

2022 Yatırımcı Sunumu





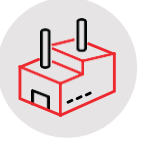
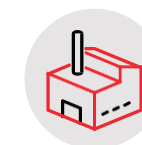



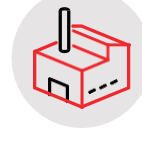



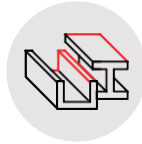


Go Beyond Excellence

KOCAER
ÇELİK



Şirkete Genel Bakış

Kocaer Çelik A.Ş. sahip olduğu üç çelik fabrikası, servis merkezi ve galvaniz fabrikası ile yüksek mukavemetli, özel kalitelere, farklı ebatlarda, özel boy ve kesitlerde çelik profillerin üretim ve satışını yapmaktadır.

 60 yıllık deneyim	 550+ milyon ABD doları ciro	 6 Kıta 140 Ülkeye ihracat	 Sektöründe programa dahil edilen ilk şirket
 3 Çelik Profil Fabrikası	 100.000 Ton/Yıl Galvaniz Fabrikası	 Ege Bölgesi Demir Çelik İhracat Şampiyonu (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)	 1000+ Çalışan
 800.000 Ton/Yıl Kapasite	 15 milyon kWh/Yıl kurulu yenilenebilir kapasite	 Sektöründe İlk Ar-ge Merkezi	 Demir Çelik Sektöründe Greencheck sertifikalı ilk şirket
 120.000 Ton/Yıl Servis Merkezi	 12.000 'in üzerinde farklı kalitede ürün çeşitliliği	 Tüm Süreçlerle Entegre SAP Yönetimi	 Kendi sektöründe Avrupa'da ve Türkiye'de Leed Sertifikalı ilk Galvaniz Fabrikası

YÖNETİM KURULU



İbrahim Kocaer - Kurucu Üye



Hakan Kocaer – YKB



Orhan Timurhan - Başkan Vekili, Genel Müdür



Dr. Yılmaz Argüden – Üye



Ferda Besli – Üye



İbrahim Kumsal - Bağımsız Üye



Füsun Akkal Bozok - Bağımsız Üye



Tuğrul Fadıllıoğlu - Bağımsız Üye

ORTAKLIK YAPISI

21%

Halka
Açık Kısım

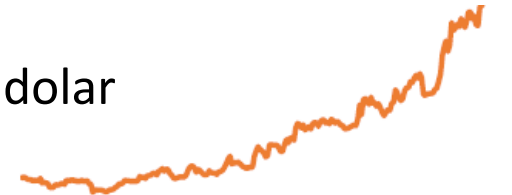


79%

Hakan Kocaer

Kocaer Çelik hisseleri, Haziran 2022'de 9,76TL/hisse** fiyattan halka arz edilmiş, 30 Haziran 2022 tarihinde BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket Piyasa Değeri : 612,2mn dolar
(10.03.2023)



* 2 yeni bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul onayının ardından göreve başlayacaktır.

** 6.12.2022 tarihinde %181,61456 oranında bedelsiz sermaye artırımını yapmıştır. Bölünmemiş halka arz fiyatı 27,5 TL/hissedir

280 Bin m² Alanda Yüksek Kalitede Üretim

60 yıllık deneyimi ile Türkiye'nin en büyük sıcak haddelenmiş çelik üreticisi. Galvaniz ve Servis Merkezi ile Avrupa ve Türkiye'nin ilk ve tek entegre tesisidir



800.000 ton/yıl toplam kapasite



A1 Fabrika
300.000 ton/yıl



A2 Fabrika
300.000 ton/yıl



A3 Fabrika
200.000 ton/yıl



**120.000 ton/yıl
Çelik Servis Merkezi**



**100.000 ton/yıl
Galvaniz Fabrikası**



9,2 MWp Çatı üzeri GES

Tükettiğimiz elektrik enerjisinin **33%**'nü yenilenebilir kaynaklarla kendimiz üretiyoruz

Değer ve Fark Yarattığımız Sektörler



Enerji



Güneş Enerjisi



Yapı Profilleri



Çelik Köprü
Yapımı



Maden ve Tünel
Profilleri



Otomotiv



Demiryolları



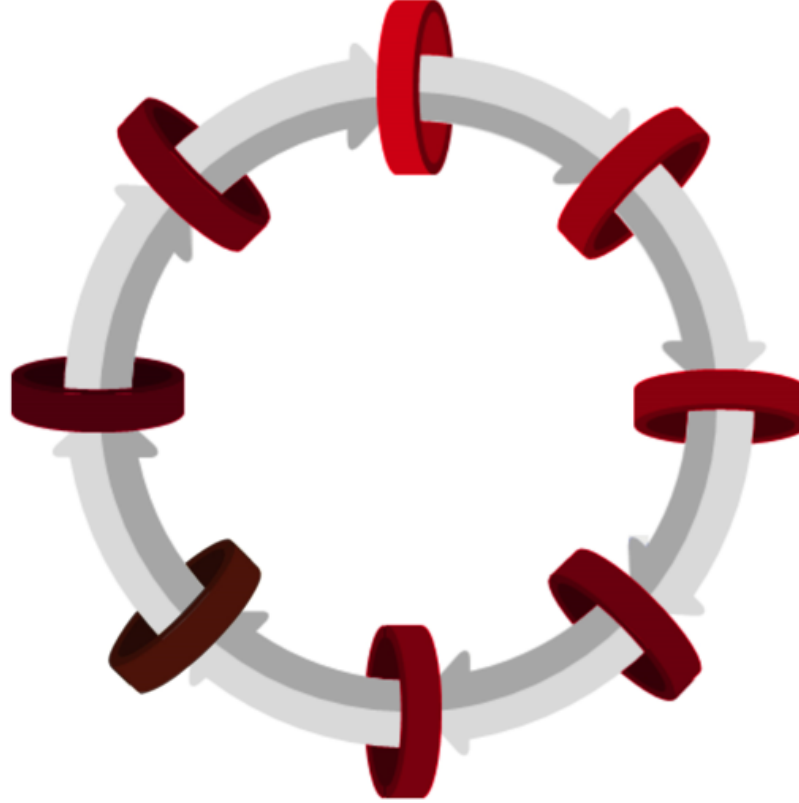
Gemi İnşa ve
Petrol Platformu

Neden Kocaer Çelik?

