

Agility for
Excellence



YATIRIMCI SUNUMU

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.

AĞUSTOS 2021

YEO ile Sürdürülebilir Gelecek

Daha Yeşil

Dünyayı daha yeşil ve daha mavi tutmak ve karbondan arındırmak için projeler üretiyoruz

Daha Temiz

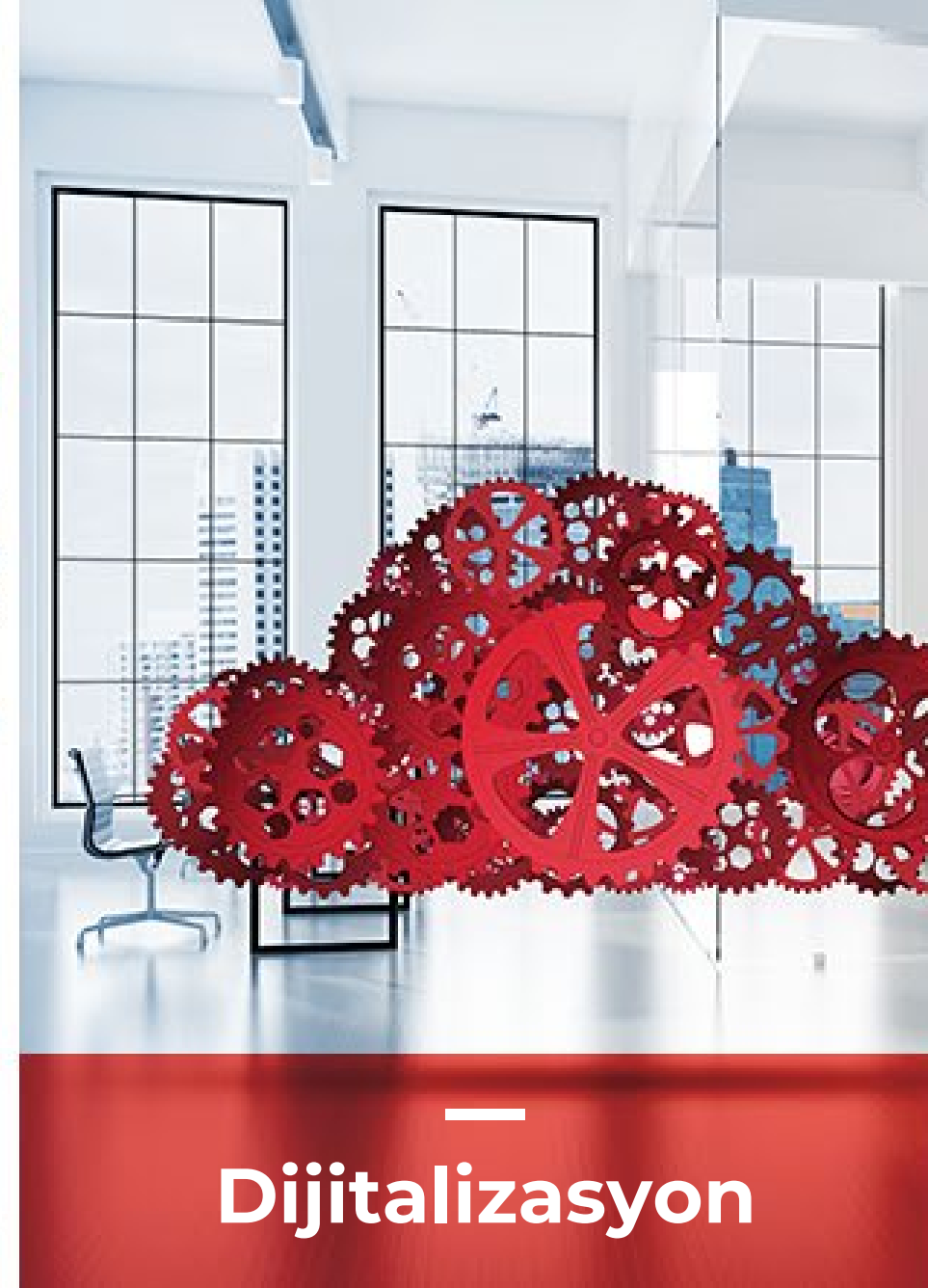
Sorumluluğumuz doğayı ve doğal kaynakları korumaktır

Daha Akıllı

Sürdürülebilir bir enerji için, lider dijital ve akıllı çözümler sunuyoruz

Birlikte sürdürülebilir bir dünya ve enerji için başarılı olacağımıza inanıyoruz

Endüstriler için Tek Noktadan Çözümler



Faaliyet Alanları

Mühendislik Çözümleri



Güç Sistemleri Çözümleri



Elektrifikasyon Çözümleri



Güneş Enerji Santralleri Yapımı



Otomasyon Çözümleri ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri



Enerji ve Proses Endüstrilerine Teknolojik Ürün Satışı



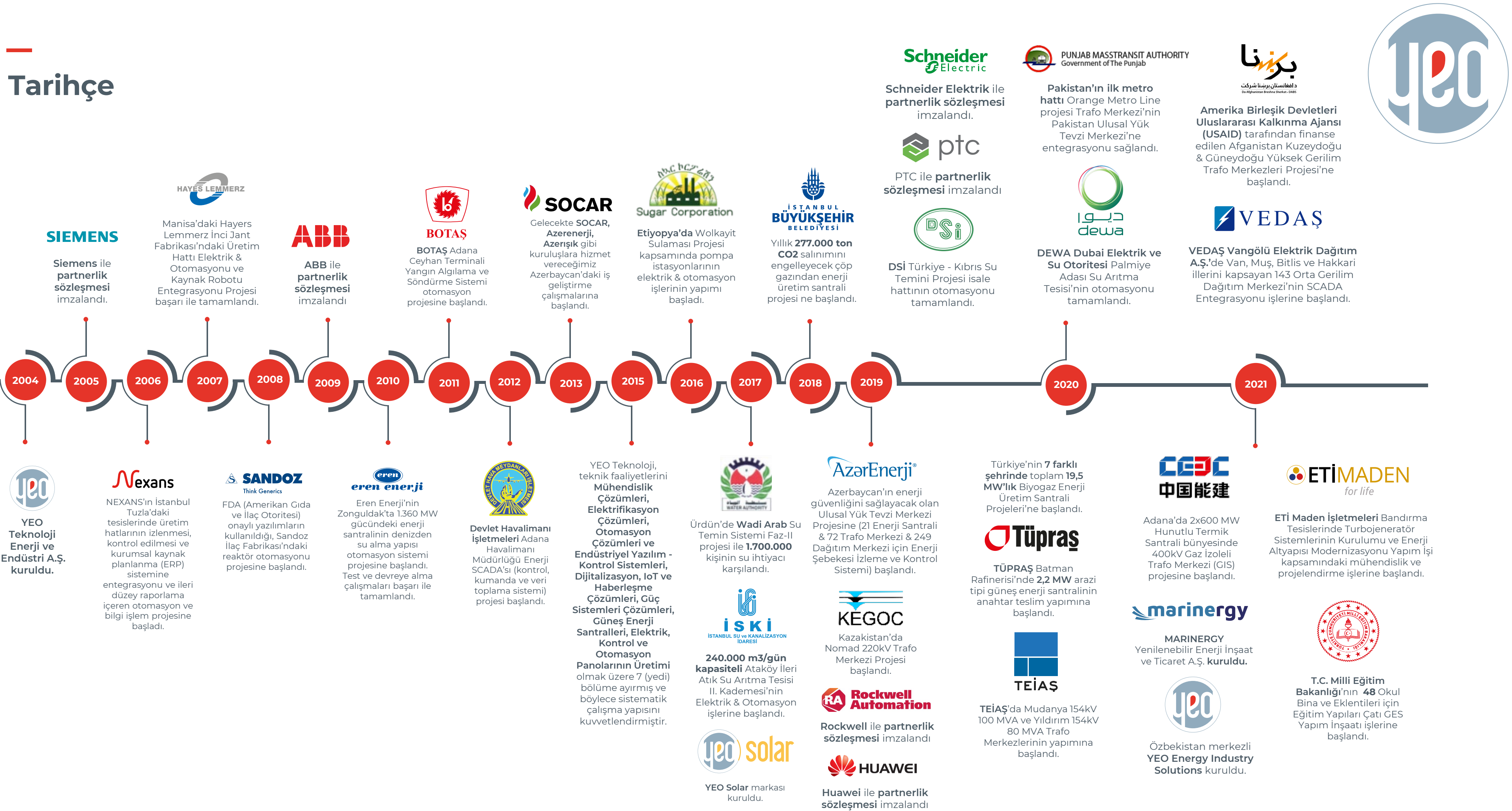
Dijitalizasyon, IoT ve Haberleşme Çözümleri



Elektrik, Otomasyon, Koruma ve Kontrol Panolarının Üretimi



Tarihçe





Yönetim Kurulu Başkanı, CEO

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. Kurucu Ortak 2004

YILMAZ İNŞAAT Kurucu Ortak 2007

Smart Investor Enbiosis, Digime, Kahvegibikahve, Yollanda, ForFarming, Galakticos Espor Takımı



Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği 1998 - 2003



Gebze Teknik Üniversitesi
MBA 2006 - 2009



Maltepe Üniversitesi
İktisat Doktora 2010 - 2015



Kültür Üniversitesi
İşletme Doktora 2019

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ



2004 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi çözümler sunmak üzere YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin temellerini atmış ve kurucu ortaklarından biri olarak devam etmiştir. 2004 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevini sürdürmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesiyle mezun olmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamış ve ardından Maltepe Üniversitesi'nde İktisat doktora eğitim programına katılmıştır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi'nde İşletme doktora eğitimine devam etmektedir.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tolunay Yıldız; Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Ukrayna, Belarus ve Etiyopya İş Konseyleri ve Enerji İş Konseyi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettirmektedir.

Tolunay Yıldız, ayrıca Avrupa Ukrayna Enerji Ajansı (EUEA), Türk Ukrayna İş Adamları Derneği (TUID) ve Elektromanyetik Sanayicileri Derneği (EMSAD) üyesidir. Ayrıca Melek Yatırımcı lisansına sahiptir.



TUGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Genel Başkan Yardımcısı



Enerji İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi
Ukrayna İş Konseyi üyesi, Belarus İş Konseyi üyesi ve Etiyopya İş Konseyi üyesi



Şirket Ortakları



Tolunay Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı, CEO
%21,82 Hisse Oranı



Orhan Yıldız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2004

İnşaat ve Saha Deneyimi
30 yılı aşkın iş tecrübesi
Geniş Mesleki Network

%21,82 Hisse Oranı



Özbey Yıldız
CMPO, Solar Projeler Üst Yöneticisi

2004

Elektrifikasyon ve Saha Deneyimi
25 yılı aşkın iş tecrübesi
Geniş Mesleki Network

%21,81 Hisse Oranı



Caner Karataş
CPO, Tekli Bölümü Üst Yöneticisi

2005

Teknik Bilgi Birikimi
15 yılı aşkın iş tecrübesi
Geniş Mesleki Network

%4,55 Hisse Oranı



Barış Esen
CSO, İş Geliştirme ve Satış Üst Yöneticisi

2007

Global Bilgi Birikimi
15 yılı aşkın iş tecrübesi
Globalde Geniş Mesleki Network

%10 Hisse Oranı



Yasin Düven
CSO, İş Geliştirme ve Satış Üst Yöneticisi

2011

Kamu ile İlişkiler
10 yılı aşkın iş tecrübesi
Kamuda Geniş Mesleki Network

%10 Hisse Oranı



Sinan Karahan
CMPO, Projeler Üst Yöneticisi

2015

Teknik Bilgi Birikimi
15 yılı aşkın iş tecrübesi
Geniş Mesleki Network

%10 Hisse Oranı

Yönetim Kurulu



Tolunay Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı, CEO



Orhan Yıldız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

36 yıllık yönetim tecrübesiyle, 1997 yılında Yılmaz Mühendislik End. Yap. ve Yüksek Yap. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. ve 2007 yılında Yılmaz İnşaat Makina Elektrik ve Mühendislik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının kurucu ortaklarından biri olmuş ve halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini devam ettirmektedir. İnşaat ve endüstriyel alanlarda birçok sektörden önemli projeyi başarıyla tamamlamıştır.



