



ATP 2025 1. eyrek Sonuçları Sunumu

13 Mayıs 2025



Uyarı

Bizim gibi hiperenflasyonla mücadele eden ekonomilerde bulunan şirketler, Uluslararası Muhasebe Standartları 29'u (IAS 29) takip ederek, 31 Aralık 2023 tarihinden sonra sona eren raporlama dönemleri için finansal tabloları güncel fiyat seviyelerine ayarlamak zorundadır. Şirketimiz, üç aylık finansal raporlarını Türk İstatistik Kurumu'nun fiyat endeksine dayanarak 31 Aralık 2023 tarihine göre güncelleyerek IAS 29'a uyum sağlamıştır.

Finansal sunumumuz, IAS 29'a göre ayarlanmamış belirli ölçütleri (Gelir, FAVÖK, Net Gelir ve Net İşletme Sermayesi) içermekte olup, tamamen IAS 29 tanımlarına uygun olmayabilir. Bu nedenle, bu ölçütlerin tek başına veya IAS 29 tarafından tanımlanan kâr/zarar veya diğer karlılık, likidite veya performans göstergelerinin yerine kullanılması önerilmez. Sunulan bu ölçütlerin, diğer kuruluşlar tarafından sunulan benzer ölçütlerden farklı tanımlara ve hesaplama yöntemlerine sahip olabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ölçütleri, yönetimimizin ve yönetim kurulumuzun operasyonel sonuçlarımızı değerlendirme ve anlama konusunda yatırımcılara değerli bilgiler sunabileceğine inanarak sunmaktayız.

Bu sunum, ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. ("ATP") hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, ATP yönetiminin gelecekte gerçekleşmesini öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşler de yansıtabilir. Paylaşılan bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olacağına inanılmasına rağmen, verilen öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar bu sunumda paylaşılan öngörülerden sapma gösterebilir, ATP, ATP yöneticileri veya çalışanları ve diğer ilgili şahıslar, bu sunumdaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.





Faaliyetlerimiz ve Finansal Performansımız

2025 1. eyrek Sonuçları Sunumu

ATP Konsolide Finansal Sonuçlar

	1Ç 2024	1Ç 2025	YoY	1Ç 2025 Margins
Gelir	TRY 547,3 M	TRY 478,8 M	▼ 13%	
Brüt Kar	TRY 281,0 M	TRY 324,9 M	▲ 16%	Marj 68 % +16.5 Puan YoY
Faaliyet Karı	TRY 97,1 M	TRY 93,8 M	▼ 3%	Marj 20% +1.9 Puan YoY
FAVÖK	TRY 147,4 M	TRY 163,5 M	▲ 11%	Marj 34% +7.2 Puan YoY
Net Kar	TRY 173,1 M	TRY 110,8 M	▼ 36%	Marj 23% -8.5 Puan YoY

ATP TradeSoft: Sermaye Piyasalarında Sürdürülebilir Liderlik

Stratejik Başarılarla İstikrarlı Büyüme

- Yıllık bazda gelirlerde %10 artış
- Müşteri bazının büyümesi, pazara yeni giriş yapan firmaların kazanımı
- Entegrasyonlar yoluyla dolaylı müşterileri kazanımı
- Yapay zeka destekli Yeni Nesil platform, 2025 lansmanı hedefi doğrultusunda ilerleme
- Azerbaycan için, mobil uygulama ve yurt dışı işlem destekli aracı kurum çözümleri geliştirildi
- Yeni ülkeler için iş geliştirme faaliyetleri yürütülüyor
- Mobil süper uygulama ve yurt dışı işlem hizmetlerine talep artıyor