60 yıllık tecrübe ile sektörden ayrılan özgün iş modeli

Esnek üretim kabiliyeti, ürün çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesi ile rekabet avantajı

Geniş Yurtdışı Dağıtım Ağı ve 30 yılı aşan ihracat pazarı tecrübesi



Güçlü mali yapı, likit ve dengeli bilanço

ARGE, inovasyon ve dijital dönüşümde sektörde öncü konum

Yeşil ve yalın üretime verilen önem

Yurtiçi Satış

*Direkt Satış



Yurtdışı Satış

*Direkt Satış

*Temsilciliklerimiz



ABD



İtalya



İsrail



Peru



Kolombiya



Fas

İştiraklerimiz

KOCAER
STEEL UK

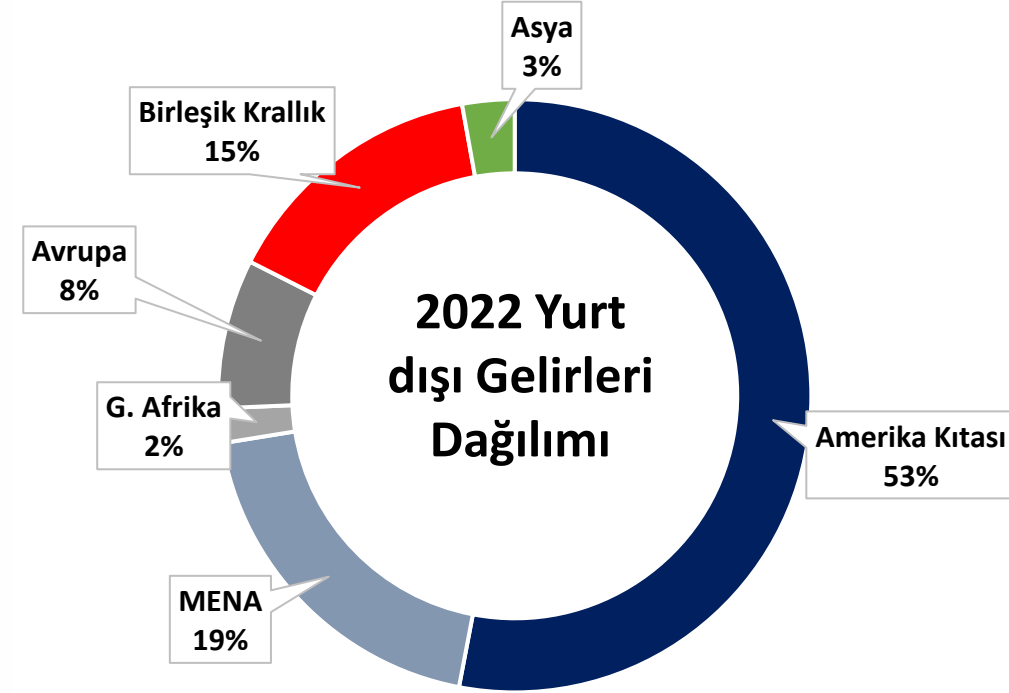
KOCAER
STEEL IRELAND

Satışlarımızı yurtiçi, yurtdışı ve iştirakimiz Kocaer Steel UK'in dağıtım kanalı ile yapmaktayız.

Farklı sektör ve coğrafi bölgelerde yer alan 2000'den fazla müşteri portföyüne sahibiz.

Son 5 yıldır demir-çelik sektöründe Ege Bölgesi ihracat şampiyonuyuz.

Yurtdışı Satışlarımızın Coğrafi Dağılımı



2022 yılı yurt dışı gelirlerimizin %53'ü Amerika kıtasından sağlanmıştır

2022 yılı yurt dışı gelirlerimizin %15'i Birleşik Krallık **KOCAER STEELIUK** satışlarından sağlanmıştır

**Yüksek Kar Marjlı
Portföye Odaklanmak**

**Katma değerli
ürünler**



**Yurtdışı Dağıtım
Kanalını Güçlendirmek**

**İngiltere benzeri
dağıtım ve servis
merkezi yatırımları**



**Kocaer UK
Kocaer Ireland
Konsantrasyon → Avrupa**

**Dikey Entegrasyonu
Arttırmak**

**Organik ve
inorganik fırsatlar**



**Yeşil Üretim ve
Enerjide Bağımsızlık**

**Öz Tüketimin %100
kendi tesislerimizde
üretilmesi**



Mevcut %33



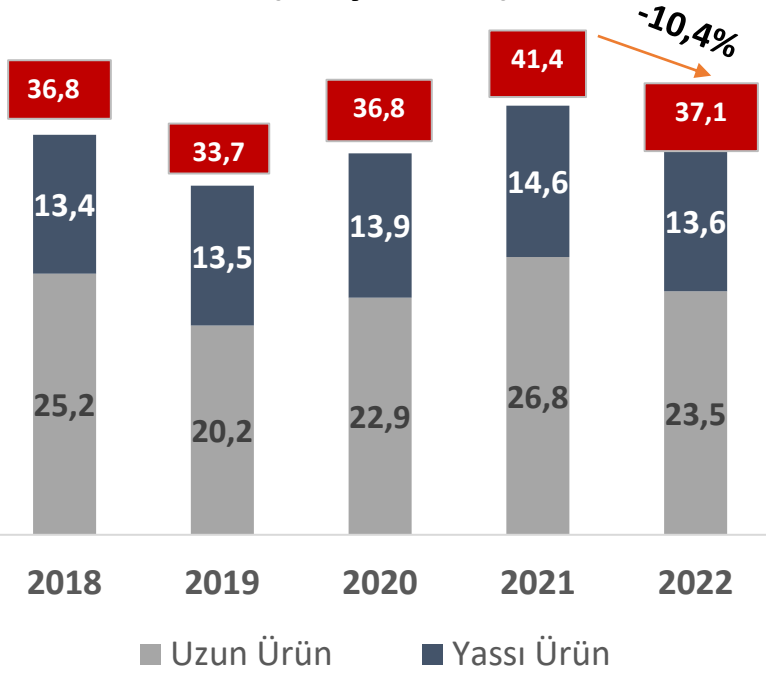
**⚡ 9,2 MWp kurulu kapasiteli
Çatı Üzeri Güneş Sistemleri**

Operasyonel Performans



Türkiye Demir Çelik Sektörü

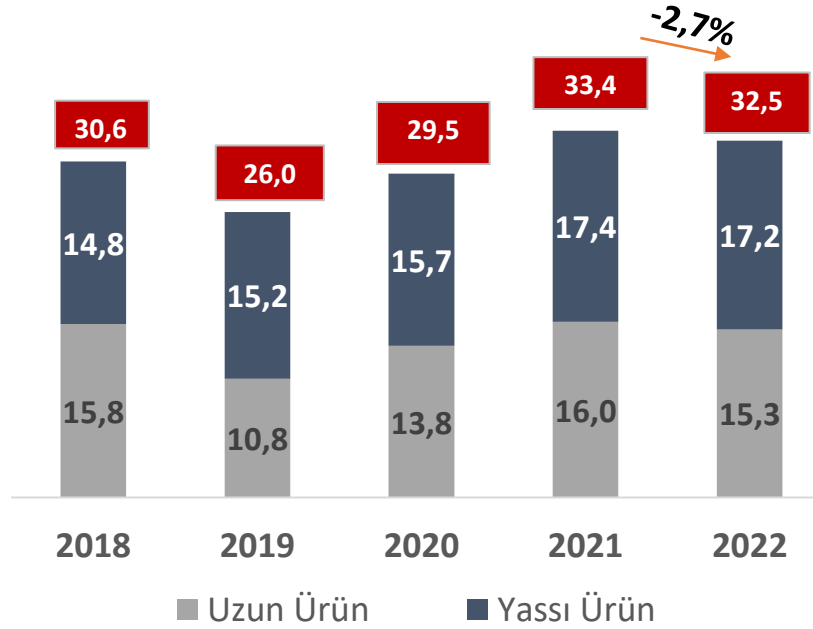
Üretim (milyon ton)



