

GÖZDE®

Analist ve Yatırımcı Sunumu
23 KASIM 2022



Polinas
Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.

-penta



TÜRKİYE’NİN HALKA AÇIK EN BÜYÜK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI



Perakende, Sanayi
Ürünleri, Hızlı Tüketim,
Finans, Teknoloji ve
Yatırım sektörlerinde

10 YATIRIM

ile çeşitlendirilmiş
portföy



Polinas
Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.

penta



GÖZDE
TECH VENTURES

**Türkiye
Finans**



12,7 milyar TL'ye
ulaşan net aktif değeri

16,8x

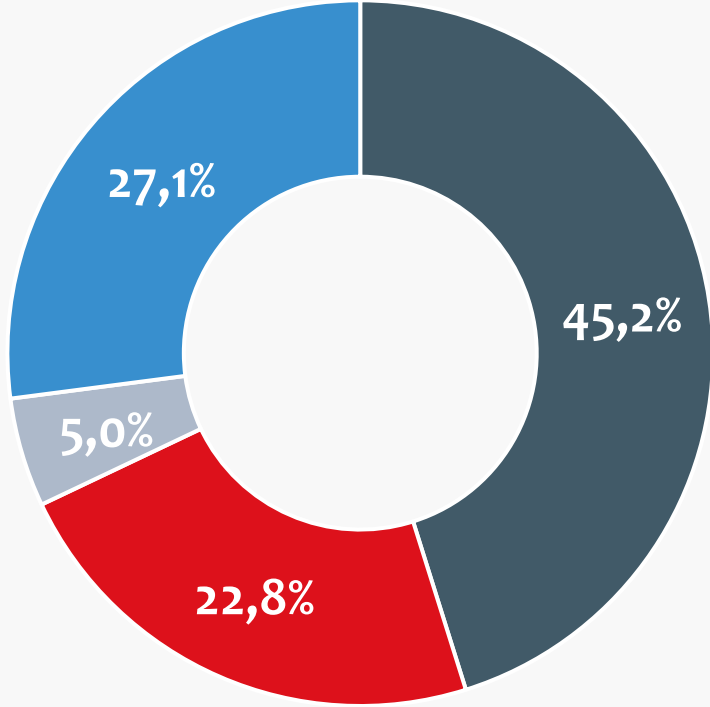
12,7

0,8

■ Aralık 2014 ■ Eylül 2022

GÜÇLÜ KURUMSAL ORTAKLAR

ORTAKLIK YAPISI



■ Ülker Ailesi
■ Yıldız Holding
■ Franklin Templeton
■ Halka Açık Kısım

KISACA YILDIZ HOLDİNG



EN BÜYÜK 2. Global Bisküvi Üreticisi

EN BÜYÜK 7. Global Çikolata Üreticisi



2021 FY ~100bTL Konsolide Ciro



KÜRESEL OYUNCU 12 Ülkede Üretim Tesisi



+75 bin Çalışan

Ana
Markalar

ÜLKER

GODIVA
Chocolatier

McVities

FRANKLİN TEMPLETON İLE STRATEJİK ORTAKLIK



Yönetim Kuruluna danışmanlık

NAD artırma amaçlı Gözde'ye tahsisli uzman bir ekip bulundurmak



Portföy şirketlerine danışmanlık

Operasyonel iyileştirmeler için portföy şirketlerine danışmanlık hizmetleri vermek



Kurumsal yönetişim

Portföy şirketlerinde kurumsal yönetişimi iyileştirmek



Doğru yatırımları bulma

Potansiyel yatırım fırsatlarını belirlemek



Değer yaratmak için daha iyi iletişim

Değer yaratmak için yatırımcılar ve bankalarla iletişim stratejilerini güçlendirmek



Çıkış stratejileri

Mevcut yatırımlar için Gözde'ye çıkış stratejileri sunmak

YATIRIM ZAMAN ÇİZELGESİ

Aktif portföy yönetimi ile birlikte sürekli gelişen şirket yelpazesi ve değer yaratımı