63%

ATG'nin Gelirlerdeki Payı

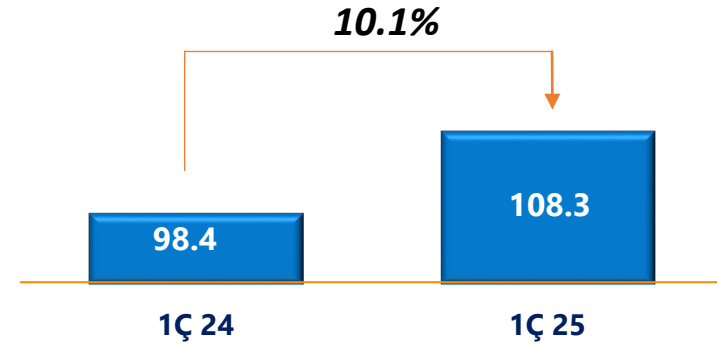
39

Müşteri Sayısı

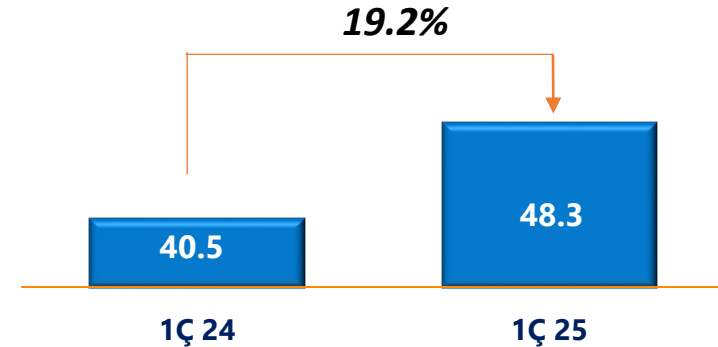
~ 51%

BIST
Pazar Payı¹

Tradesoft Gelir (Milyon TL)



Tradesoft FAVÖK (Milyon TL)



ATP Tradesoft

1. BIST'in doğrudan rakipleri arasında son 30 Eylül 2024 itibarıyla pazar payı; Kaynak: TSBP

ATP Zenia: Güçlü Operasyonlar ve Küresel Büyüme

Müşteri Tabanı ve Teknoloji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

- Donanım satışlarının planlandığı ölçüde düşük seyretmesi nedeniyle 1Ç'de gelir artışı beklentiler yönünde gerçekleşti.
- Güney Afrika'da Pie City'nin (77 lokasyon) kurulumu tamamlandı
- 400'den fazla lokasyonu olan Güney Afrikalı bir zincirle saha testlerine başlandı; ilk NexGen Bulut POS kurulumu yapılıyor
- Burger King Çin'in sahibi (RBI) ile uzun vadeli anlaşmalar yenilendi
- Zenia yurt dışı gelirleri, gelirlerinin %47'sini oluşturdu
- QSR yerinde yemek servisi için teslimat kutuları ve NLX, yeni gelir kaynakları oldu

3,300+

Global
Lokasyonlar

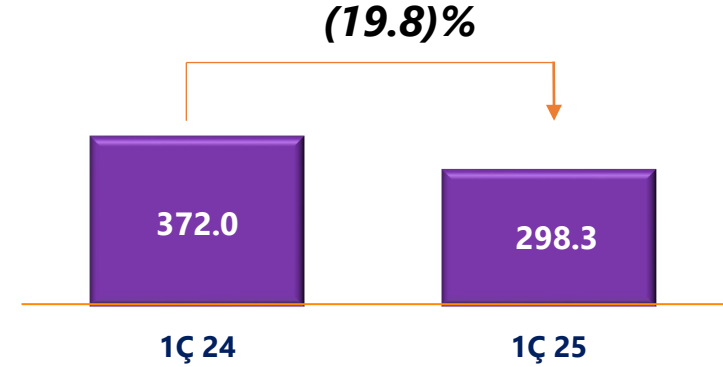
889

Müşteri Sayısı

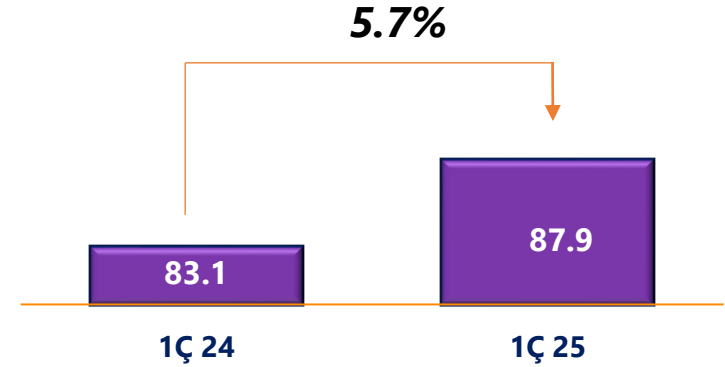
1,702

Toplam Kurulumu
Gerçekleşen Kiosk Sayısı

Zenia Gelir (Milyon TL)



Zenia FAVÖK (Milyon TL)