-%10,4

2022 yıllık
Üretim Hacmi Düşüşü

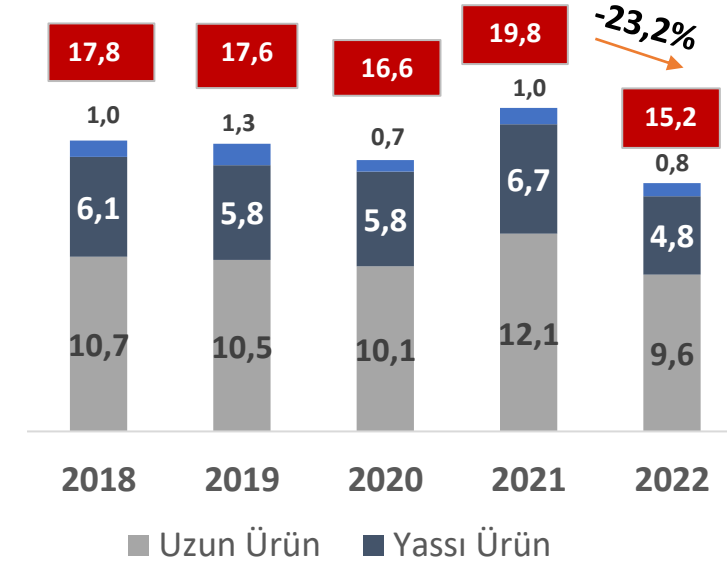
Tüketim (milyon ton)



-%2,7

2022 yıllık
Tüketim Hacmi Düşüşü

İhracat (milyon ton)



-%23,2

2022 yıllık
İhracat Hacmi Düşüşü

SATIŞ HACMİ



533.238
ton

+%7,3

SATIŞ GELİRİ



9,42
Milyar TL

+%123

FAVÖK



1,58
Milyar TL

+%169

NET KAR



755,7
Milyon TL

+%458

İHRACAT



434,6
Milyon USD

+%32

Yüksek Nakit Pozisyonu

948 mn TL

Nakit ve Finansal Yatırımlar

Güçlü Sermaye

%45

Özkaynak/Toplam
Varlıklar

Dengeli Kaldıraç

0,7x

Net Finansal Borç/FAVÖK

Ürün Portföyü ve Satış Gelişimi

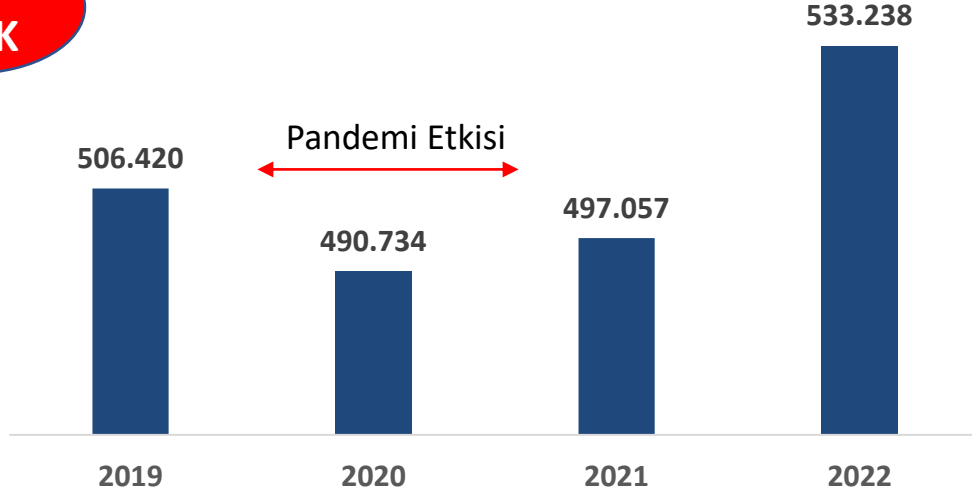


Stratejimize paralel toplam satış hacmimiz içindeki Katma Değerli profillerin payı artıyor

Toplam Satış ve İhracat Hacmi

Kapasite
800K

Toplam Satış Miktarı (Ton)



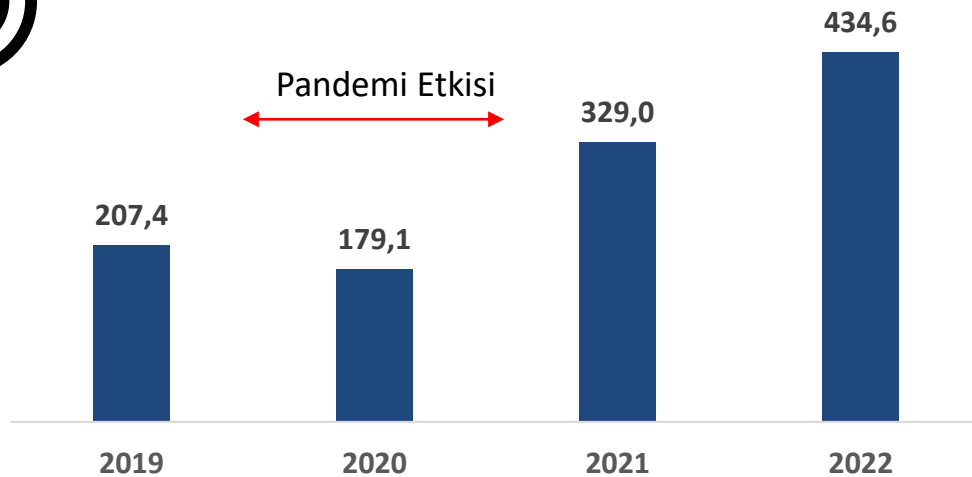
Toplam satış gelirlerimizde yurtdışı satışların payı artmaktadır.

Yabancı para cinsinden satışlarımızın (yurtiçi, yurtdışı, ihraç kayıtlı satışlar) toplam satışlar içindeki payı **%85-95** aralığındadır.