2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2020	2021	2022
Ocak	Ağustos	Mayıs	Mayıs	Mart	Mart	Kasım	Mayıs	Mart	Şubat	Mart
Bölünme 	Hisse Alımı 	Hisse Alımı 	Hisse Alımı 	Hisse Alımı 	Hisse Alımı 	Hisse Alımı 	Halka Arz 	Hisse Satışı 	Hisse Satışı 	Hisse Alımı 
		Eylül Hisse Alımı 	Aralık Hisse Alımı 	Aralık Hisse Alımları  	Haziran Hisse Alımları  				Nisan Yıldız Serbest Özel Fon Katılım Payı Alımı 	
					Ekim Hisse Satışı 				Mayıs Halka Arz 	
									Haziran Hisse Satışı 	

DOĞRU ZAMANLI ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Gerçekleşen başarılı işlemler sonucu elde edilen getiriler öncelikli olarak **Gözde ve portföy şirketlerinin borçluluğunu azaltmak için kullanılmıştır**

2016

farmamak

2018



Halka arz

2020



2021

KÜMAŞ
KÜTAHYA MANYEZİT İŞLETMELERİ A.Ş.

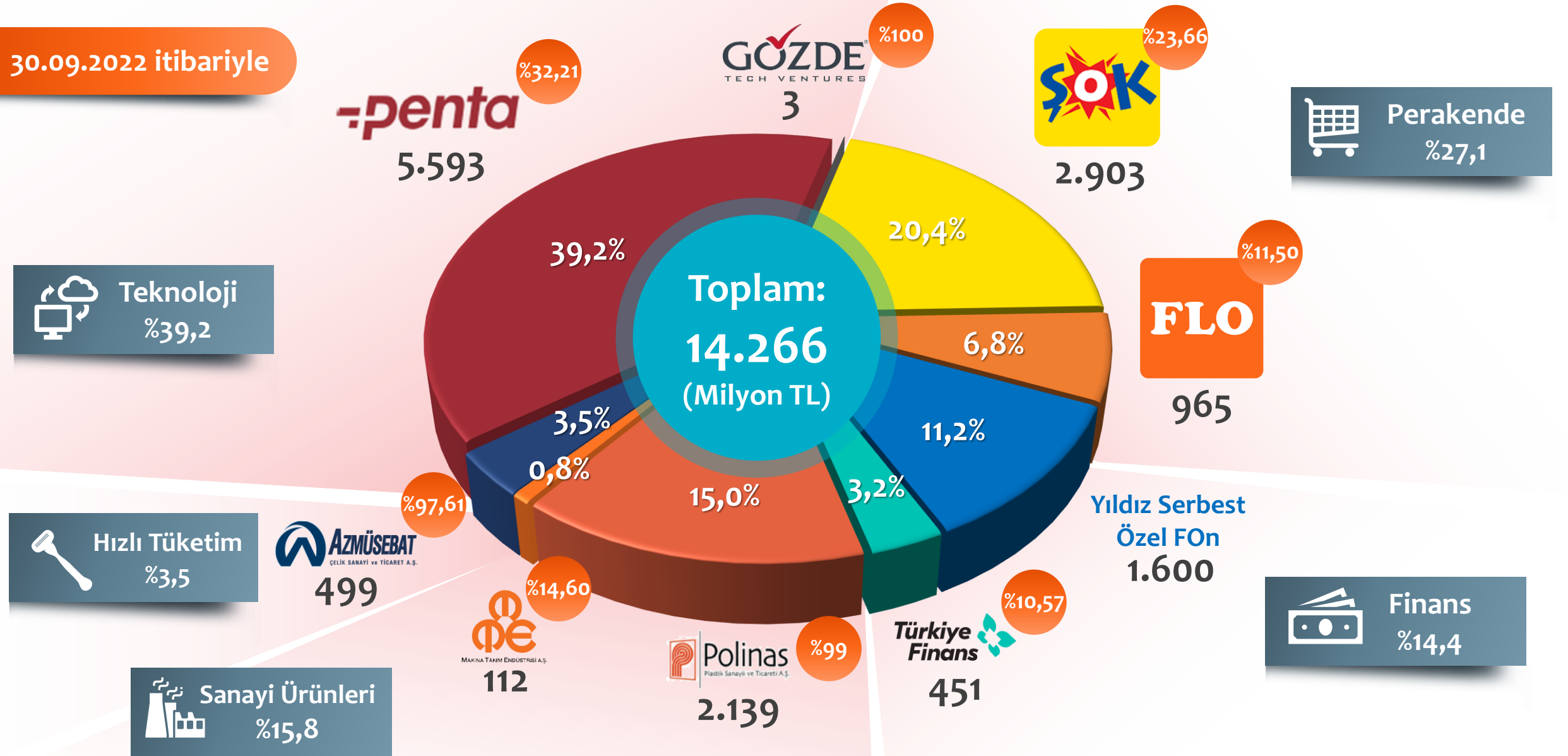
-penta

Halka arz

PROPAK

BÜYÜME VE KARLILIK ODAKLI GÜÇLÜ PORTFÖY

30.09.2022 itibariyle



GOZDE®

PORTFÖY ŞİRKETLERİ



Polinas
Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.



Makina Tarım Endüstrisi A.Ş.



FLO TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AYAKKABI PERAKENDECİSİ

ŞİRKET ÖZETİ

