



ATP 2025 2. eyrek Sonuçları Sunumu

19 Aėustos 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 Yılı İlk Yarı ve 2. Çeyrek Sonuçları Sunumu

Sağlam Uygulama ile Güçlü Finansal Performans¹

	2Ç 2025	İlk Yarı 2025	2025 İlk Yarı Marj İyileştirmeleri
Gelir	TL 2,335.5M ▲ %283 YoY	TL 2,843.0M ▲ %139 YoY	
Brüt Kar	TL 2,165.6M ▲ %604 YoY	TL 2,510.0M ▲ %315 YoY	Marj %88 +37,5 puan
Faaliyet Karı	TL 1,899.7M ▲ %2.532 YoY	TL 1,999.2M ▲ %1.042 YoY	Marj %70 +55,6 puan
FAVÖK	TL 1,971.9M ▲ %1.515 YoY	TL 2,145.3M ▲ %670 YoY	Marj %75 +52,1 puan
Net Kar	TL 1,905.5M ▲ %3.625 YoY	TL 2,022.9M ▲ %762 YoY	Marj %71 +51,5 puan
Net Kar (Ana Ortaklık)	TL 970.7M ▲ %2057 YoY	TL 1,078.5M ▲ %379 YoY	Marj %38 +19.0 puan

1. Bağılı ortaklığımız ATP GSYO'nun katkılarını içermektedir.



Sağlam Uygulama ile Güçlü Finansal Performans

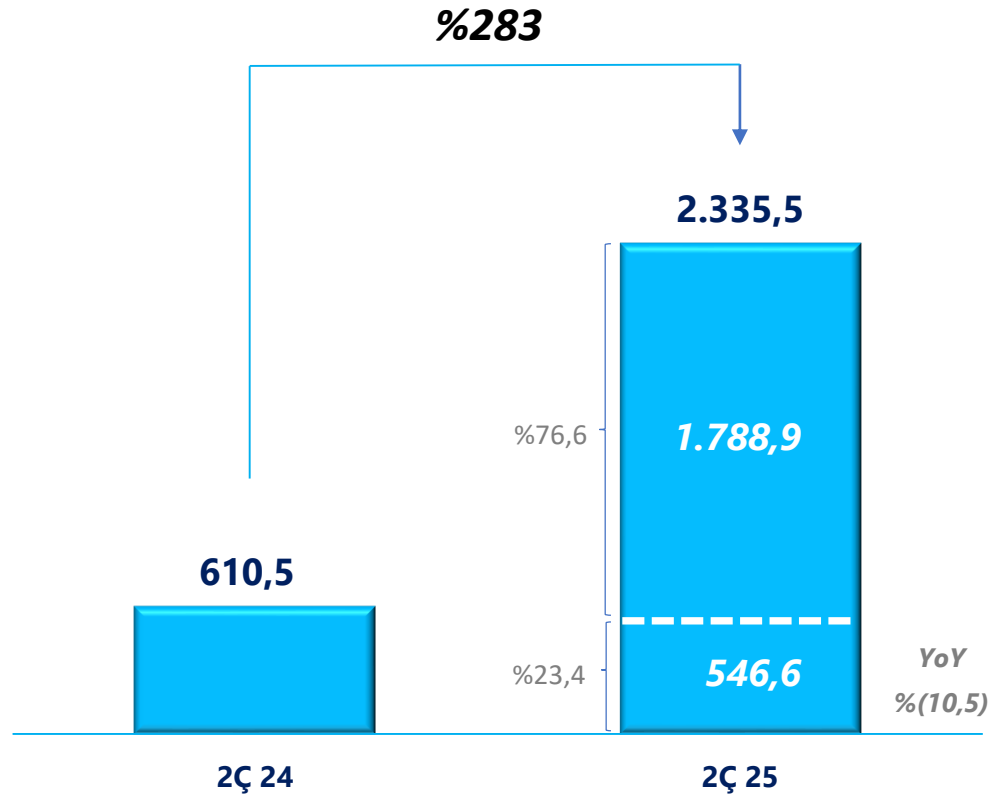
	2Ç 2025 ¹	2Ç 2025 ²	2Ç 2025 ² Marj İyileştirmeleri
Gelir	TL 2,335.5M ▲ %283 YoY	TL 546.6M ▼ %(10) YoY	
Brüt Kar	TL 2,165.6M ▲ %604 YoY	TL 376.8M ▲ %23 YoY	Marj %69 +18,6 puan
Faaliyet Karı	TL 1,899.7M ▲ %2.532 YoY	TL 110.8M ▲ %54 YoY	Marj %20 +8,5 puan
FAVÖK	TL 1,971.9M ▲ %1.515 YoY	TL 183.1M ▲ %50 YoY	Marj %33 +13,5 puan
Net Kar	TL 1,905.5M ▲ %3.625 YoY	TL 116.6M ▲ %128 YoY	Marj %21 +13,0 puan
Net Kar (Ana Ortaklık)	TL 970.7M ▲ %2.057 YoY	TL 112.1M ▲ %149 YoY	Marj %21 +13,1 puan