ATP Zenia ATP China

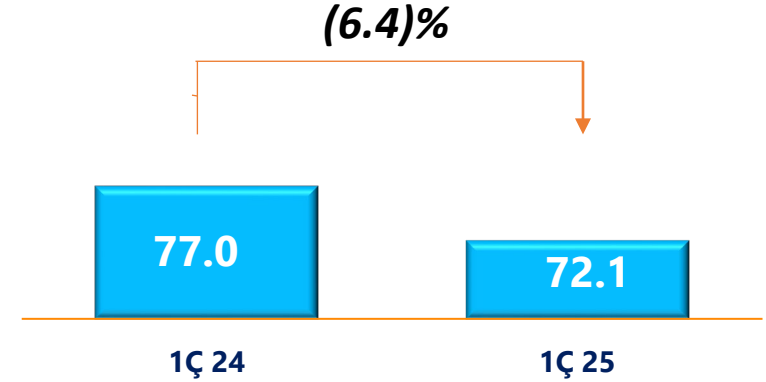
ATP Digital:Hizmetleri Artırmak ve Stratejik Ortaklıklar İnşa Etmek

Yenilikçi Teknoloji Başarısı ve Geliştirilmiş Hizmet Yetenekleri

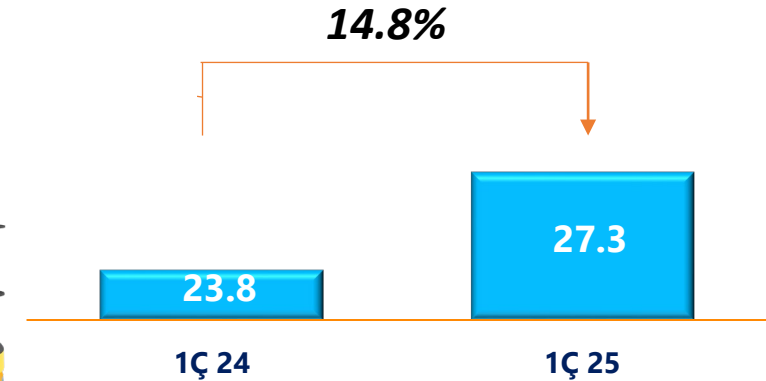
- Gelirler 72 milyon dolara ulaştı ve FAVÖK %14,8 oranında reel büyüme gösterdi
- Gelir artışı, iş birimleri arasındaki dahili transferler nedeniyle daha düşük gerçekleşti
- Toplam müşteri sayısı 94'e ulaşarak 6 yeni müşteri eklendi
- RobotX ürününü kiralama modeli ve bayiler aracılığıyla ölçeklendiriyoruz
- RobotX'in sağlık, otomotiv ve konaklama gibi diğer dikeylerde kurulumlarını hızlandırıyoruz
- 2027'de 3 milyar \$'a ulaşması beklenen Türkiye bulut pazarı için Alibaba Cloud'un dağıtım ağı kuruluyor
- Siber güvenlik alanında iş ortaklıkları değerlendiriliyor



ATP Digital Gelir (Milyon TL)



ATP Digital FAVÖK (Milyon TL)



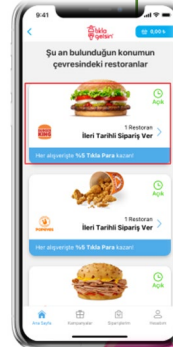
Diğer İş Birimlerinde Yaşanan Gelişimler

GreenX

- 1,7 milyon sertifika işlendi; 790 bin MWh işlem hacmi – %168 artış
- 135 aktif üye: 35 üretici + 100 alıcı
- Platformdaki üreticiler Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık %13'ünü kapsıyor
- Avrupa pazarlarına yönelik ürün geliştirme çalışmaları yürütülüyor
 - Başvurusu yapıldı; AB borsası entegrasyonu 1Ç'de
 - Karbon verisi ve raporlaması için otomasyon ortaklığı kuruldu
- Çimento, havacılık ve diğer B2B sektörlerinde yeni iş ortaklıkları ile hızlı büyüme hedefleniyor
- Yapay zekâ destekli karbon azaltım modülü geliştiriliyor

ATP CAPITAL (GSYO)