Mustafa Kopuk
Yönetim Kurulu Üyesi

Uluslararası yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn Ventures'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Mustafa Kopuk, girişimcilikle ilgili birçok STK ve melek yatırım alanında farklı roller üstlenmektedir. Aynı zamanda TechOne Venture Capital ve WePlay Ventures'ın Yönetici Ortağıdır. Mustafa Kopuk yönetimindeki Tarvenn Ventures 2020 yılında 18 yatırıma imza atılmıştır ve portföylerinde 30'dan fazla girişim yer almaktadır.



Ömer Eroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını 2002 yılında alan Ömer Eroğlu, bugüne kadar reel sektörde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket ve holdingde mali işler direktörü olarak görev yapmıştır. Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi unvanına, CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) ile Sermaye Piyasası Düzey3 ve Kurumsal Yönetim Lisanslarına sahiptir. Türkiye'nin ilk Akredite Kobi Danışmanlarından olup, Melek Yatırımcı lisansına da sahiptir.



Mehmet Koçak
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında Bağımsız Denetçi / Danışman olarak başladığı iş hayatında Mali ve İdari İşler Müdürü, Mali ve İdari İşler Grup Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak bir çok görev üstlenmiş. 2009 yılından itibaren, proje finansmanı, bilanço yeniden yapılandırma ve kurumsal finansman alanlarında hizmet vermek üzere, danışmanlık hizmeti vermeye başlayan, aynı zamanda, yurt içi ve yurt dışında farklı sektörlerden farklı grup, şirket ve finansal kurumlarda bağımsız yönetim kurulu, icra kurulu ve danışma kurulu üyelikleri üstlenmektedir.



Prof. Dr. Sinan Alçın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Sinan Alçın'ın, sanayi ve teknoloji iktisadi, istihdam politikaları ve küresel ekonomi alanlarında çok sayıda kitap, makale ve araştırması bulunmaktadır. Sanayi 4.0 konusunda sanayi ve hizmet sektörleri için durum analizi gerçekleştiren bir test de (test4ware) geliştiren Alçın, Next Leaders Club (NLC) Lider Partneridir. Ekonomi ve yönetim danışmanlığı yanında bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmaktadır.

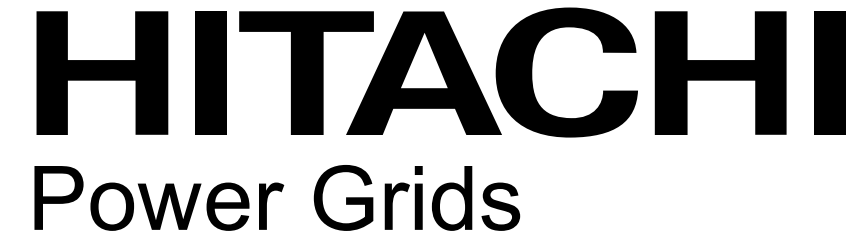
Küresel Varlık



Küresel düzeyde uluslararası ağıımızı genişletmeye, ortaklığımızı güçlendirmeye ve büyümeye devam ediyoruz.

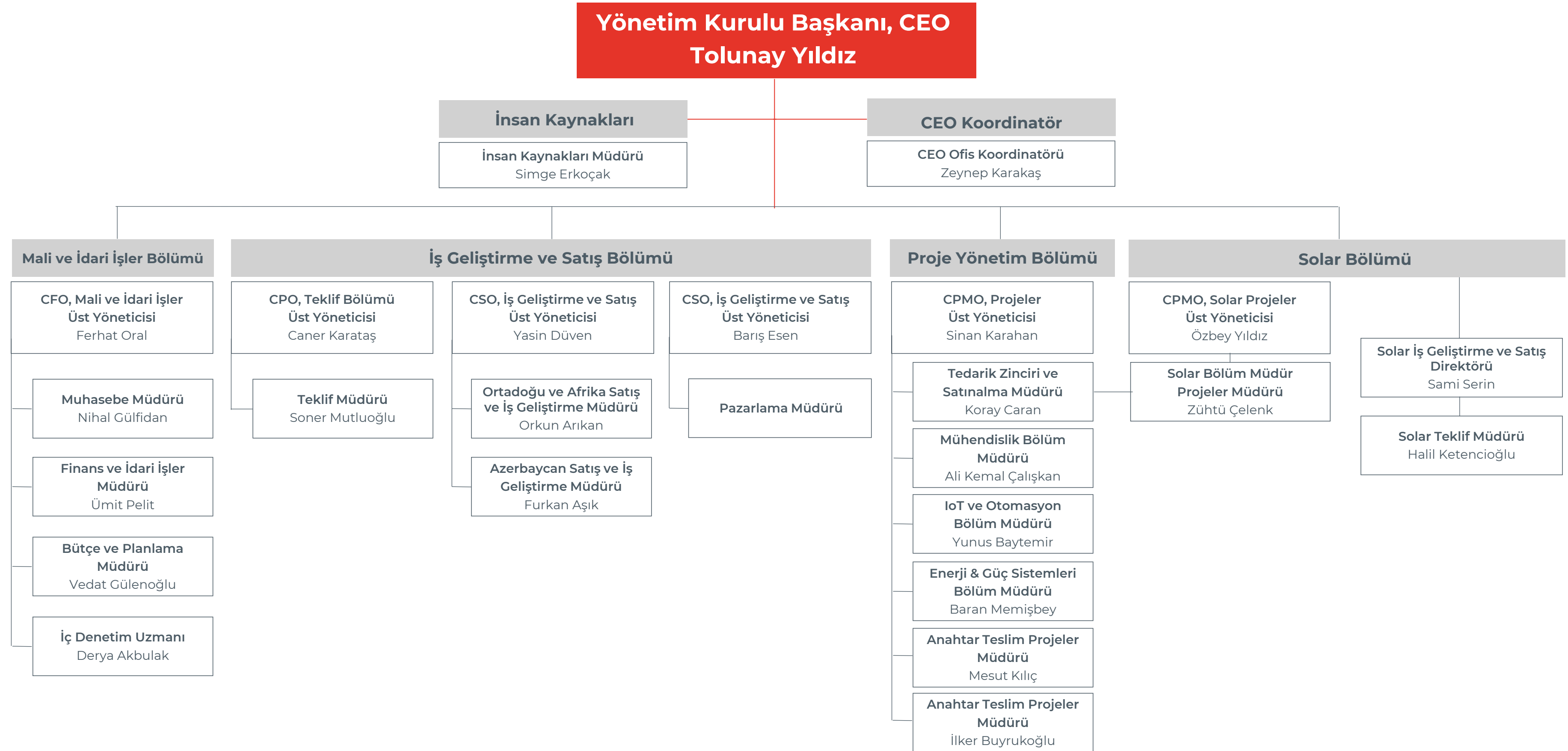
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda YEO'nun tek noktadan çözümler sunma kabiliyeti ile Dünya'nın 25'ten fazla ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz.

Çözüm Ortaklarımız





Organizasyon Şeması



İnsan Kaynağı Dağılımı

En değerli
varlığımız
çevik insan
kaynağımızdır



—
300+ Çalışan

5 yıl ve üstü süreli
45 çalışan



—
70 Mühendis



—
Ortalama 33 Yaş

10 yıl ve üstü süreli
20 çalışan



YEO Ofis ve Pano Üretim Tesisi

Merkez Ofis / Kartal



Pano Üretim Tesisi / Tuzla





Güçlü Yönlerimiz

Mühendislik ve Dizayn Uzmanlığı



Farklı Sektörlerde ve Farklı Ülkelerde İş Yürütme Kabiliyeti

Networking ve İş Birliği Esaslı İş Geliştirme Yaklaşımı

Çevik Dinamik İnsan Kaynağı

Yurt içi ve Yurt dışı İhalelere Katılabilme Yeterliliği

Güçlü Finansal Yapı

Inhouse Üretim Alanı



Ödüller ve Başarılarımız



Türkiye Elektrik ve Elektronik
İhracatçıları Birliği İhracat
Onur listesinde
ilk 100'de yer aldık.



TÜRKİYE'NİN
İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ
KURULUŞU
2020

İSO Türkiye'nin
İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu
2020 listesi içerisinde
yer aldık.

Sektörler ve Projelerimiz



Maden ve Çimento Tesisleri

- Altın Madenleri
- Bakır Madenleri
- Bor Madenleri
- Çimento Madenleri

Proses Endüstrisi

- Kimya
- Gıda
- İlaç
- Kağıt & Karton

Su ve Atık Su Tesisleri

- Su İletim ve Dağıtım Şebekeleri
- Atık Su, İçmesuyu, Desalinasyon ve Demineralizasyon Tesisleri
- Pompa İstasyonları
- Sulama Sistemleri

Petrol ve Gaz Tesisleri

- On-Shore Platformlar
- Off-Shore Platformlar
- Rafineriler ve Petrokimya Tesisleri
- Depolama Tesisleri, Tank Çiftlikleri

Yenilenebilir Enerji Santralleri

- Güneş Enerjisi Santralleri
- Rüzgar Enerjisi Santralleri
- Biyokütle & Biyogaz Enerjisi Santralleri
- Jeotermal Enerji Santralleri

Enerji İletim ve Dağıtım Şebekesi

- Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri (Substations)
 - Hava İzoleli Trafo Merkezleri (AIS)
 - Gaz İzoleli Trafo Merkezleri (GIS)
 - Mobil Trafo Merkezleri
 - Dijital Trafo Merkezleri
- Enerji Şebekesi Kontrol Sistemleri (EMS, GMS, DMS, SCADA vb.)
- Enerji Dağıtım Şebekesi Çözümleri

Öne Çıkan Projelerimiz

Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi

22 Enerji Santrali ve 70 Trafo Merkezi



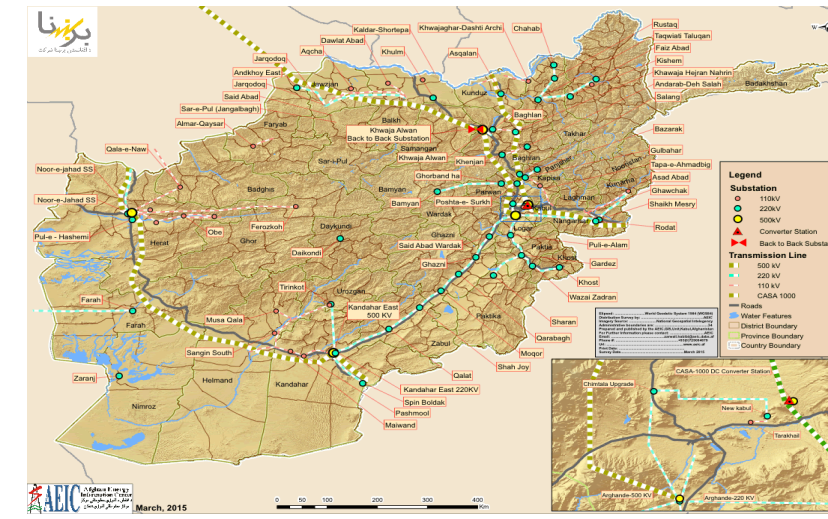
Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Santrali

73,5 MW Enerji Santrali



Afganistan (SEPS) Faz II Tamamlama & (NEPS)- (SEPS) Konnektör Trafo Merkezleri

15 Adet Şalt Tesisi



Ukrayna Ihnatpil Güneş Enerjisi Santrali

16 MWp GES



Wadi Gazze Atık Su Arıtma Tesisi

60.000 m³/gün



BOTAŞ Türkakım Doğalgaz Boru Hattı

Proses Kontrol Sistemi (6 istasyon)



Bikilaş Çimento Fabrikası, Trafo Merkezi ve Enerji İletim Hattı

154 kV ENH, 154kV Şalt Merkezi, Elek. Otom.