Yurtdışı Satışların Toplam Gelirler içindeki Payı ²



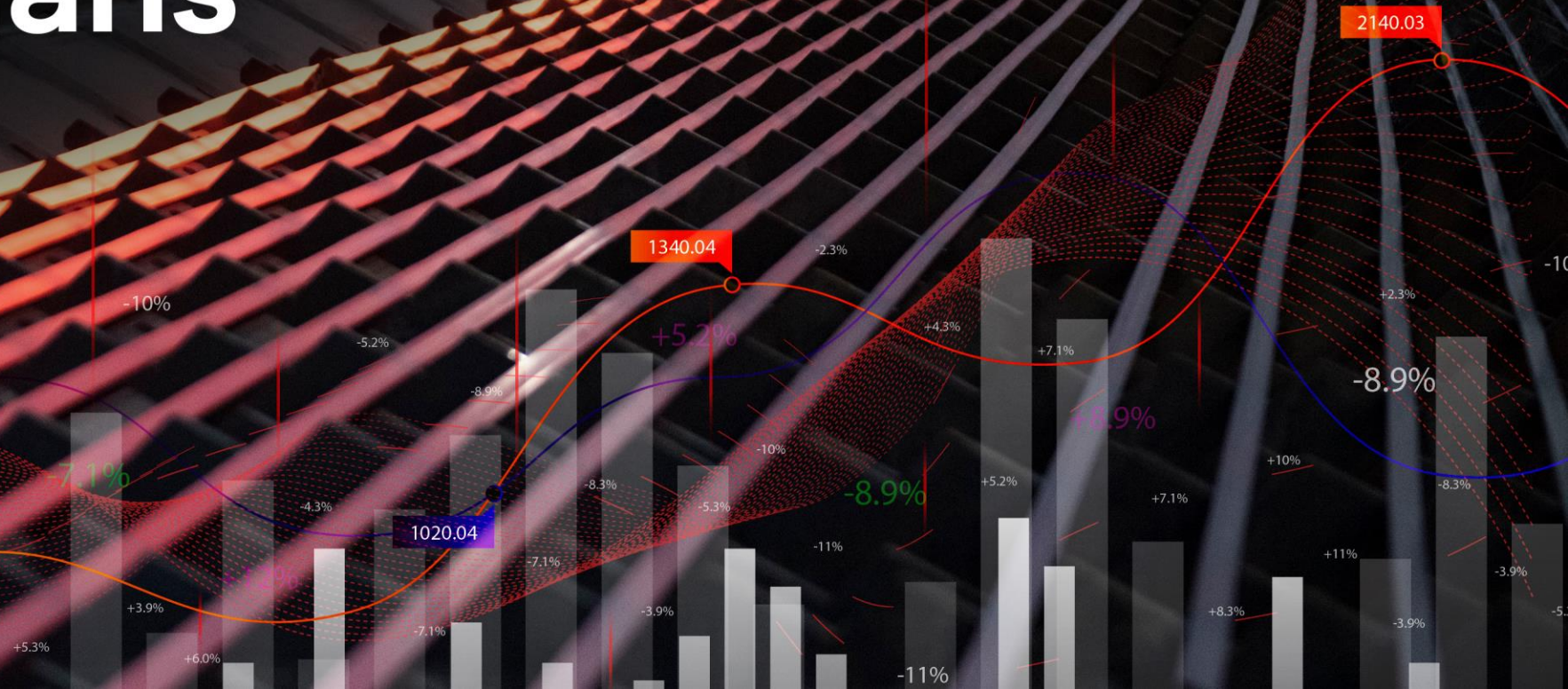
İhracat Gelirleri (USD mn)¹



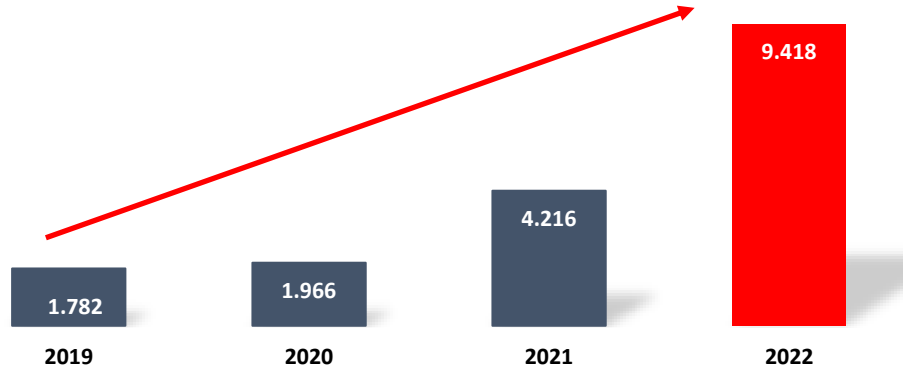
¹Yurtdışı satış gelirlerinin ortalama TL/USD kuruna bölünmesi ile hesaplanmıştır