- Yapay zekâ destekli otomasyon, lojistik ve fintech alanlarında fırsatlar gündemde
- AtaExpress (Fiyuu + Tıkla Gelsin) için güçlü bir Q1 ivmesi yakalandı; kayıtlı kullanıcı sayısı 8,7 milyona ulaştı
- Tıkla Gelsin siparişleri çeyrek bazda %13 arttı
- TAB Gıda için Tıkla Gelsin üzerinden verilen kasa siparişleri, toplam siparişlerin %20'sine ulaştı
- Tıkla Pay attracted 1.7 million users
- Fiyuu, yeni nesil kurye uygulaması ve otomasyon araçlarıyla verimli şekilde ölçekleniyor
- Maliyet etkin elektrikli motosikletlerin kiralama modeliyle ilk dağıtımını başladı ve çevreci teslimat teşvik ediliyor



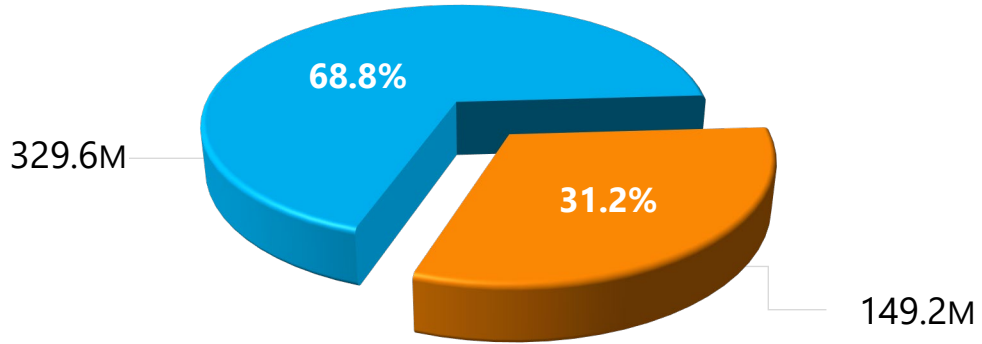
Çeşitlendirilmiş Gelir Akışları: Genel Görünüm

2025 3 Aylık

Gelir

478.8M TL

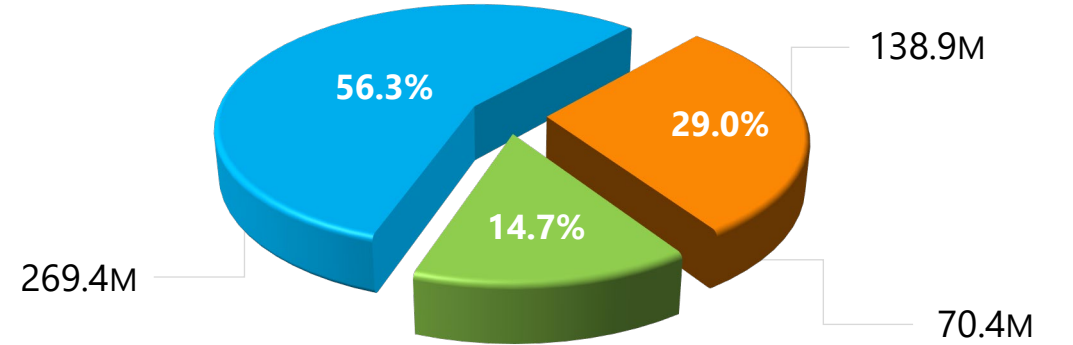
Gelir Dağılımı
Yurt İçi & Yurt Dışı



Yurt İçi

Yurt Dışı

Gelir Dağılımı
Para Birimi Bazında



TRY

USD/RMB (Yurt Dışı)

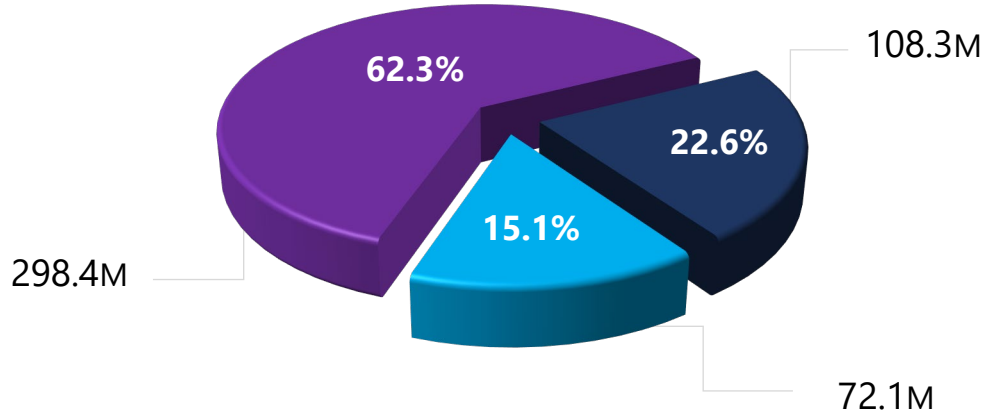
USD (Yurt İçi)