Yıldırım 154kV 80MVA Hava İzoleli Trafo Merkezi Projesi

154kV 50MVA Hava İzoleli Trafo Merkezi



Öne Çıkan Projelerimiz

İSKİ Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri 2. Kademe

500.000 m³



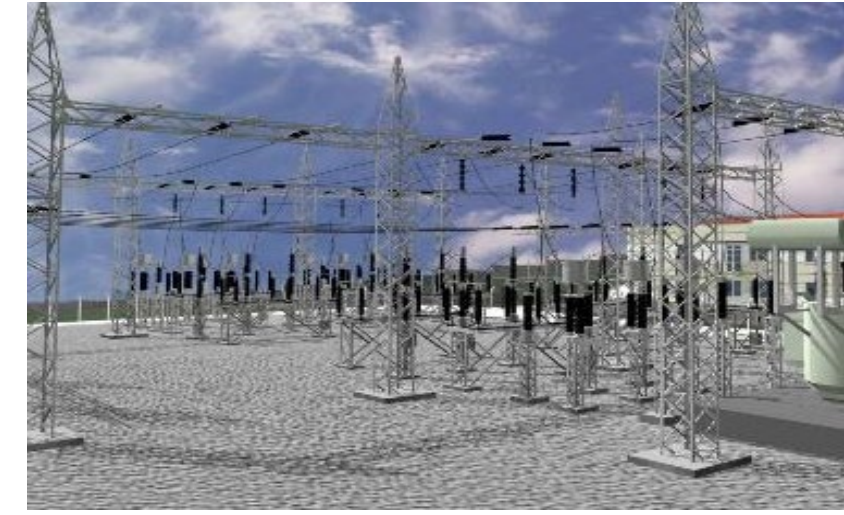
EMBA Hunutlu Termik Santrali 400kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi

400kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi



Mudanya 154kV 50MVA Hava İzoleli Trafo Merkezi

154kV 2x62,5 MVA Hava İzoleli Trafo Merk.



Arnavutköy Güneş Enerjisi Santrali

1.365 kWp GES



SOCAR Açık Deniz Platform Projeleri

Yangın Söndürme & Proses Otomasyon



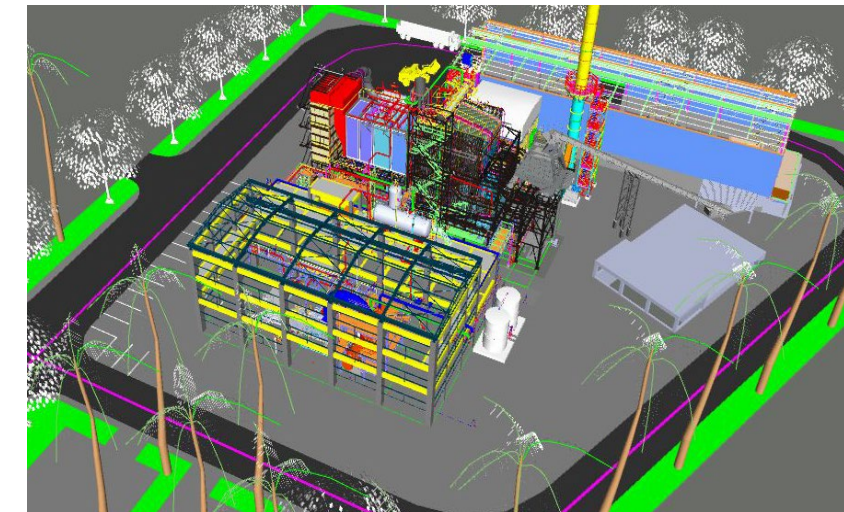
Jenin Sanayi Serbest Bölgesi Trafo Merkezi

154kV 2x62,5 MVA Hava İzoleli Trafo Merk.



Aydın Biyokütle Enerji Santrali

13.4 MW, Elektrik Otomasyon İşleri



Etimaden Bandırma Turbo Jeneratör Sistemi ve Enerji Altyapısı Modernizasyonu

Turbojeneratör Sistemi Mühendislik İşleri



Öne Çıkan Projelerimiz

Wadi Arab Su Temin Sistemi 2. Kademe

25.000 m³/gün



Etiyopya Şeker Birliği Wolkayit Sulaması

7.000 ha, 30MW



Balıkesir Biyogaz Enerji Santrali

1,5 MW BES Elektrik Otomasyon İşleri



Cerit Rüzgar Enerji Santrali Trafo Merkezi Kontrol & Kumanda Sistemi

Sekonder İşler ve SCADA İşleri



Kasımlar Hidroelektrik Enerji Santrali Trafo Merkezi Kontrol & Kumanda Sistemi

154 kV HES T.M. Sekonder İşler ve SCADA



Medcem Çimento Trafo Merkezi Kontrol & Kumanda Sistemi

154 kV Trafo Merkezi Sekonder İşler ve SCADA



TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Doğalgaz MS-A İstasyonu

Proses Kontrol Sistemi



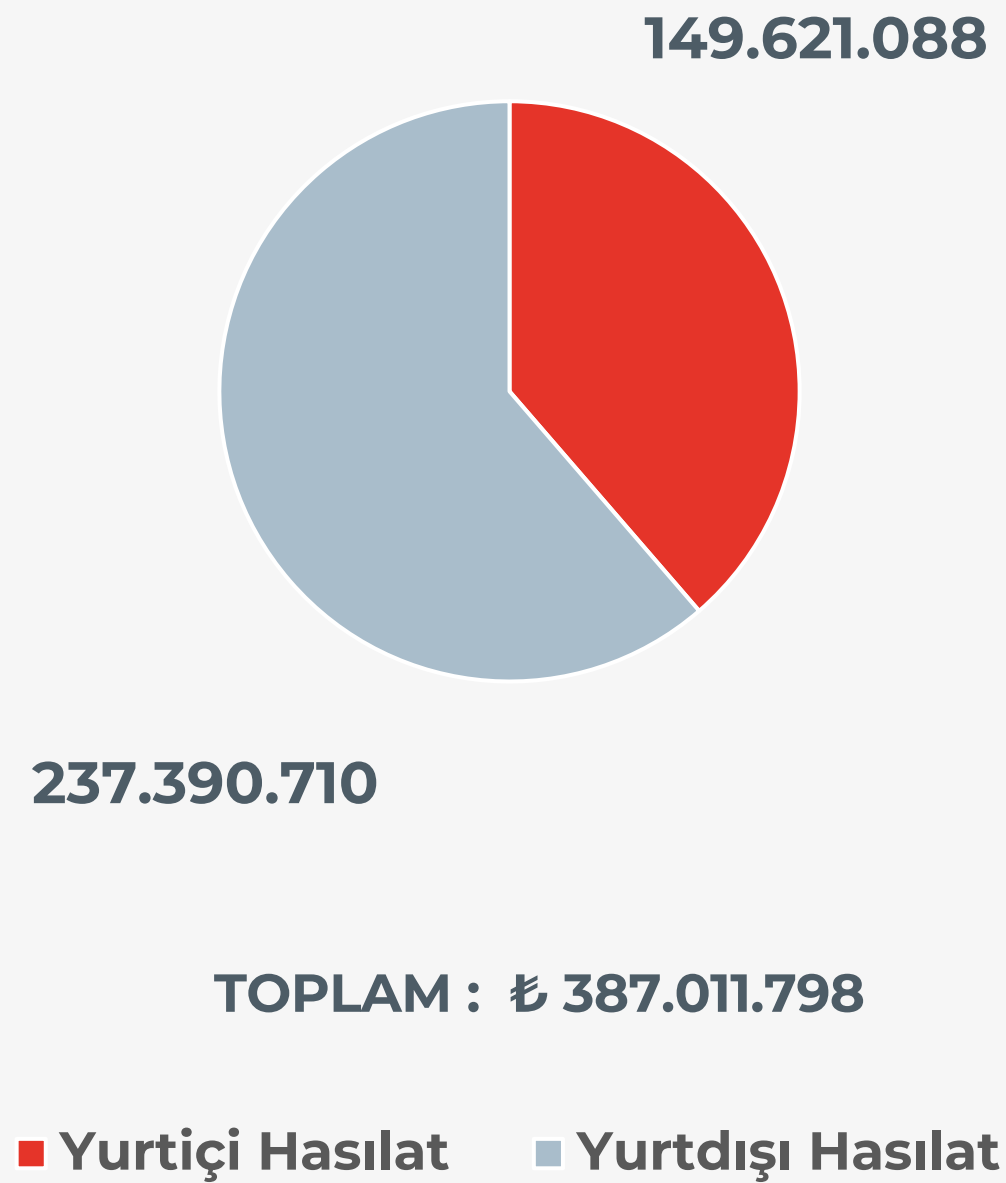
Dubai Su ve Elektrik İdaresi Palm Jumeirah Adası Desalinasyon Ünitesi Otomasyonu