Türkiye'nin en büyük
ayakkabı
perakendecisi

Sahip olunan
markalarla
güçlendirilmiş
pazar pozisyonu

Müşteri odaklı geniş
ürün yelpazesi ve
entegre tedarik
zinciri yapısı

İhracat payında ve
online satışlarda hızlı
büyüme geçmişi ve
büyüme potansiyeli

Önemli Veriler

+30m

Yılda ortalama
satılan ayakkabı
çifti

+%10

Yurtdışı satışların
toplam
perakende
satışlara oranı

+%90

Sahip olunan
marka satışları

+10.000

çalışan sayısı

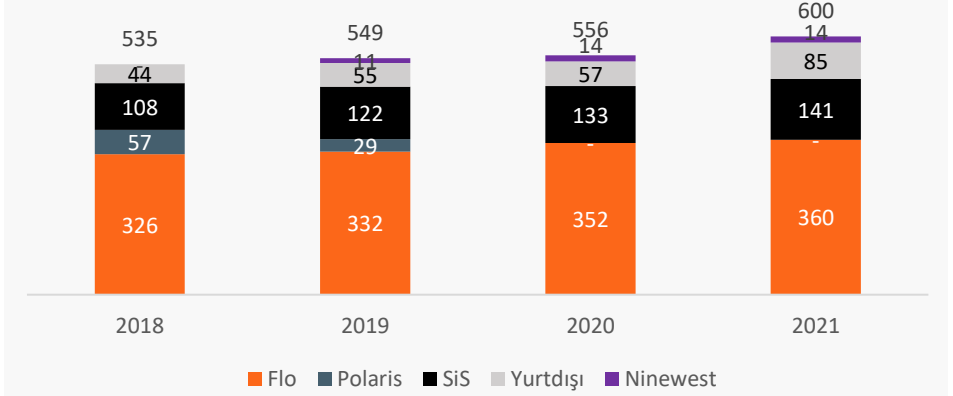
+700

2022 sonu
tahmini mağaza
sayısı

+%10

online satışların
toplam perakende
satışlara oranı

Mağaza Gelişimi (Franchise Hariç)



Sahip Olunan Markalar


LUMBERJACK

Polaris®

NINE WEST

 BUTIGO


by Gerli

ŞİRKET ÖZETİ

Türkiye’nin ilk BOPP üreticisi
Avrupa’nın en büyük 10 esnek film üreticisinden biri

Türkiye ve İtalya’da üretim üssü

Satışlarda ~%40 ihracat oranı
(Avrupa ağırlıklı)

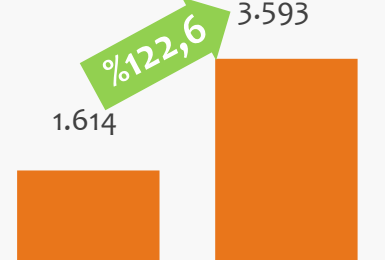
Üretim Kapasitesi

Dünya’ya yayılmış güçlü üretim ve satış ağı

B2B	Esnek ambalaj film (BOPP,BOPET, Metalize)	 Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. 
	Güvenlik hologramları	
B2C	Mutfak çözümleri & gıda saklama (Cast, Blown)	