Markalarımızın Gelir ve Operasyonel Karlılığa Katkısı Devam Ediyor

2025 3 Aylık
GELİR

478.8M TL

Gelir Dağılımı

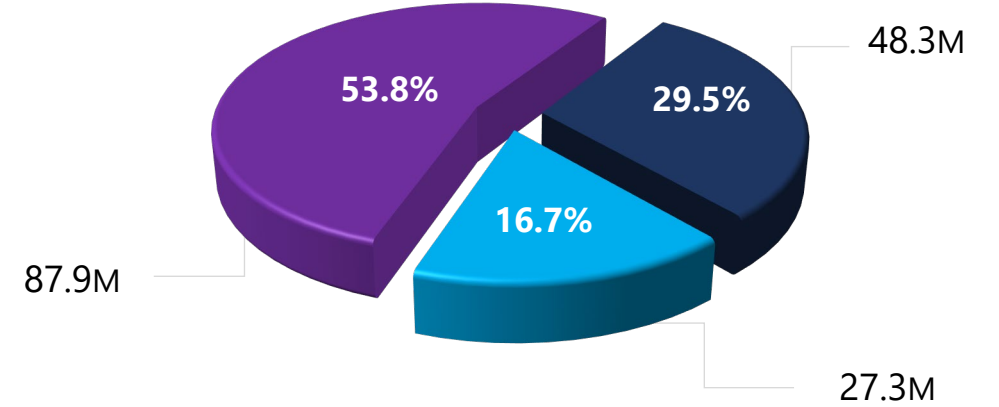


 Zenia  Tradesoft  ATP Digital

2025 3 Aylık
FAVÖK

163.5M TL

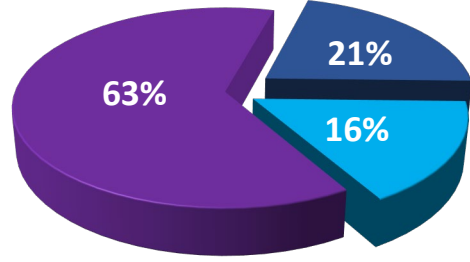
FAVÖK Dağılımı



 Zenia  Tradesoft  ATP Digital

ATG'ler Yoluyla Sürdürülebilir Büyüme

1Ç 2025 ATG DAĞILIMI

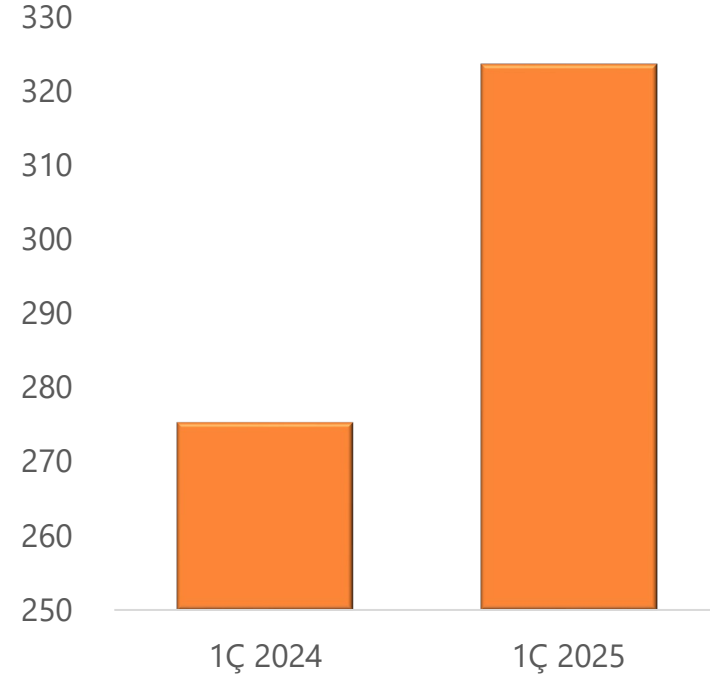


Zenia Tradesoft ATP Digital

1Ç 2025

ATG GELİRLER	TOPLAMDAKİ PAYI	BÜYÜME
TRY 323.7M	67.6%	17.6% YoY

SÜREKLİ ARTAN ATG (M, TL)