64.000 m³/gün

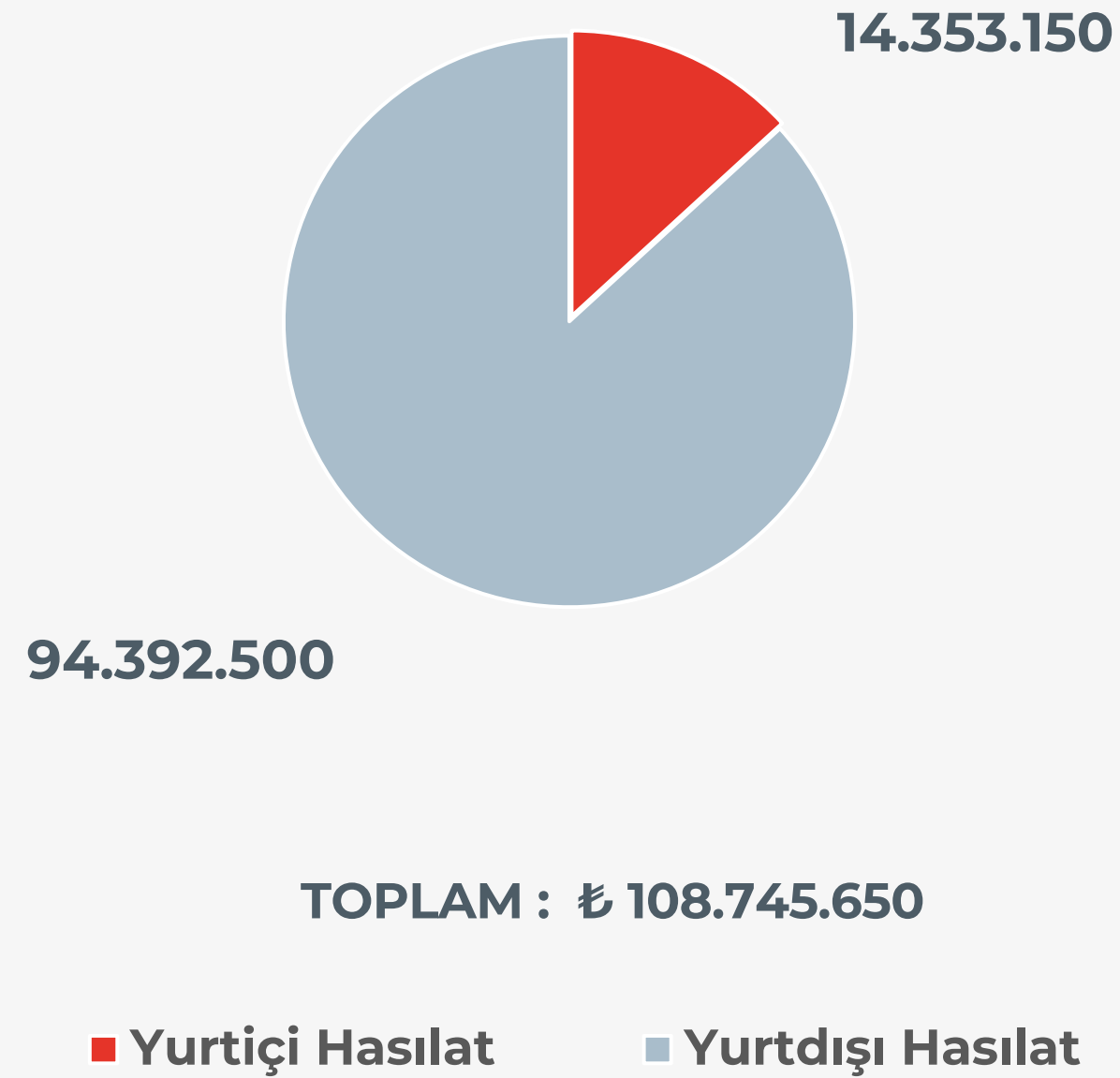


2021 Devam Eden İşler

2021 HASILAT



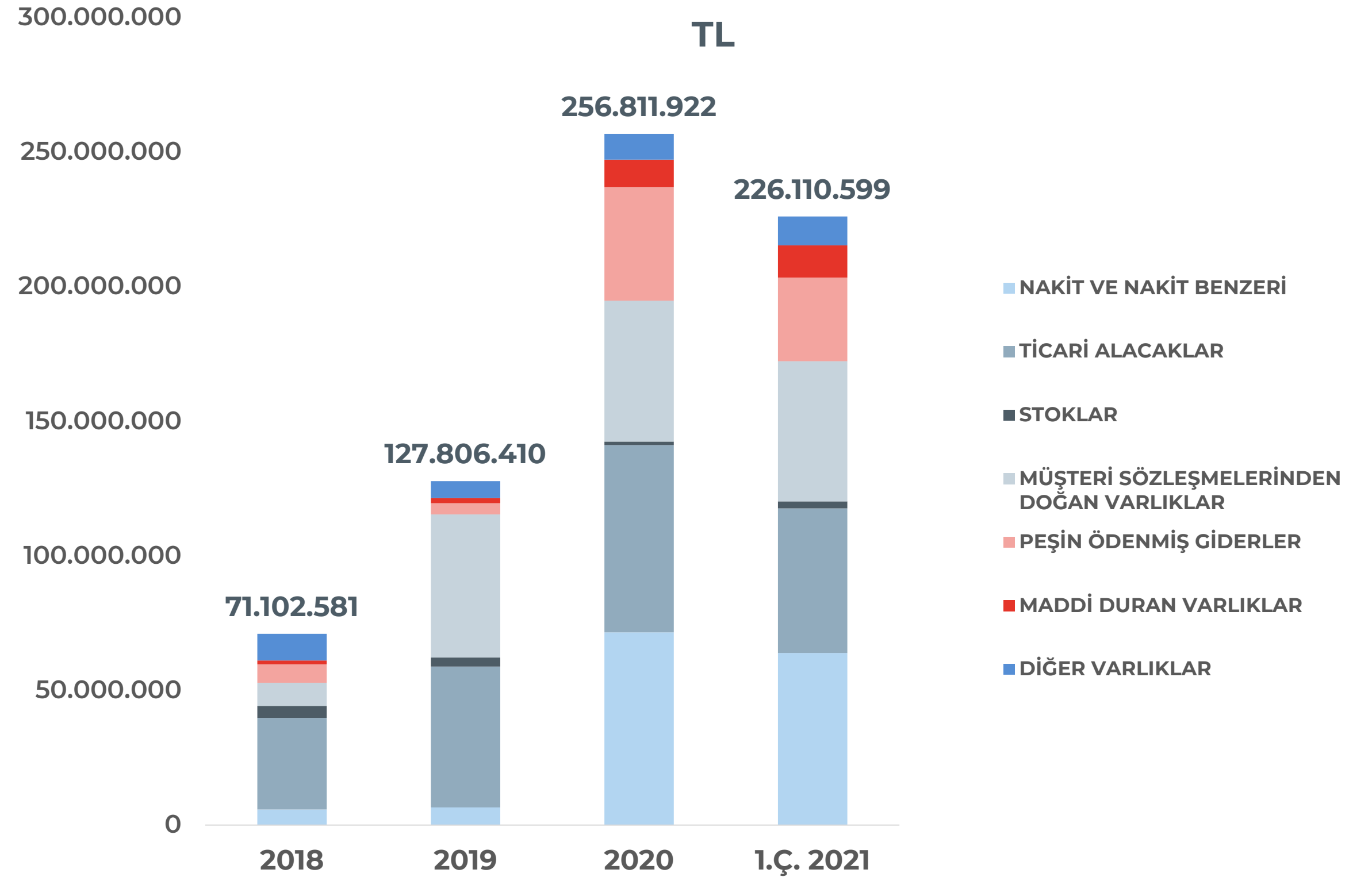
2022 HASILAT



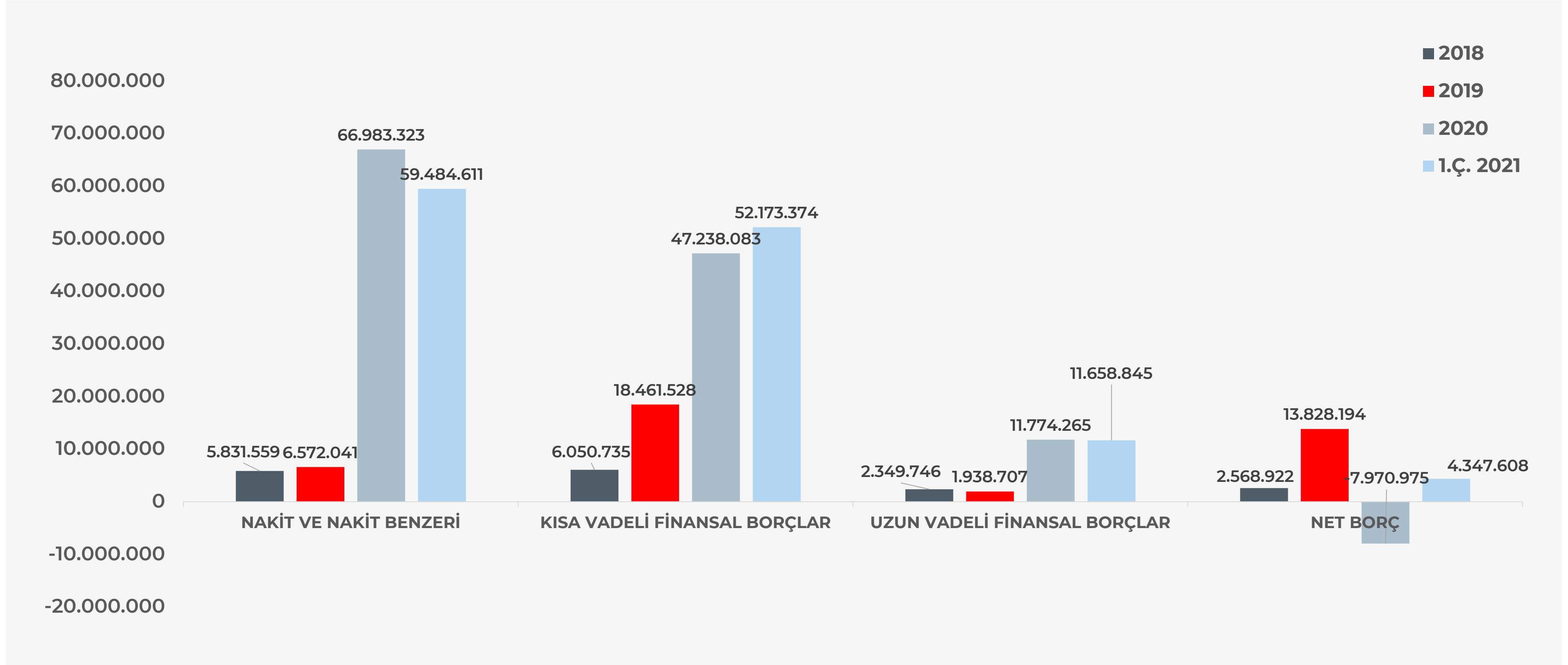
Devam eden işlerden 2021 yılı hasılatı **387,0 milyon TL**, bir sonraki yıla (2022) sarkan hasılat **108,7 milyon TL**'dir. Toplam hasılat **495,0 milyon TL**'dir.

Aktif Büyüklük

- 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam aktif büyüklüğü **256,81 milyon TL** olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre **%101 artış** göstermiştir.
- 2021 yılının ilk çeyrek finansallarına göre toplam aktifler **yaklaşık 226,1 milyon TL**'dir. Aktiflerin %28'ini nakit ve nakit benzeri (finansal yatırımlar nakit ve nakit benzeri olarak değerlendirilmiştir), %5'ini maddi duran varlıklar, %6'sını stoklar (verilen sipariş avansları stoklar altında değerlendirilmiştir), %24'ünü ticari alacaklar ve %37'sini ise diğer varlıklar kalemi oluşturmaktadır.
- **30.7 milyon TL** azalışın **15.9 milyon TL**'si ticari alacak rakamının azalmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca nakit ve nakit benzerleri **7.6 milyon TL**, verilen sipariş avansları **6.5 milyon TL** azalmıştır.



Net Borç



Finansal Borçluluk

Şirketimizin finansal borçları 2020 yıl sonu itibarıyla 59 milyon TL, 31.03.2021 tarihi itibarıyla yaklaşık **64 milyon TL'dir**. Bu tutarın **11,6 milyon TL'si 1 yıldan uzun vadeli**dir.