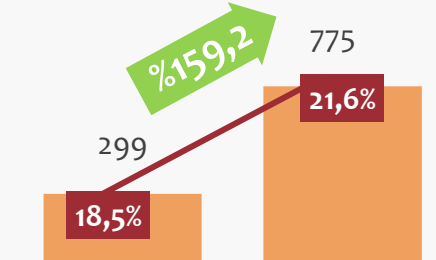
Özet Finansallar (TL m)

NET SATIŞ



Tarih	Net Satış (TL m)
Eylül 2021	1.614
Eylül 2022	3.593

FAVÖK



Tarih	FAVÖK (TL m)	FAVÖK Marjı (%)
Eylül 2021	299	18,5%
Eylül 2022	775	21,6%

NET BORÇ (NAKİT)



Tarih	Net Borç (Nakit) (TL m)
Eylül 2021	166
Eylül 2022	-69

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK TIRAŞ BIÇAĞI ÜRETİCİSİ

ŞİRKET ÖZETİ

140 bin satış noktası

Türkiye’ de ~%95
marka bilinirliği

Türkiye’ de %31
pazar payı

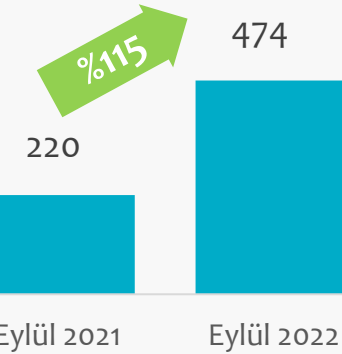
~%38 Yurtdışı ciro
(75 ülke)

Ürün Gamı

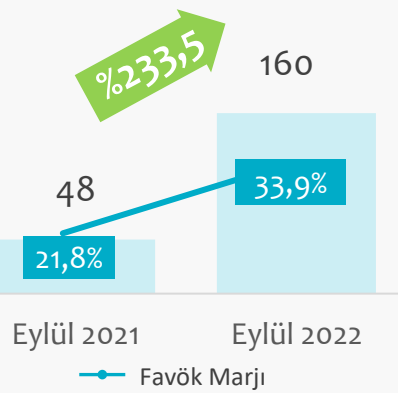


Özet Finansallar (TL m)