²Yurtdışı Satış/Toplam Satış gelirlerine göre hesaplanmıştır

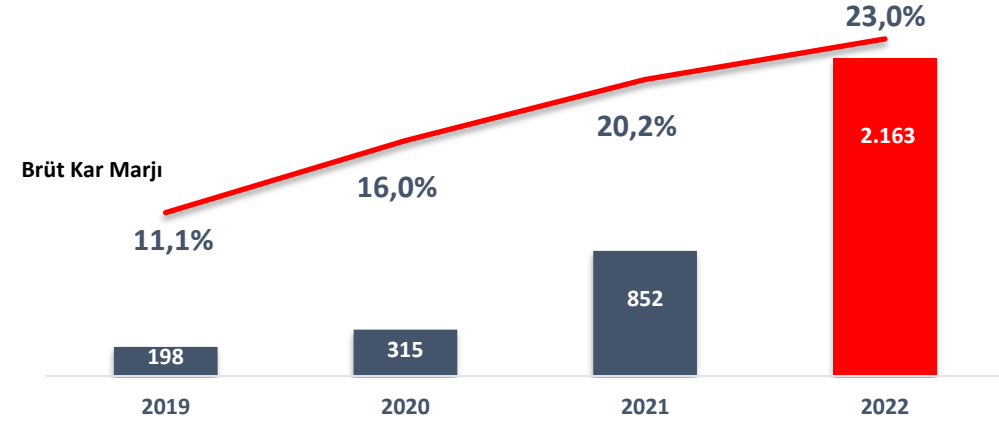
Financial Performans



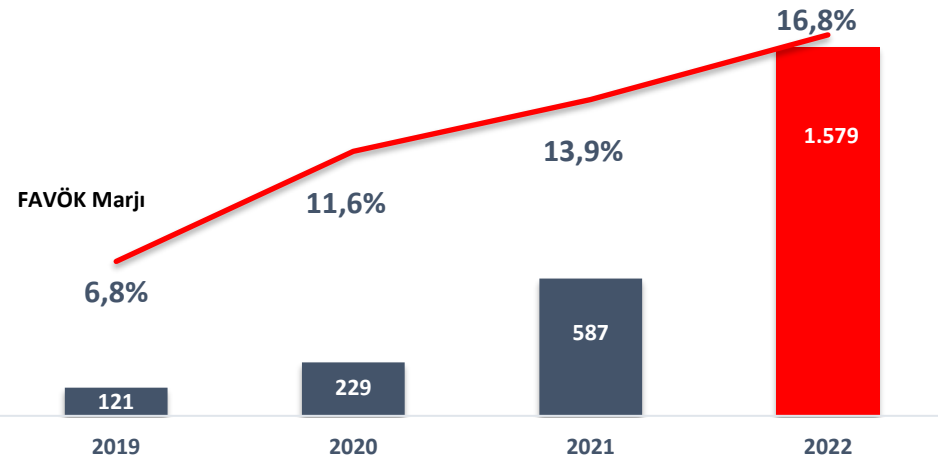
Hasılat Gelişimi (mn TL)



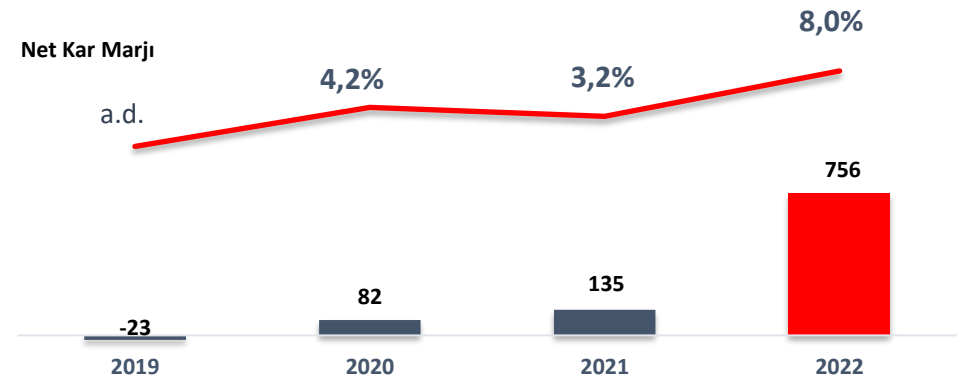
Brüt Kar Gelişimi (mn TL)



Düzeltilmiş FAVÖK Gelişimi (mn TL)

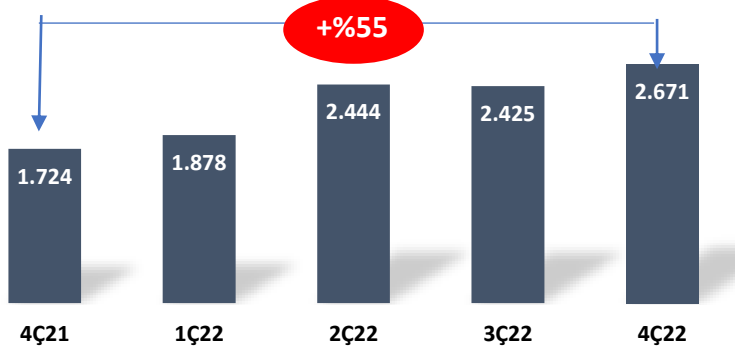


Net Kar Gelişimi (mn TL)

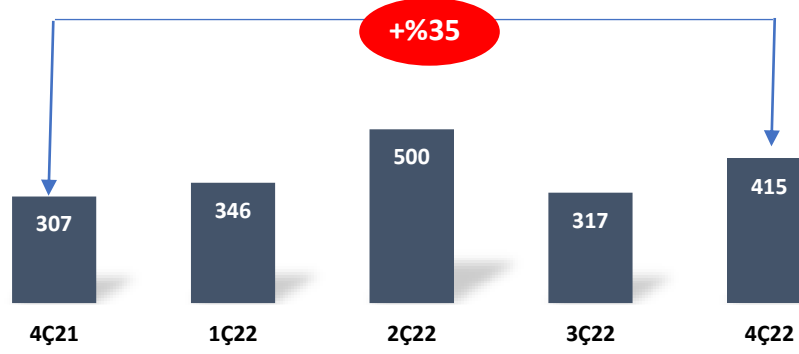


Finansal Performans – 12 AY 2022

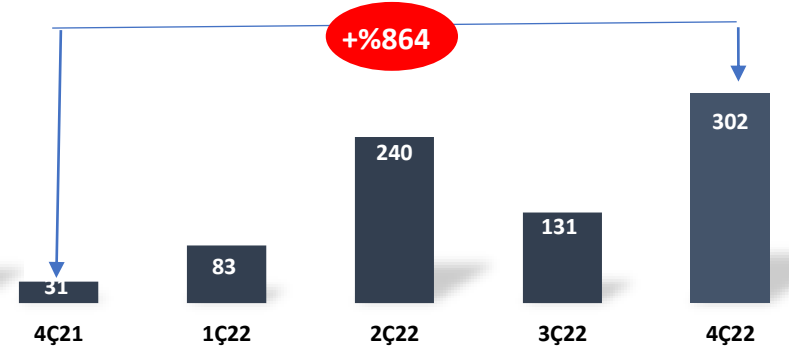
Çeyreklik Net Satışlar (mn TL)



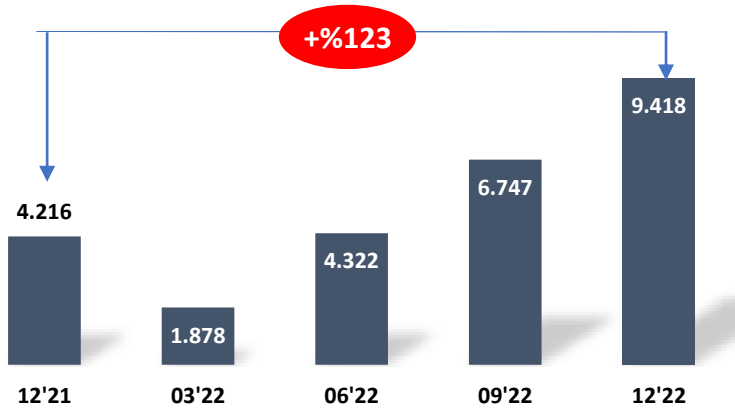
Çeyreklik Düzeltilmiş FAVÖK (mn TL)