Finansal borçların döviz cinsinden dağılımı yandaki gibidir:

31.03.2021			
Nev'i	Döviz Tutarı	TL Tutarı	Etkin Faiz Oranı (%)
TL Krediler	18.674.267	18.674.267	%8-19
USD Krediler	135.213	1.127.785	%3-4
EURO Krediler	4.498.117	44.020.372	%2
TOPLAM		63.822.425	

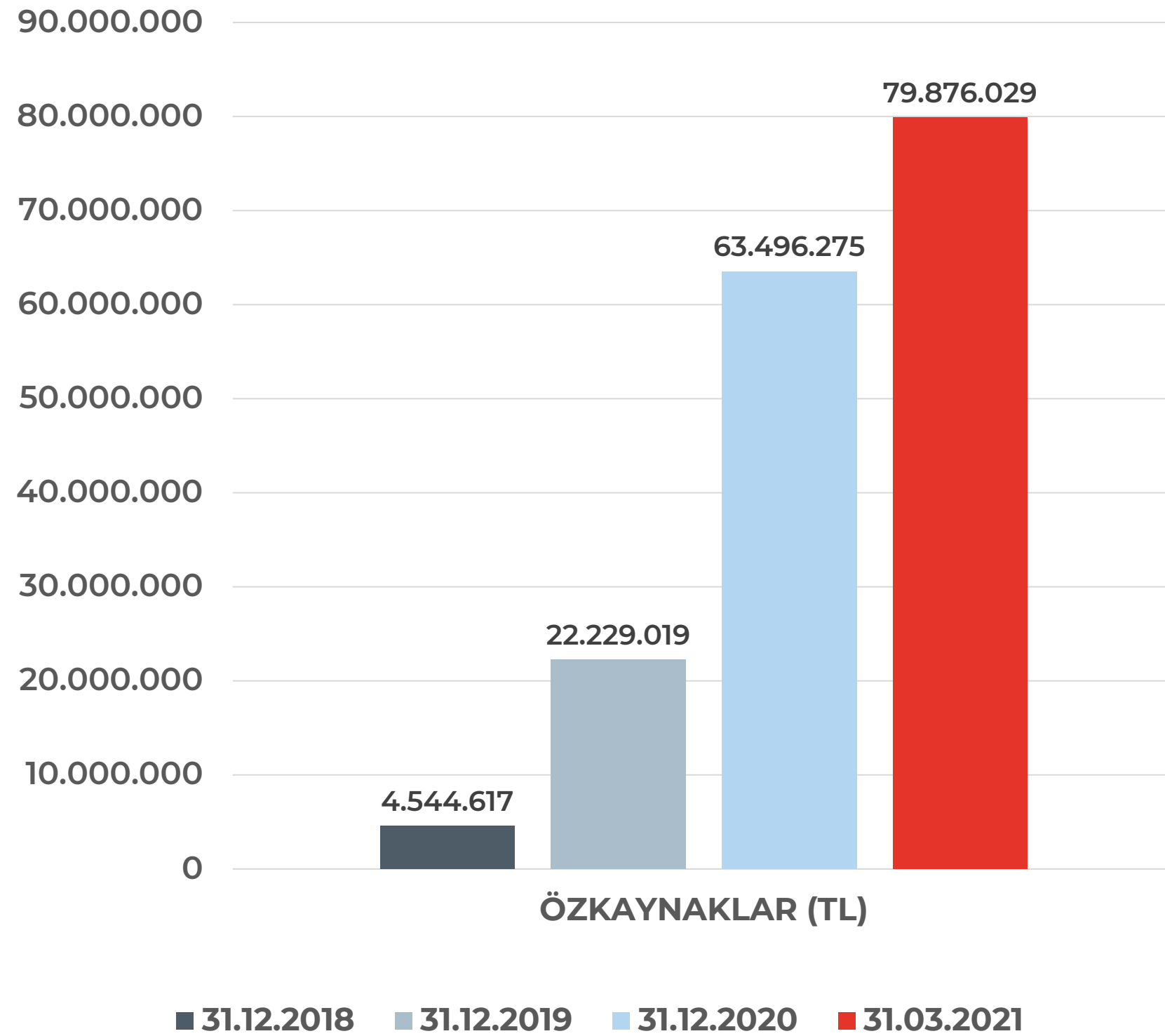
31.12.2020			
Nev'i	Döviz Tutarı	TL Tutarı	Etkin Faiz Oranı (%)
TL Krediler	20.554.782	20.554.782	%8-19
USD Krediler	208.218	1.528.427	%3-4
EURO Krediler	4.096.977	36.905.157	%2
TOPLAM		58.988.366	



Detaylar

- ✓ 2020 yılında finansman giderleri **11,8 milyon TL** olarak gerçekleşmiştir. 2021 Mart sonu itibarıyla finansman giderlerimiz **3,6 milyon TL'dir**.
- ✓ FAVÖK'ün finansman giderlerini karşılama oranı (FAVÖK / Finansman Giderleri) 2020 yılı itibarıyla 4,2; 2021 ilk çeyrek itibarıyla **5,9'dur**.

Özkaynak Gelişimi



Detaylar



2018 yılında yaklaşık 5m TL olan özkaynağımız, 2019 yılında **22,2 milyon TL'ye**; 2020 yılında **63,5 milyon TL'ye**; 2021 yılının ilk çeyreğinde de **79,9 milyon TL'ye** çıkmıştır.



Özkaynaklarımız son yıllarda **büyüme ve karlılık artışları** sebebiyle önemli ölçüde artmıştır. Artışta 2020 yılı içerisinde yapılan 15 milyon TL tutarındaki sermaye artışı da etkili olmuştur.



2018 yıl sonundan 2021 ilk çeyrek sonuna kadar olan dönemde özkaynaklarımız **17,5 katına** çıkmıştır.



Net İşletme Sermayesi

TL	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021
Dönen Varlıklar	69.573.490	125.808.738	246.499.688	213.947.227
Kısa Vadeli Yükümlülükler	63.692.352	98.554.652	170.175.858	117.429.351
Net İşletme Sermayesi	5.881.138	27.254.086	76.323.830	96.517.876