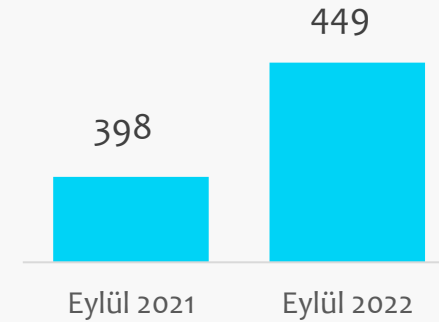
NET SATIŞ



FAVÖK



NET BORÇ





MAKİNA TAKİM

TÜRKİYE’NİN İLK VE EN BÜYÜK KESİCİ TAKIM ÜRETİCİSİ

ŞİRKET ÖZETİ

65 yıllık tecrübe

+30.000 ürün seçeneği

62 Bayi

Güçlü ARGE yapısı

Ana Ürün Grupları

Matkap Uçları



Pafta & Vida Tarakları



Kesiciler



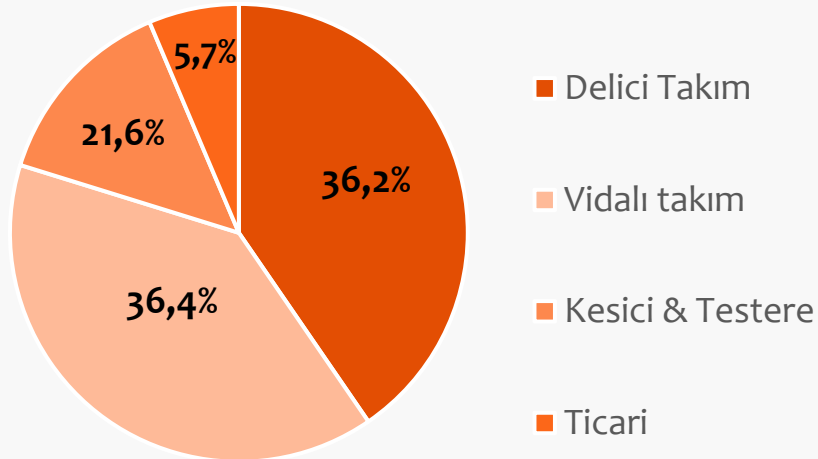
Testereler



Sert Metal

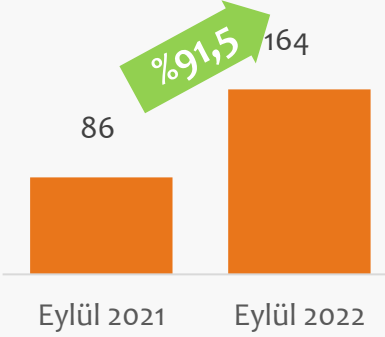


Ürün Segmenti Satış Dağılımı

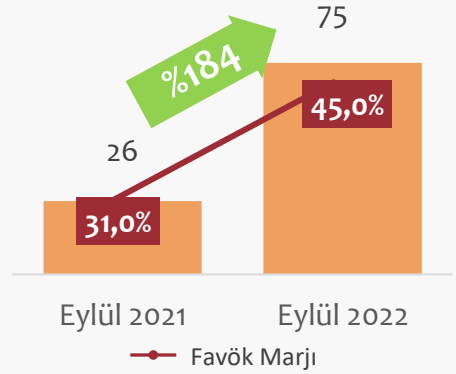


Özet Finansallar (TL m)

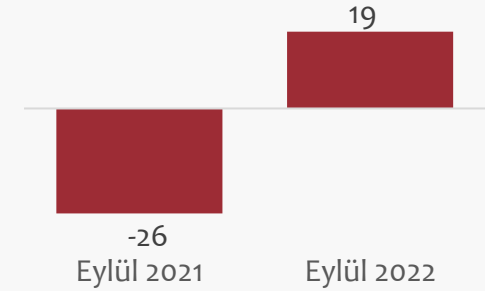
NET SATIŞ



FAVÖK



NET BORÇ (NAKİT)



Yatırım Kriterleri		Yatırımlar	
 Hedeflenen Yatırım süresi	3-4 yıl		Ember, patentli sıcaklığı ayarlanabilir akıllı kupa geliştiricisidir.
 Coğrafya	Global		
 Yatırım başına hedef büyüklük	500 bin ABD\$ - 2 mn ABD\$		Ember Life Sciences, sağlık sektörüne odaklı bir bulut tabanlı sıcaklığı kontrol edilebilir soğuk zincir kutuları geliştirmektedir.
 Uzun Vadeli Yatırım Büyüklüğü	Gözde GSYO'nun toplam aktif büyüklüğünün %10'una ulaşmak		
 Öncelikli Sektörler	Yazılım Hizmetleri (SaaS), Oyun, Fintek, Blokzincir, Yapay Zeka, Mobilite, Eğitim Teknolojileri ve E-Ticaret		Kolay İK, Türkiye'nin bulut tabanlı ilk personel yönetim yazılımı şirketidir.

ŞİRKET ÖZETİ

154,6 milyar TL
Aktif büyüklüğü9,6 milyar TL
Özkaynak2,1 milyar TL
Net dönem kârı%22,07 Sermaye
yeterliliği standart
oranı

Operasyonlar



316 şube

ile Türkiye çapında ulaşılabilir
katılım bankası

Seçili Rasyolar

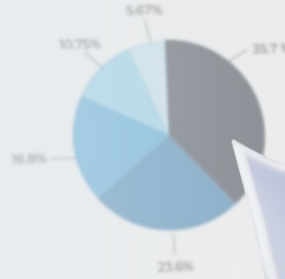
Rasyolar (%)	30.09.2022	31.12.2021
Sermaye Yeterlilik Oranı	22,07	18,93
Kullandırılan Fonlar / Aktif Toplamı	51,80	54,85
Cari Hesaplar / Toplanan Fonlar	35,76	46,75
Takipteki Alacaklar Rasyosu	2,71	4,11