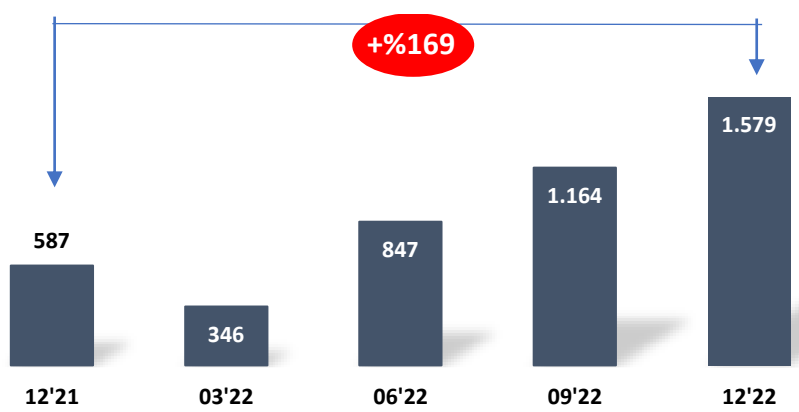
Çeyreklik Net Kar (mn TL)



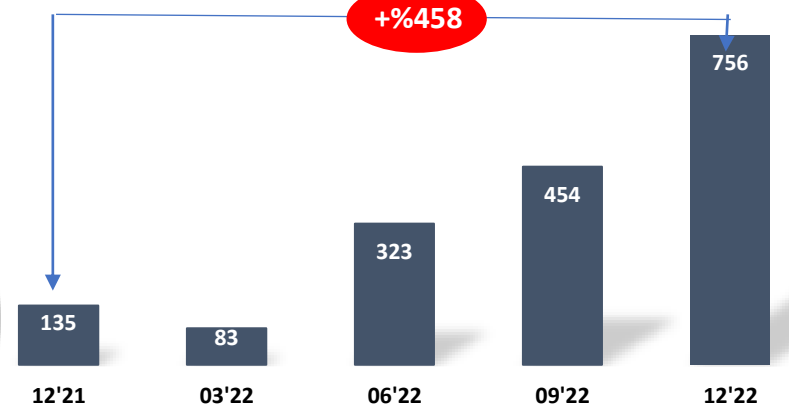
Kümülatif Net Satışlar (mn TL)



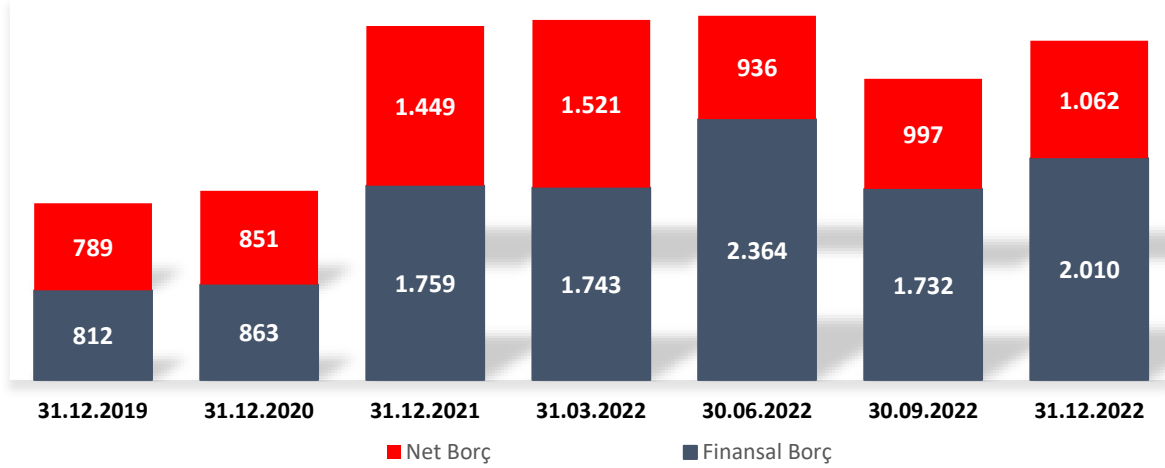
Kümülatif Düzeltilmiş FAVÖK (mn TL)



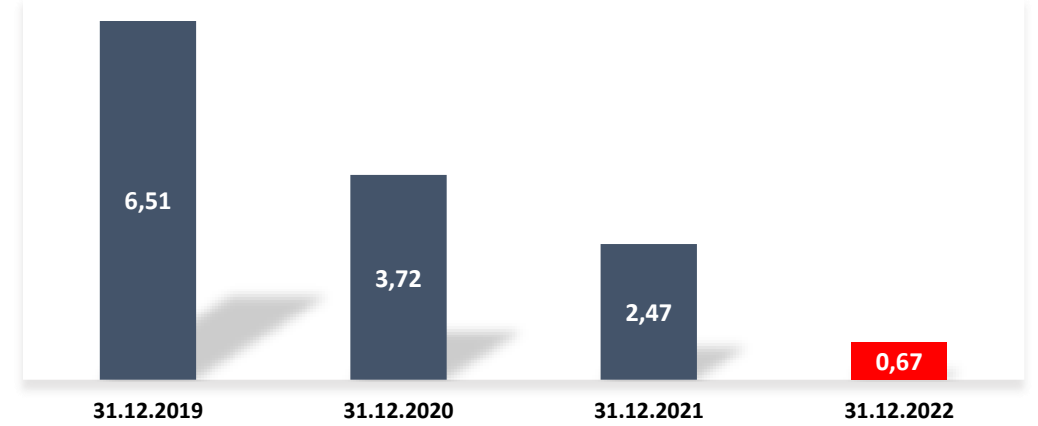
Kümülatif Net Kar (mn TL)



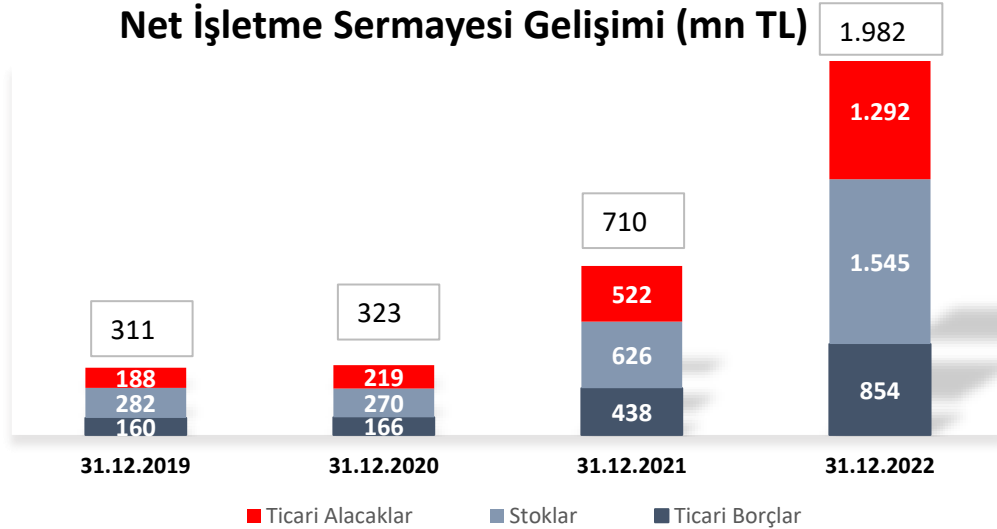
Net Finansal Borç Gelişimi (mn TL)