Detaylar

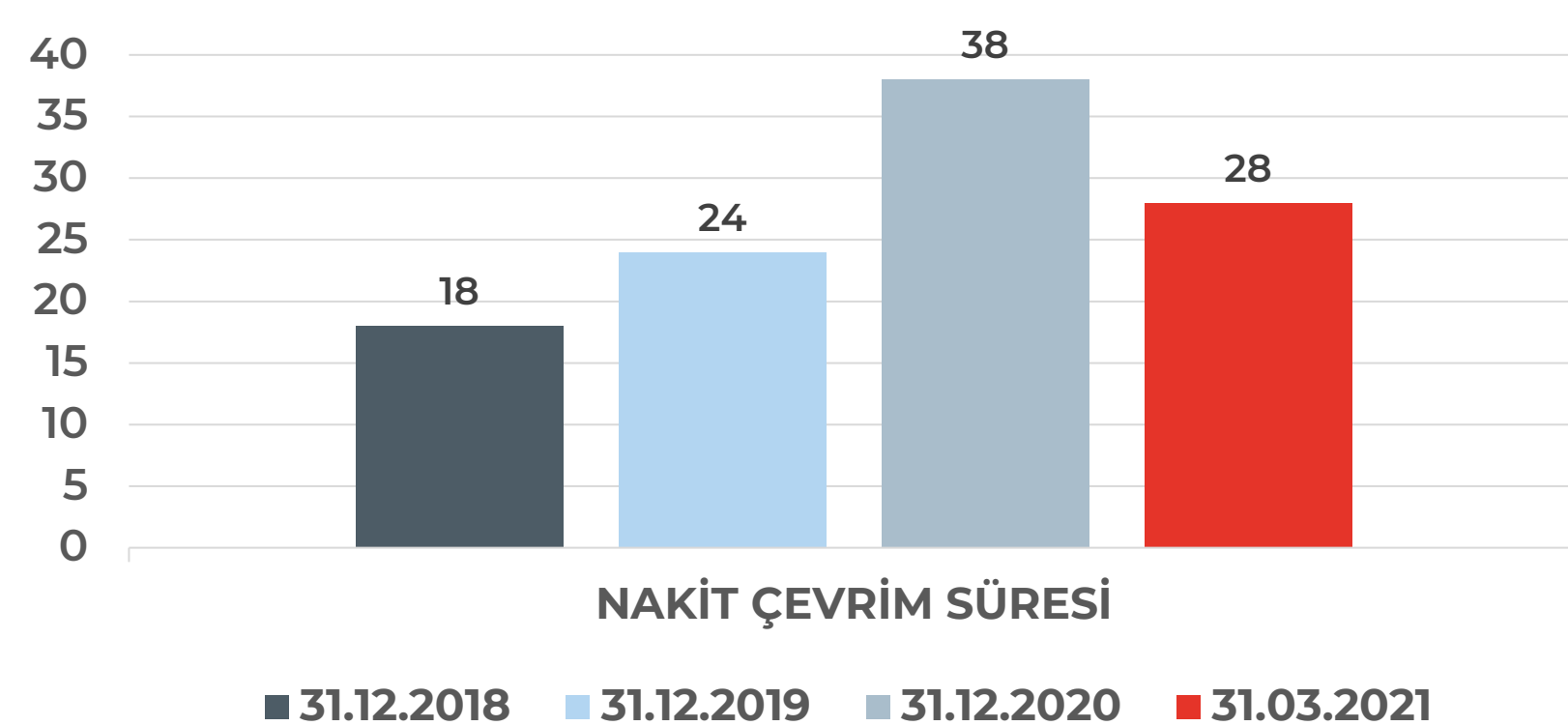
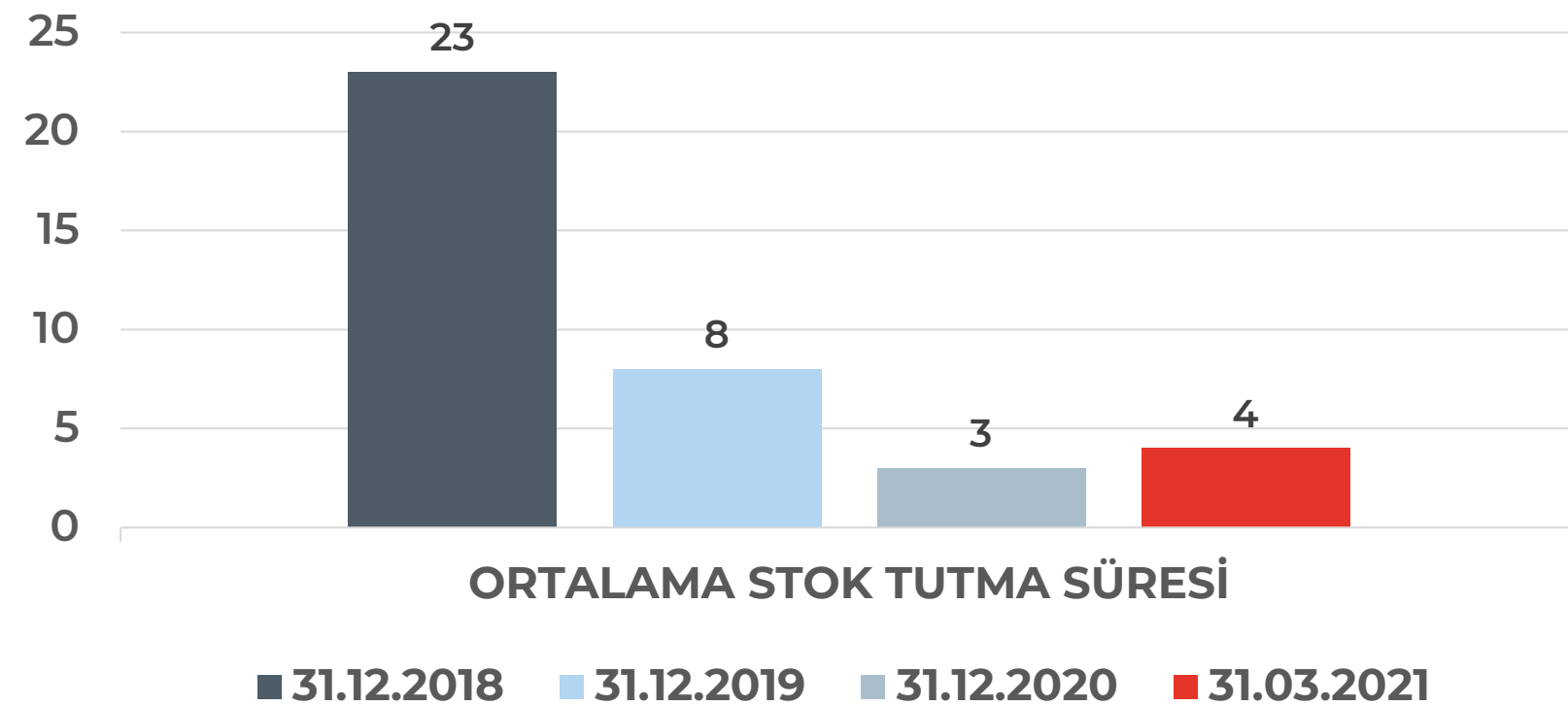
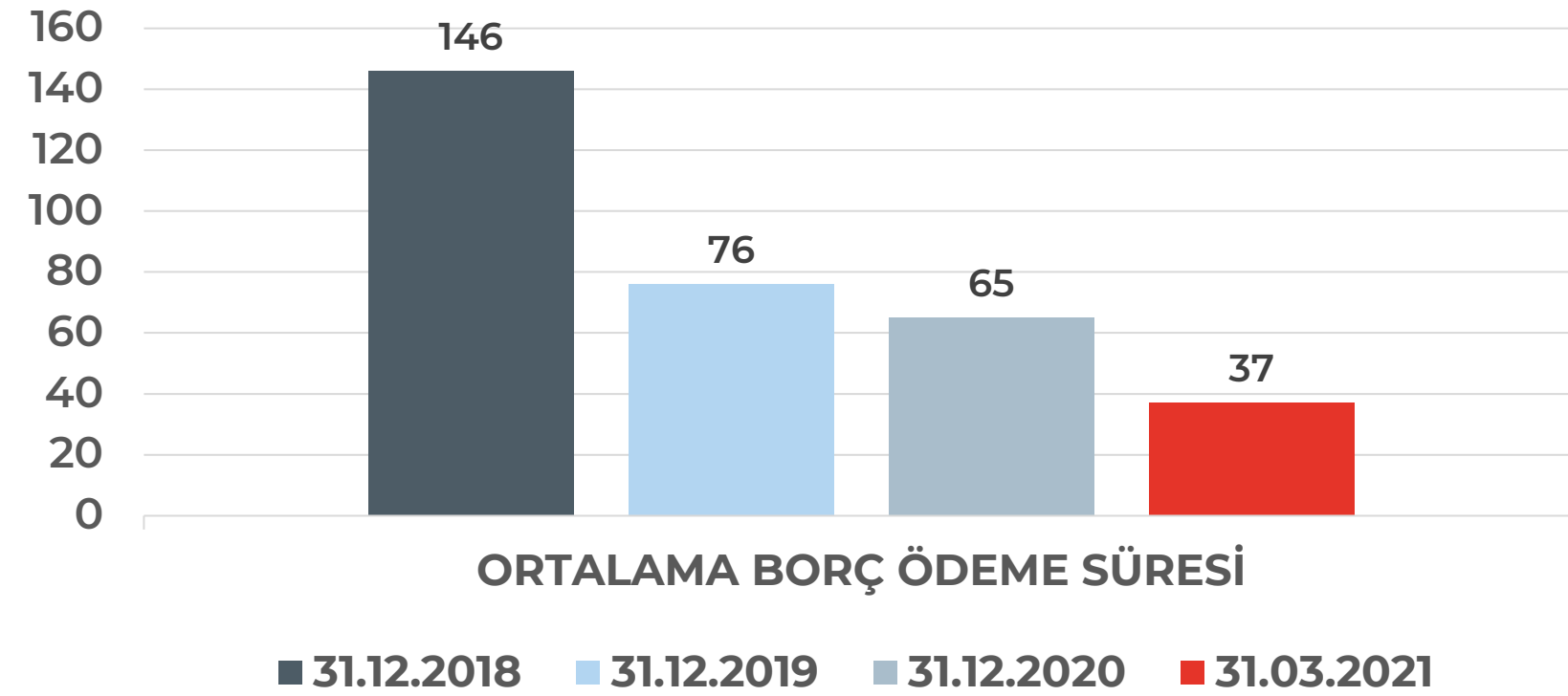
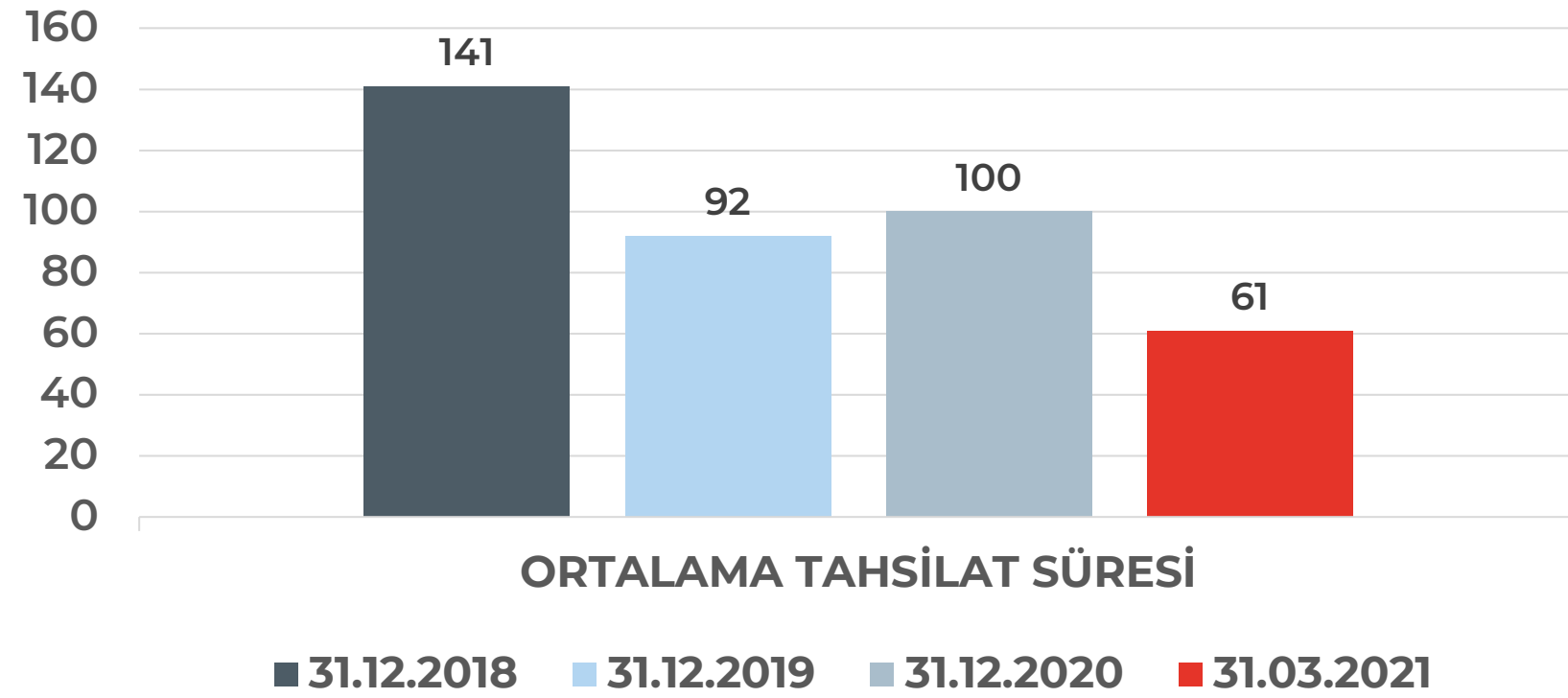


Özellikle son yıllardaki **hızlı büyümemiz** nedeniyle ortaya çıkan işletme sermayesi ihtiyacımızı geçmiş yıl karlarımızı kullanarak karşılamış bulunuyoruz.

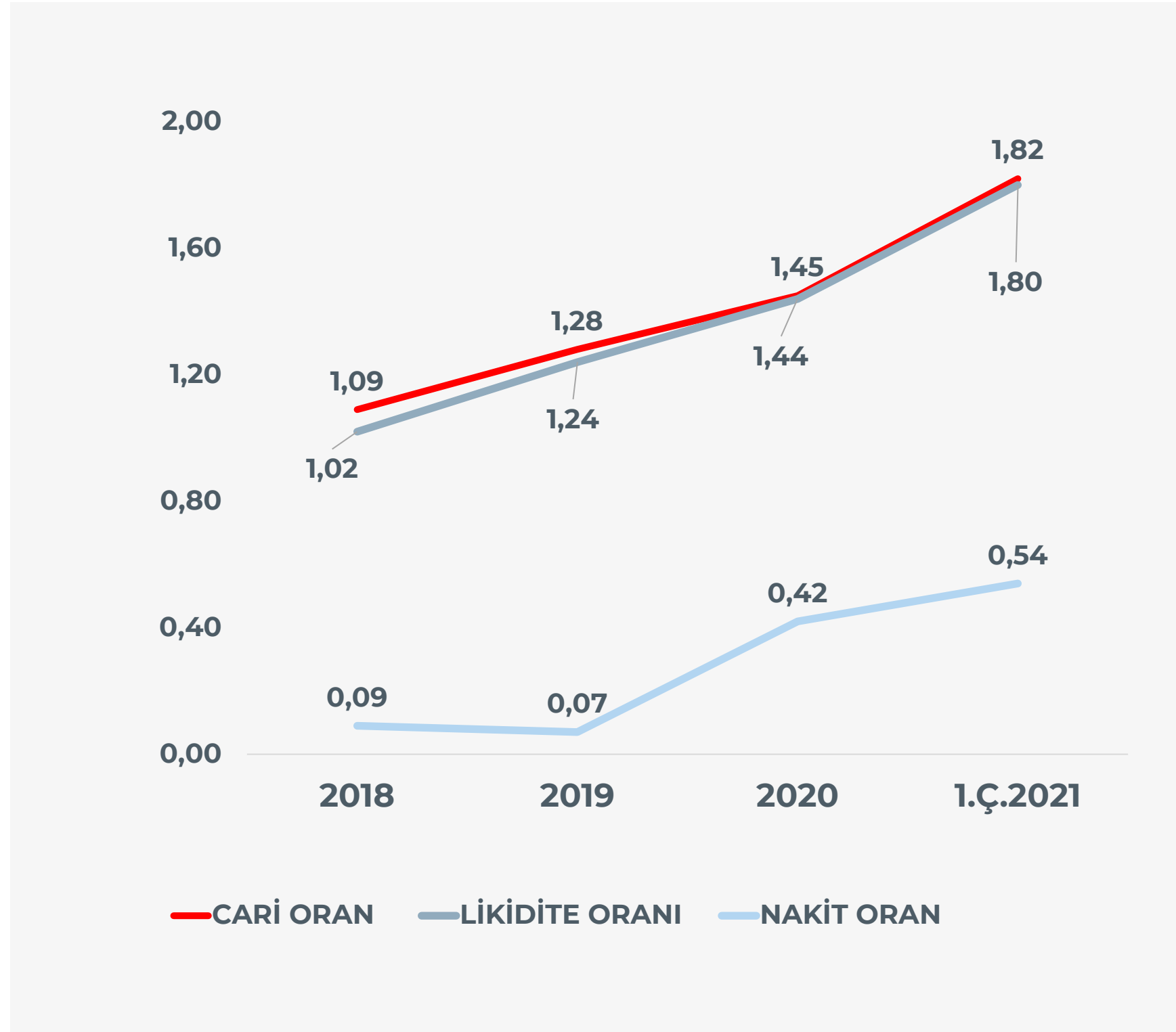


Dönen varlıklarımız kısa vadeli borçlarımızı karşılayacak seviyededir.

İşletme Sermayesi



Likidite Oranları



Detaylar



Şirketimizin likidite oranları 2018 yılından bu yana **önemli ölçüde iyileşmiştir**. Bu da şirketimizin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama konusunda **daha güçlü bir yapıya** ulaştığını göstermektedir.