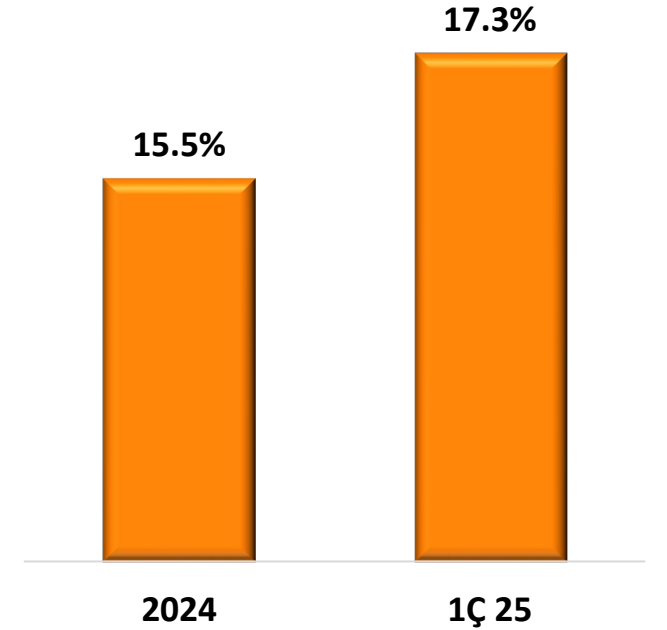


Güçlü Bilanço ve İşletme Sermayesi

Özet Finansal Durum Tablosu (Milyon TL)

	31.03.2025	31.12.2024	Δ
Nakit ve Nakit Benzeri	391.6	426,6	-8.2%
Ticari Alacaklar	695.7	614.9	13.1%
Stoklar	32.9	35.5	-7.2%
Maddi Duran Varlıklar	31.7	22.5	40.7%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1,134.3	1,004.6	12.9%
Diğer Varlıklar	296.7	272.4	8.9%
Toplam Varlıklar	2,582.9	2,376.5	8.7%
Ticari Borçlar	357.6	305.0	17.3%
Diğer Yükümlülükler	284.3	240.7	18.1%
Özkaynaklar	1,940.9	1,830.8	6.0%
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	2,582.9	2,376.5	8.7%
Özkaynak/Toplam Yükümlülükler	0.75	0.77	-2.5%
İşletme Sermayesi	371.0	345.4	7.4%

İşletme Sermayesi/Gelir



Stratejik Önceliklere Bağlı Kalarak Güçlü Temel Üzerine Sürekli Gelişim Sağlıyoruz

Tüm İş Kollarında Ölçeklenebilir Büyümeye Hazır Yapı

- **Tradesoft**
Yeni girişimleri değerlendirerek sermaye piyasalarında liderliğe devam etmek; Uluslararası genişleme; Yapay zekâ destekli NexGen platformunun devreye alınması
- **Zenia**
Uluslararası genişleme; NextGen Bulut POS, yeni tekrar eden gelir (MRR) tabanlı hızlı servis restoran (QSR) çözümleri; Yapay zekâ ile yönlendirilen uygulanabilir otomasyon ve verimlilik araçları
- **ATP Digital**
Bulut ortaklığı (örneğin Alibaba); işletmelerin bir sonraki üretkenlik dalgası için farklılaştırılmış yapay zekâ çözümleri; otonom robotlar
- **GreenX**
2026 düzenlemeleri ve sertifika ticareti büyümesine hazır; Avrupa pazarlarına açılma; sektörler arası karbon çözümleri
- **ATP Capital**
Yapay zekâ destekli gıda, lojistik ve finans teknolojilerine yapılan yatırımlarla değer yaratımını sağlama; ATAExpress yatırımının ölçeklenmesi

Sağlam Finansal Profil

**Güçlü Likidite
Pozisyonu**

**Yüksek ATG'leri
İstikrarlı Karlılık**

Borçsuz Yapı

**Sermaye Verimliliği
Yüksek İş Modeli**





TEŞEKKÜRLER