GOZDE®

ÖNE ÇIKAN FİNANSAL GÖSTERGELER

30.09.2022



AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ, NET AKTİF DEĞERİ VE PİYASA DEĞERİ BAKIMINDAN LİDER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

10 YATIRIM ile
çeşitlendirilmiş portföy



14,3 milyar TL'ye
ulaşan finansal yatırımlar
toplamı

Eylül 2022 itibarıyla



12,7 milyar TL'ye
ulaşan net aktif değeri
Eylül 2022 itibarıyla



**5 milyar
TL**'ye ulaşan
piyasa değeri



14,3

1,1

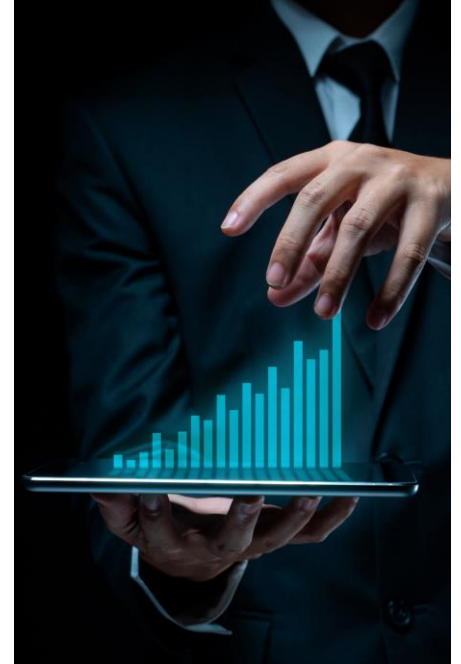
■ Aralık 2014 ■ Eylül 2022



12,7

0,8

■ Aralık 2014 ■ Eylül 2022





YASAL UYARI

- ❖ Bu sunum Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. («Şirket») tarafından genel bilginiz için verilmektedir ve buradaki bilgiler, Şirket'in bu sunum sırasındaki mevcut bilgilerine dayanmaktadır ve herhangi bir bildirimde bulunmadan değişikliklere tabidir.
- ❖ Sunum, Şirket'in gelecekteki olaylara ilişkin görüş, varsayım ve beklentilerini yansıtan ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bu durum, bu tür olayların Şirket'in
- ❖ beklentilerinden maddi olarak farklı sonuçlara yol açabilecek ve risklere ve belirsizliklere maruz kalabilecek çeşitli değişkenlerden etkilenebilir.
- ❖ Şirket, ileriye dönük beyanların yerine getirilmesi veya buradaki bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğu konusunda herhangi bir beyan, güvence veya garanti vermemektedir.
- ❖ Şirket, gelecekteki olaylar, gelişmeler ve belirsizlikler nedeniyle bu sunumdaki herhangi bir bildirim güncelleme, düzeltme yapma yükümlülüğü altında değildir.
- ❖ Bu sunum Şirket'in veya Şirket'in portföyündeki herhangi bir şirketin hisse veya menkul kıymetlerine yatırım tavsiyesi, öneri, satış, satın alma veya teklif tavsiyesi içermez.
- ❖ Şirket'in ve Şirket'in portföyündeki şirketlerin önceki sonuçları, gelecekteki performanslarının garantisi değildir.
- ❖ Şirket'e veya Şirket'in portföyündeki şirketlere yapılan bir yatırımı düşünen herhangi bir kişi kendi yasal, muhasebe, yatırım ve vergi danışmanlarına danışmalıdır.
- ❖ Bu sunum veya bilgi herhangi bir üçüncü tarafa çoğaltmamalı veya dağıtmamalıdır.
- ❖ Şirket, iştirakleri, yöneticileri ve çalışanları bu sunumun kullanımından veya dağıtımından kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Bilgileri



Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız
Holding Apt. No:6/1
Üsküdar / İstanbul/Türkiye



Tel : +90 (216) 524 2500
Fax : +90 (216) 576 2226

Yatırımcı İlişkileri



Tel : +90 (216) 524 2392



E-mail : mali.isler@gozdegirisim.com.tr

GOZDE®