Cari Oran :	(Dönen Varlıklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Likidite Oranı :	(Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Nakit Oran :	(Nakit ve Nakit Benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler



Kur Riski

Yabancı Para Pozisyonu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021
Döviz cinsinden varlıklar	30.539.393	35.447.794	135.731.279	91.196.026
Döviz cinsinden yükümlülükler	42.646.252	70.195.564	137.156.841	93.380.352
Net döviz pozisyonu	(12.106.860)	(34.747.770)	(1.425.562)	(2.184.326)

- ✓ Hasılatımızın çoğunluğu yurtdışı projelerden elde edilen döviz cinsinden gelirlerden oluşmaktadır.
- ✓ Bu projelerin maliyetlerinin önemli bir kısmı da döviz cinsindedir. Kur riski, net döviz pozisyonu ve döviz cinsinden nakit akışları **sürekli izlenerek ve analiz edilerek aktif bir şekilde yönetilmektedir.**
- ✓ 2020 yılsonu ve 2021 1.Çeyrek sonu itibariyle **net döviz açığımız aktif büyüklüğümüzün %'inin altındadır.**



Finansal Performans ve Hedefler Tablosu

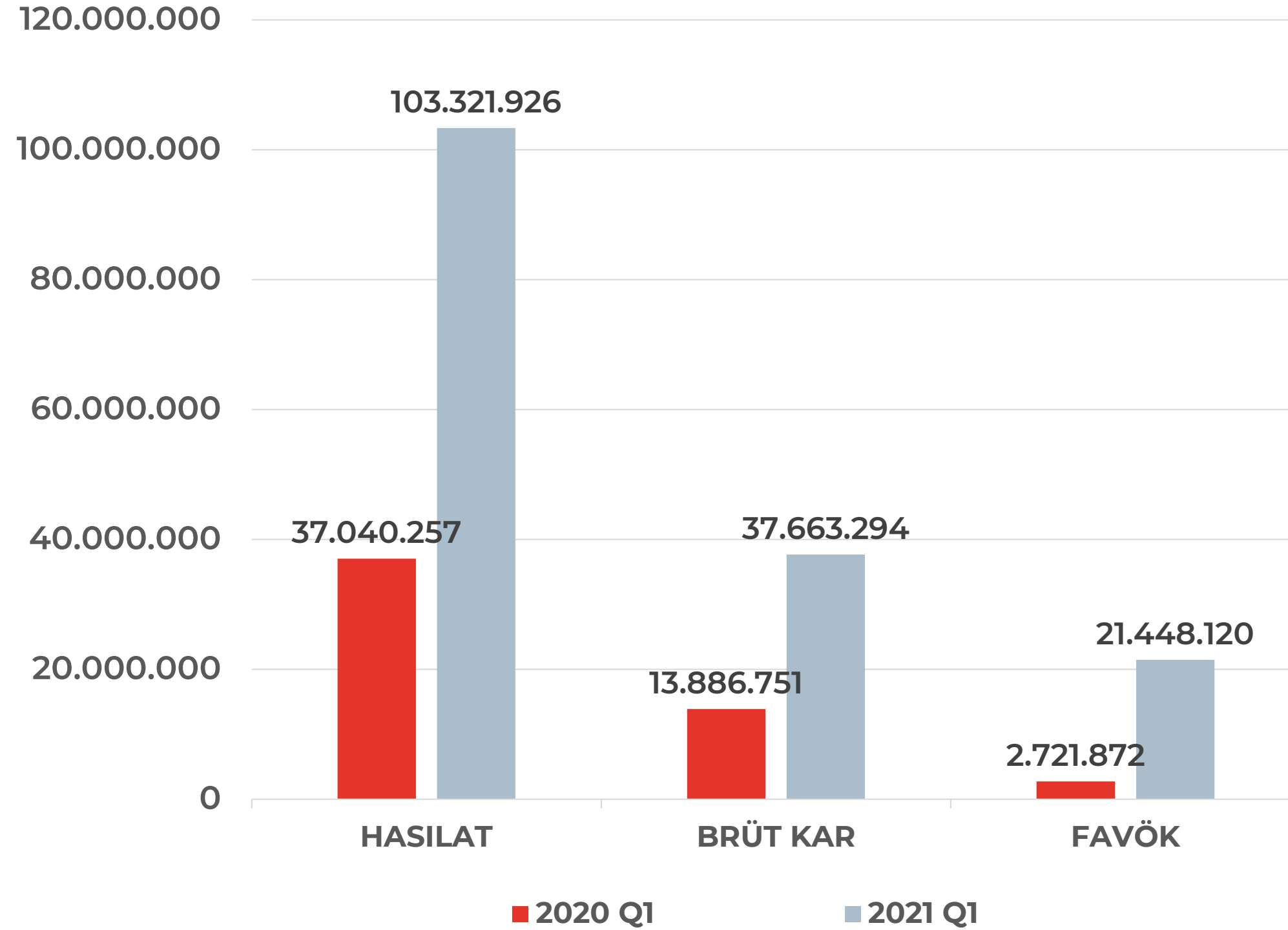
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Hedef	Hedef
(TL)	2018	2019	2020	2021 Q1	2021	2022
Hasılat	88.168.919	208.350.208	253.465.754	103.321.926	405.699.746	507.124.682
Hasılat Büyümesi		136,3%	21,7%		60,1%	25,0%
Satışların Maliyeti (-)	(71.354.497)	(154.448.196)	(168.556.666)	(65.658.632)	(283.989.822)	(354.987.277)
BRÜT KAR	16.814.422	53.902.012	84.909.088	37.663.294	121.709.924	152.137.405
Brüt Kar Marjı (%)	19,1%	25,9%	33,5%	36,5%	30,0%	30,0%
Faaliyet Giderleri (-)	(7.627.849)	(27.883.244)	(35.818.480)	(16.449.157)	(58.117.631)	(72.647.039)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)	9.186.573	26.018.768	49.090.608	21.214.137	63.592.292	79.490.365
Amortisman ve İtfa Giderleri (-)	(370.063)	(421.415)	(855.225)	(233.983)	(1.300.000)	(1.520.000)
FAVÖK	9.556.636	26.440.183	49.945.833	21.448.120	64.892.292	81.010.365
FAVÖK Marjı (%)	10,8%	12,7%	19,7%	20,8%	16,0%	16,0%



Büyüme

- ✓ Şirketimiz son 4 yılda hızlı ve istikrarlı bir şekilde **büyümüş**, yurt içinde ve yurt dışında **kazandığı bilinirlik ve tecrübe ile** önemli projelere imza atar hale gelmiştir.
- ✓ 2021 yılında da bu **büyümeyi sürdürmekte**, özellikle Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinde yapmakta olduğu işbirlikleri ile faaliyet alanını genişletmektedir.
- ✓ 2018 yılından 2020 yılına yaklaşık **3 katına (%187)** çıkan ciromuz 2021 yılında da büyümeye devam etmektedir.
- ✓ 2021 ilk çeyreğinde ciromuz önceki yılın aynı dönemine göre yine yaklaşık **3 katına (%179)** çıkmıştır.

2021 1.Çeyrek Dönem Sonuçları



Detaylar



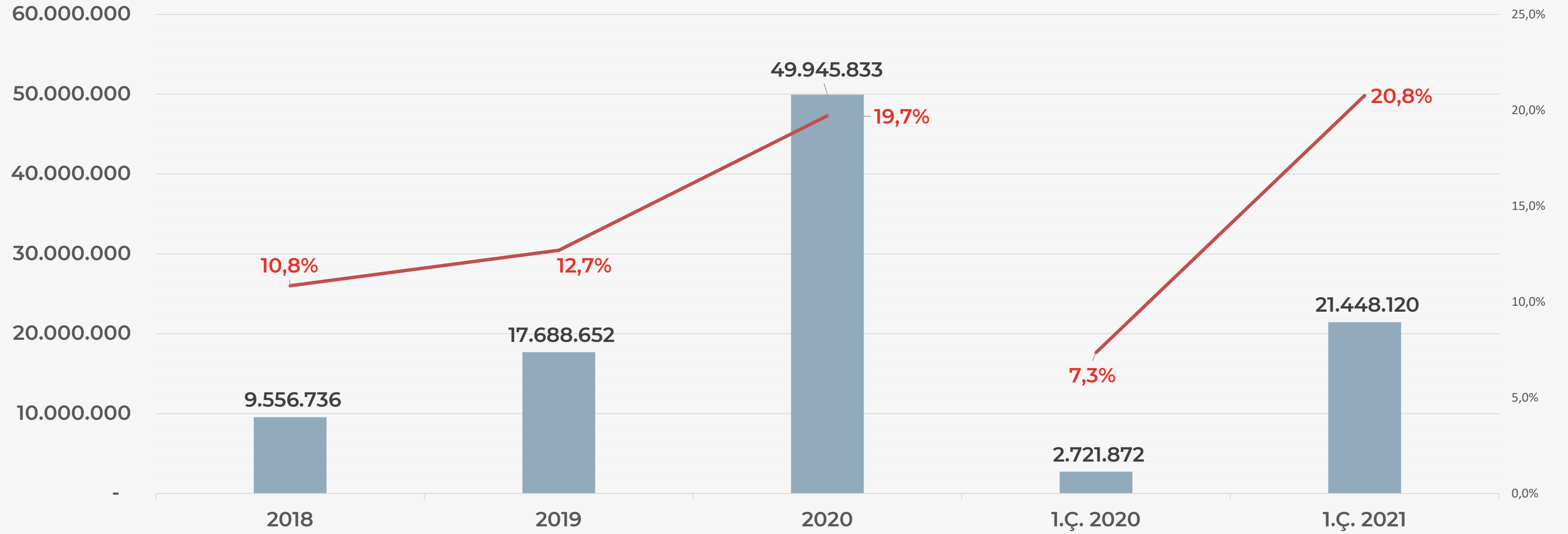
Brüt kar marjımız **7,2 puan** artarak **36,5%** seviyesine gelmiştir.



2021 ilk çeyreğinde ciromuz önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık **3 katına (%179)** çıkmıştır.



FAVÖK GELİŞİMİ (TL)



Karlılık Oranları

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021
Brüt kar marjı	19,07%	25,87%	33,50%	36,45%
Faaliyet kar marjı	10,42%	12,49%	19,37%	20,53%
FAVÖK marjı	10,84%	12,69%	19,71%	20,76%
Net kar marjı	5,53%	8,49%	11,80%	15,93%



Detaylar



Şirketimizin teknik tecrübesi, finansal yeterliliği ve referans gücünün artması ile katma değeri daha yüksek projelerde çalışılmış olması karlılığımızı olumlu yönde etkilemiştir.



Bu sayede brüt karlılığımız 2018 yılındaki %19,07 seviyelerinden 2021 ilk çeyrek itibarıyla **%36,45** seviyelerine gelmiştir.



Hem büyüme hem de kar marjlarındaki iyileşmeye birlikte bakıldığında brüt kar tutarımız 2018 yılından 2020 yılına **5 katın üzerinde artmıştır.**



FAVÖK marjımız da 2018 yılında %10,84 seviyelerinden 2020 yılında %19,71; **2021** ilk çeyreğinde **%20,76** seviyelerine gelmiştir.