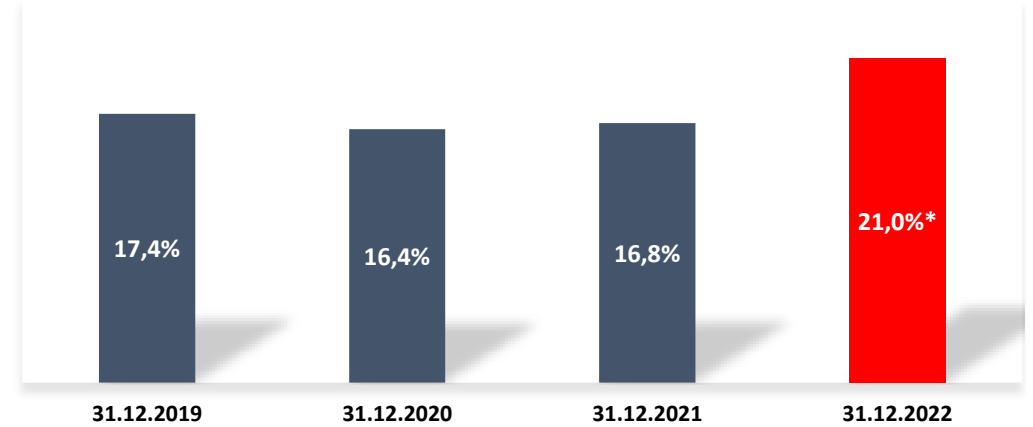
Net Finansal Borç /FAVÖK



Net İşletme Sermayesi Gelişimi (mn TL)



