Gıda, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" Yöntemiyle Gerçekleştirilen Halka Arzında 2,35 Milyar TL'lik Talep Alarak 2022 Yılı'nın En Yüksek Talebini Toplayan İkinci Kuruluş Oldu.

Yeni Fabrika Yatırımı

127 Bin m²

Alana Kurulu

40 Bin m²

Kapalı Alan

71 Bin Ton

Üretim Kapasitesi



%400
katma değer artışı



İhracat gelirlerine katkı



Raf ömrü uzun sağlıklı ürünler



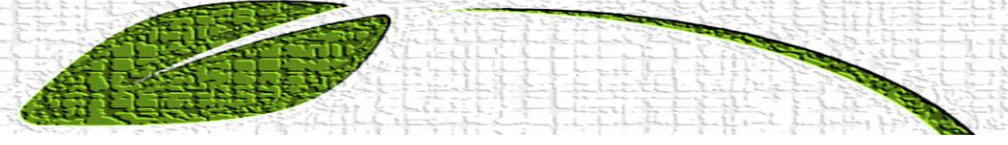
Artan istihdam & tarımsal üretim



Yatırım & Vergi Teşviki**

* 2020'de arsası satın alınan proje için Yatırım Teşvik Belgesi alındı ve Niğde OSB'den Yer Tahsis Anlaşması yapıldı. 2022'de inşaata başlanması planlanmaktadır.

** 5. bölge yatırım teşviklerinden ve kurumlar vergisi yönünden 6. bölge teşviklerinden yararlanacaktır.



Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Karbon Ayak İzi Beyan Belgesi alan sektördeki ilk şirket

Kullanılan enerjinin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynakları ile ürettik.



Hedef 2050 yılına kadar karbon nötr olmak

Ürünlerini sürdürülebilir tarım yöntemleri kullanarak üreten üreticilerden sağlanan hammadde tedariki

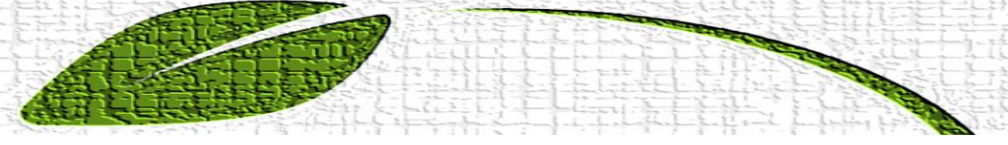


33.840 ağacın kesilmesine engel olduk

%19 su
%26 doğalgaz tüketiminde önceki yıla göre azalma sağladık



%22 enerji tüketiminde tasarruf sağladık
24.500 ton karbon salınımını önledik



İLETİŞİM

Melih AKINCILAR

CFO-Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İletişim Bilgileri

melih.akincilar@yaylabakliyat.com.tr

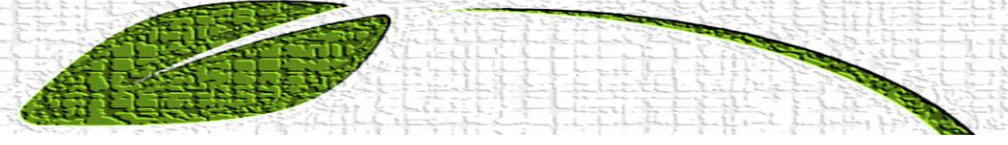
melih.akincilar@yaylabakliyat.com.tr

T: 0312-815 49 50

F: 0312-815 47 90

İstanbul Yolu 30. Km Saray Mh. Fatih
Sultan Mehmet Blv. No:327

Kahramankazan - Ankara/TÜRKİYE



Uyarı

Bu sunum Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış ve yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bu sunumda yer alan veriler Yayla Agro'nun faaliyet sonuçları, hedef ve beklentileri hakkında doğru, açık ve eşit koşullarda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir yatırım tavsiyesi veya ihraç edilmiş paylara ilişkin bir icap veya icaba davet oluşturmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını farklı kaynaklardan erişimlerine sunulan ve yatırım kararlarını etkileyebilecek diğer bilgi, olay ve durumların değerlendirilmesi doğrultusunda oluşturmaları gerekmektedir.

Yayla Agro Gıda tarafından hazırlanan yatırımcı bilgilendirme belgeleri, sunumlar geleceğe yönelik hedef, beklentiler, tahminler, riskler ve belirsizlikler içerebilir. Bu hedef ve beklentiler bu başlık ile veya “öngörülmektedir”, “düşünülmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” ve benzer ifadeler ile veya gelecek zaman kipi kullanılarak paylaşılabilir.

Yayla Agro Gıda, verdiği bu bilgiler için herhangi bir sorumluluk ve beyan kabul etmez. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sunumda yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden (hatalardan, eksikliklerden) doğacak kayıp, zarar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Yayla Agro Gıda sorumlu tutulamaz. Bu sunumda ki belirli sayısal veriler, mali bilgiler ve piyasa verileri (yüzdeler dahil) yerleşik ticari teamüllere göre yuvarlanmıştır.



*Sürdürülebilir
dünyayla*