Büyüme Stratejileri

Mevcut Pazar ve Sektörlerde Büyüme

- İş yapılan pazar ve sektörlerde derinleşme ve iş hacmini artırılması
- İş birliği temelli partnerliklerin sayısının artırılması
- Yeni teknolojilerin takip edilerek sürekli geliştirmeye ve sunulan hizmetlerde en güncel teknolojilerin kullanılması
- Mevcut iş kapasitesinin artırılması
- Hizmet kalitesinin artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi



Yeni Pazar ve Sektörlerde Büyüme

- Yeni ve gelişen pazarlara yönelik iş geliştirme faaliyetlerinin artırılması
- Yeni ve gelişmekte olan sektörlerle girilmesi
 - Enerji depolama çözümleri
 - Hibrit enerji santralleri çözümleri
 - Mobil güç sistemleri çözümleri
 - Dijital trafo merkezleri
 - Elektrikli araç şarj sistemleri çözümleri
 - Açık deniz off-Shore enerji çözümleri
- Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları ile uluslararası standartlara uygun, yenilikçi, çevreye duyarlı ve yeni teknolojiler & hizmetler geliştirilerek rekabet gücünün ve karlılığın artırılması, sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi



Yeni İş Modelleri Oluşturulması

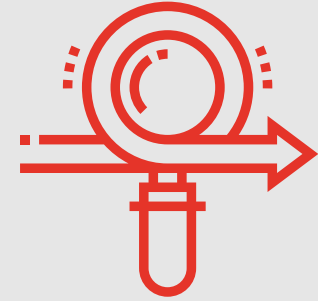
- Yenilenebilir enerji santralleri izleme ve yönetim çözümleri
- Yenilenebilir enerji proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı



Halka Arzın Gerekçesi



Marka bilinirliğinin güçlenmesi ve kurumsal görünümün desteklenmesi



Şeffaf, hesap verilebilir, sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesi



Finansman olanaklarını artırma, kredibilitenin güçlenmesi



İş kapasitesinin ve yatırımların artması



Hedef

Halka arzımız ile elde edilecek fon sayesinde sermayemizin **güçlendirilmesi**, finansal ve iş kapasitemizin **büyütülmesi**, **kurumsallaşma**, bilinirliğimizin ve tanınırlığımızın **artırılması**, **şeffaflık** ve **hesap verilebilirlik** ilkelerimizin daha güçlü bir şekilde uygulanması, kurumsal kimliğimizin ve kültürümüzün **güçlendirilmesi**, çeşitli alanlarda yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetlerini hedefliyoruz.



Halka Arz Yapısı

İhraççı	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.
Satan Ortaklar	Payları oranında tüm ortaklar
Ödenmiş Sermaye	20.000.000 TL
Halka Arz Büyüklüğü (Nominal)	Sermaye Artırımı : 4.000.000,00 TL
	Ortak Satış : 1.000.000,00 TL
	Toplam : 5.000.000,00 TL
Ek Satış	Ortak Satışı : 1.000.000,00 TL
Halka Açıklık Oranı	%20,83 (Ek satış olması durumunda %25,00)
Yetkili Kuruluş	Global Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Yöntemi	Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama
Aracılık Yöntemi	En iyi Gayret
Satmama Taahhüdü	Şirket ve Satan Ortaklar, 180 gün boyunca satmama taahhüdü, 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satmama taahhüdü
Fiyat İstikrarı İşlemleri	10 iş günü boyunca planlanmaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

- İşletme sermayesinin **güçlendirilmesi**
- İhracata yönelik faaliyetlerin **artırılması** için çeşitli ülkelerde yurt dışı ofisler ve/veya iştirak şirketler **kurulması** ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için kullanılması
- Kapasite **artışı** ve **yeni** yatırımlar
- Yeni ürün** ve **hizmet** ve Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı
- Yenilenebilir enerji proje **lisanslarının geliştirilmesi** ve bu alanda yatırımların finansmanı

%25 - %35

%10 - %15

%20 - %30

%10 - %15

%15 - %25



Yasal Uyarı

İşbu sunum içerisindeki bilgiler, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. ("YEO ve/veya Şirket") tarafından, Şirket paylarının ilk halka arzı ("Halka Arz") ve Şirket'in Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa") işlem görme hedefleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. İşbu sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler sadece katılımcılara bilgi sunulması amacıyla hazırlanmış olup, bu kapsamda sunulan bilgilerin taraflarca gizli tutulması gerekmektedir. Sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler Şirket veya Global Menkul Değerler A.Ş. ("Global Menkul") yazılı onayı olmaksızın herhangi bir formda çoğaltılamaz; kopyalanamaz, herhangi bir kişiye dağıtımını yapılamaz veya kısmen ya da tamamen herhangi bir amaç için yayımlanamaz. Bu sınırlama ve aşağıda bahsedilen diğer sınırlamalara uyulmaması, yürürlükteki ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına aykırılık teşkil edecektir.

İşbu sunumun hiçbir bölümü ve de bunun dağıtılmış olması durumu, herhangi bir sözleşmenin, taahhüdün veya yatırım kararının temelini oluşturamaz ve de bu kapsamda dikkate alınmamalıdır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, yatırımcılar için hazırlanan ve Halka Arz ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yayımlanacak ve SPK tarafından onaylanacak olan İzahname'deki bilgiler baz alınarak verilmelidir. Taslak İzahname'nin SPK tarafından halihazırda incelenen ve SPK tarafından onaylanmamış halinin kopyası, Şirket'in www.yeo.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluş olan Global Menkul'ün www.global.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır.

İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Şirket'in herhangi bir menkul kıymetine ilişkin bir satış teklifi veya diğer bir arza veya iştirak taahhüdüne veya devralmaya ilişkin olarak teklif ya da davet veya bir yatırım yapılmasına ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunuma katılan, okuyan bireysel ve/veya kurumsal yatırımcılar, işbu sunumda yer alan tüm hususlara ilişkin olarak gerekli araştırmaları bizzat kendileri yapmalı, görüşlerini kendi araştırmalarına dayandırmalı ve katılım kararlarını kendileri vermelidirler. Şirket ve Global Menkul ya da bunların ilgili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri tarafından bu sunumda yer alan bilgi veya görüşlerin yeterliliği, doğruluğu ve tamlığı (veya herhangi bir bilginin bu sunuma girilmesinin ihmal edilip edilmediği) konusunda açık veya zımni herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamış ve bulunulmayacak olup, böyle bir varsayımda da bulunmamalıdır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde Şirket, Global Menkul ve bunların ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, ilişkili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri; bu sunum veya içeriğinin kullanılmasından ya da bu sunum ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarardan dolayı hiçbir sorumluluğu (ihmal veya başka bir şekilde) kabul etmemektedirler.

İşbu sunumda yer alan endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri mümkün olduğunda resmi veya üçüncü kişi konumundaki kaynaklardan sağlanmıştır. Üçüncü kişi konumundaki sektör yayınları, çalışmaları ve araştırmaları genellikle, söz konusu kaynaklarda yer alan verilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan temin edildiğini ancak bu verilerin doğruluğu veya tamlığı hususunda herhangi bir garantinin söz konusu olmadığını belirtmektedirler. Şirket, her bir yayının, çalışmanın ve araştırmanın güvenilir kaynaklar tarafından hazırlandığına inanıyor olsa da, söz konusu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etmemiştir. Buna ek olarak; bu sunumdaki belli endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri Şirket'in faaliyet gösterdiği pazarlarda Şirket yönetiminin bilgi ve tecrübesi temelinde Şirket'in kendi iç araştırma ve tahminlerine dayanmaktadır. Şirket, bu araştırma ve tahminlerin uygun ve güvenilir olduğuna inanmakla birlikte, bu araştırma ve tahminler ve bunlara ilişkin temel metodolojiler ile varsayımlar herhangi bir bağımsız



Yasal Uyarı

kaynak tarafından doğruluk ve tamlıkları bakımından tasdik edilmemişlerdir ve Şirket'in ve Global Menkul'ün bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu sunumda yer alan hiçbir endüstri, pazar veya rekabet ortamı verisine gereğinden fazla anlam yüklenmemelidir.

Bu sunum veya sunuma ilişkin dağıtılan herhangi bir materyal götürülmesi, dağıtılması, yayımlanması, varlığı veya kullanımı yasadışı olan veya ilgili otoritelerce kayıt veya lisanslama işlemi gerektiren yargı alanlarının vatandaşı veya mukimi olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye götürülemez, dağıtılamaz ve iletilemez.

Halka arz edilecek paylar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun şekilde Borsa'da işlem görecektir ve başkaca bir ülkede kayda alınmayacak veya halka arz edilmeyecektir. İşbu sunumun ve planlanan Halka Arz ve Borsa'da işlem görmeye ilişkin diğer bilgilerin arzı ve dağıtımı, belirli yargı alanlarında kanunen kısıtlanmış olabilir. İşbu sunumu veya burada atıfta bulunulan herhangi bir belgeyi veya bilgiyi elde eden kişiler işbu kısıtlamalardan haberdar olmalı ve bu kısıtlamaları göz önünde bulundurmalıdır. Bu kısıtlamalara uyulmaması, bahsi geçen yargı alanlarındaki menkul kıymetler kanunlarının ihlali sonucunu doğurabilir. Sunum yalnızca kendisi ile yasal olarak iletişime geçebilecek kişiler kapsamındaki sınırlı sayıdaki davetli için hazırlanmış olup, belirlenen ilgili grubuna bilgi sunulmasını hedeflemektedir. Bu sunumdaki hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi içermemekte olup, burada yer alan herhangi bir tavsiye, yatırım amaçları, finansal durum veya belirli alıcıların risk ve getiri tercihlerine ilişkin değerlendirmeler baz alınarak oluşturulmamıştır. İlgililer dışındaki kişiler, işbu sunum veya içeriğine dayanmamalı veya bunlara göre hareket etmemelidir.

İşbu sunum "ileriye dönük ifadeler" içermektedir. Bu ifadeler "öngörmek", "olacak", "inanmak", "amaçlamak", "tahmin etmek", "beklemek" ve benzeri terimler içermektedir. Geçmişe dönük bilgiler dışındaki; Şirket'in finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve yönetimin gelecekteki operasyonlar ile ilgili hedefleri de dahil olmak üzere ancak bunlar ile sınırlı olmaksızın, ilgili tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İşbu ifadeler, İzahname'de belirtilen ve Şirket'in gerçek sonuçlarının, performansının, bu ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya ima edilen sonuç, performans veya başarılarından esaslı derecede farklı olmasına sebep olacak riskler ve belirsizlikler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer önemli faktörleri de içerir. İşbu ifadeler, Şirket'in mevcut ve ileriye dönük iş stratejilerine ve Şirket'in ileride faaliyet göstereceği iş çevresine ilişkin çok sayıda varsayıma dayanmaktadır. Bu ileriye dönük ifadeler, yalnızca işbu sunumun yapıldığı tarih itibarıyla dikkate alınmalıdır. Şirket, ileriye dönük ifadelerin Şirket'in gelecekteki performansına bir garanti teşkil etmediğini ve Şirket'in asıl finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve gelecek operasyonlara ilişkin yönetimin hedeflerinin, işbu sunumda yer alan ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya açıklananlar ile esaslı olarak farklılık gösterebileceği hususunda bu sunumun muhataplarını uyarmaktadır. Ek olarak, işbu sunumda yer alan projeksiyon, hedef ve tahminlerin fizibilitesine, gerçekleştirilebileceğine ve makul olduğuna dair herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Bu sunum bir izahname değildir, Şirket ile ilgili çeşitli bilgileri açıklamaya yöneliktir, yatırıma ilişkin karar yalnızca bu sunuma dayanılarak verilemez, İzahname'nin ve ilgili diğer belgelerin de incelenmesi gerekmektedir, hiçbir taraf tersi durumdan sorumlu tutulamaz. Bu sunum bir halka arz belgesi değildir.



Agility for
Excellence

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr
info@yeo.com.tr