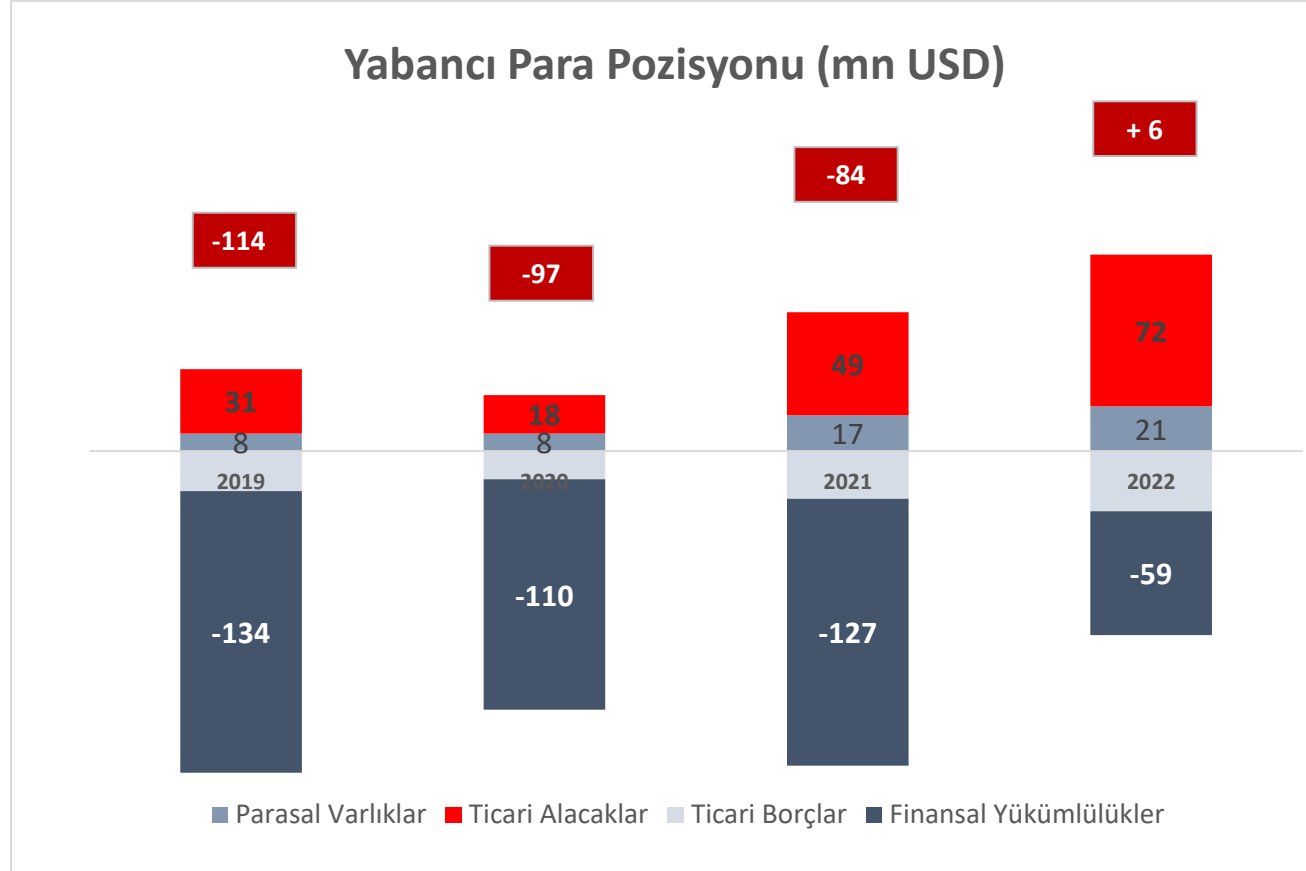
Net İşletme Sermayesi /Satışlar*



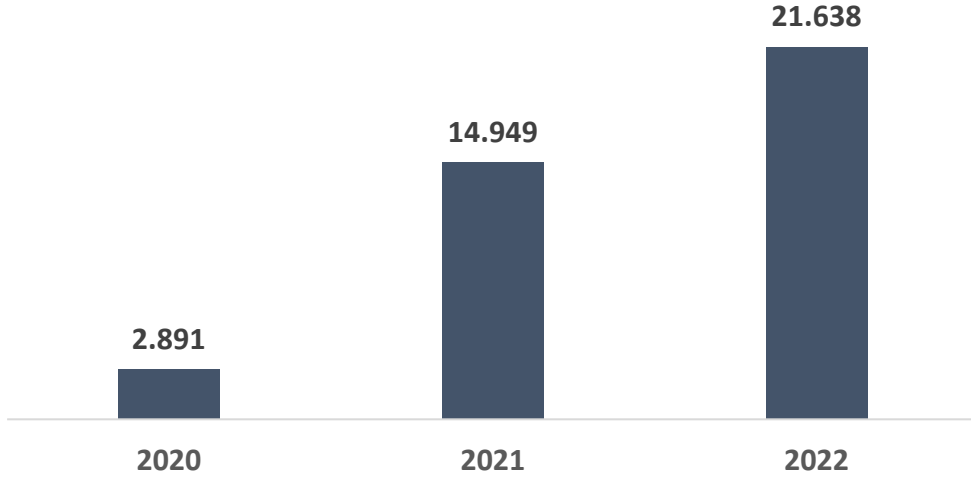
* Hammadde stoğu etkisi

Yabancı Para Pozisyonu

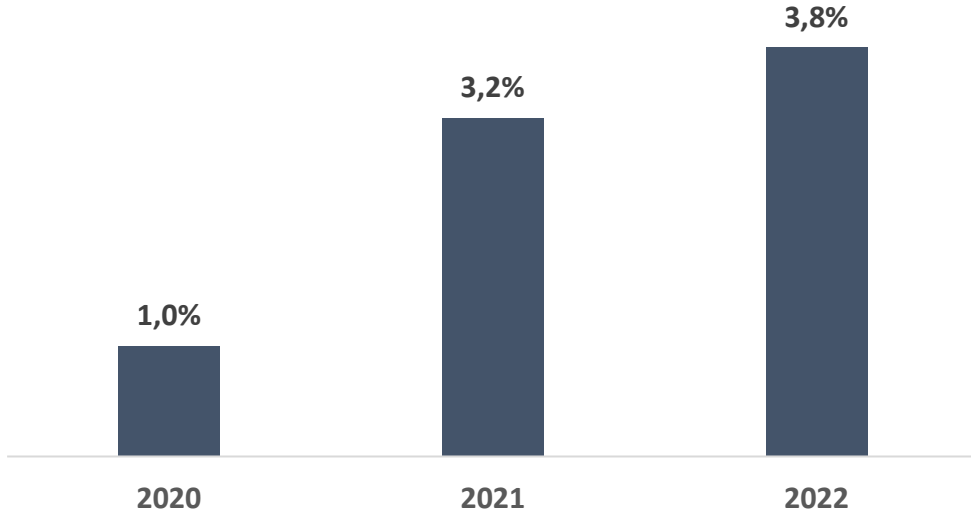
Stoklarımızı eklediğimizde net yabancı para pozisyonumuz 6 milyon dolardan 88 milyon dolar seviyesine yükselmektedir.



Yatırım Harcamaları (000 USD)



Yatırım Harcamaları / Net Satışlar



Katma Değerli Ürün Portföyünü Arttırıcı Yatırımlar

%42

2022 Katma
Değerli Payı

%75

2026 Katma
Değerli Payı Hedef

A1 ve A2 fabrikalarında gerçekleştirilecek renovasyon yatırımları ile **ürün portföyüne ilave edilecek yüksek marjlı farklı ebatlı ürünler**

Yeşil Enerji Yatırımları

%33

Elektrik Tüketiminin
iç üretimle
karşılama oranı

2022

%100

Elektrik Tüketiminin iç
üretimle karşılama
oranı hedefi

2024 – 1Ç

**Potansiyel
Kaynaklar**

- RES
- GES
- JES

Özet Finansal Tablolar

Özet Konsolide Bilanço (Bin TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	Artış (%)
Dönen Varlıklar	4.243.790	2.125.444	100%
Duran Varlıklar	3.057.687	1.335.407	129%
Toplam Varlıklar	7.301.477	3.460.851	111%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.551.871	2.116.976	68%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	462.809	410.497	13%
Özkaynaklar	3.286.798	933.378	252%
Toplam Kaynaklar	7.301.477	3.460.851	111%

Önemli Oranlar (%)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Brüt Kar Marjı	23,0%	20,2%
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı	16,8%	13,9%
Net Kar Marjı	8,0%	3,2%
Net Finansal Borç/FAVÖK(x)	0,67	2,47

Özet Konsolide Kar-Zarar Tablosu (Bin TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	Artış (%)
Hasılat	9.418.466	4.216.307	123%
Brüt Kar	2.162.679	851.570	154%
Esas Faaliyet Karı	1.404.092	961.917	46%
Finansman Giderleri (net)	(808.424)	(810.464)	0%
Vergi Öncesi Kar	812.686	80.254	351%
Net Dönem Karı	755.744	135.368	458%
Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karı	751.244	132.584	467%
Düzeltilmiş FAVÖK	1.579.459	587.292	169%

||| Sürdürülebilirlik

%33



Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Yönetim Sorumluluğu ve Sürekli Gelişim



87 ton
Geri Kazanılan
Atık Miktarı¹

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevresel Sorumluluklar



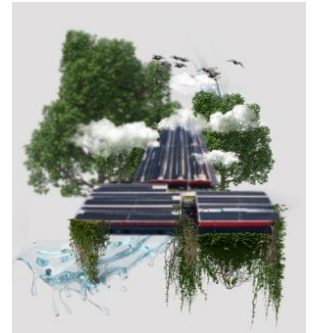
54.708 m³
Toplanan Yağmur
Suyu¹

31.703 ton
Karbon Emisyonu
Tasarrufu¹

İnsan Kaynağına Yatırım ve Sosyal Sorumluluk



34 saat
Kocaer Akademi dahil
2022 Kişi başı Eğitim



Şirket'in sunumunda yer verilen bazı bilgiler Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin işletme projeleri, stratejik hedefleri, gelecek yıllara ait gelirleri ve beklenen tasarrufları, finansal sonuçları (gelir ve gider tahakkukları, likidite, nakit akışı ve sermaye harcamaları), sektör veya Pazar dinamikleri, ürün fiyatlandırması ve ürünlere olan talebi, satın almalara ilişkin gelecekte meydana gelebilecek gelişmeleri, geleceğe yönelik finansal bilgileri ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca "finansal görünümü"de içerecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 'ileriye dönük ifadeler' içerebilir. İleriye dönük ifadeler, potansiyel yatırımcı için yatırım kararı almadan önce yönetimin geleceğe ilişkin öngörü ve görüşlerini değerlendirmesi açısından bir fırsat sunmaktadır. Bu ifadeler Şirket'in gelecekte meydana gelebilecek olaylar hakkında anlık beklentilerine yer verir ve gelecekteki performansı veya gelişmeleri garanti etmeyeceği için tamamen itimat edilmemelidir. Bu yönüyle ileriye dönük ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler içermesi sebebiyle Şirket'in gerçek performansı ve finansal sonuçları gelecekte öngörülen, tahmin edilen veya ifade edilenden önemli seviyede farklılaşabilir.

| Teşekkür
Ederiz.

||| KOCAER
ÇELİK