1. Bağlı ortaklığımız ATP GSYO'nun katkıları dahil edilmiştir.
2. Bağlı ortaklığımız ATP GSYO'nun katkıları hariç tutulmuştur.

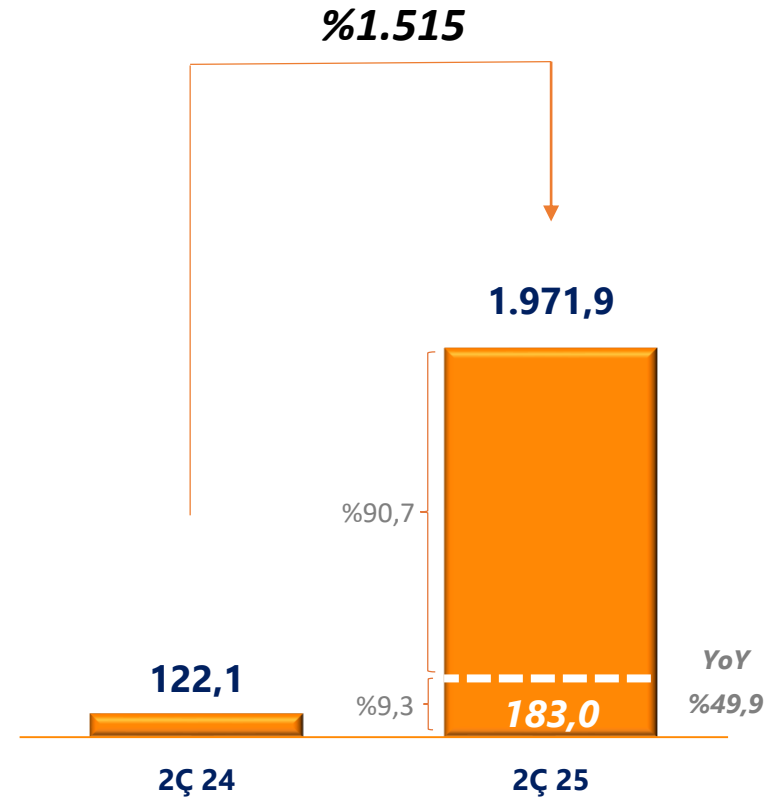


2025 2. Çeyrek Gelir ve FAVÖK Büyümesi

Gelir (Milyon, TL)



FAVÖK (Milyon, TL)



Tradesoft Sermaye Piyasalarında Dijital Dönüşüme Öncülük Ediyor

Altyapının İlerlemesi ve Müşteri Tabanının Genişlemesi

- Yıllık bazda gelirlerde %20 artış
- Yeni lisanslı aracı kurumların müşteri tabanımıza katılımı sağlandı
- Mobil Süper Uygulama, 6 büyük aracı kurum tarafından aktif olarak kullanılmakta; 5 kurumda ise pazara sunum aşamasında
- TOM Bank için geliştirilen "Hadi Yatırım" uygulaması, Android ve iOS platformlarında kullanıma sunuldu
- Paylaşılan Yazılım Geliştirme Kiti (SDK), bankaların ve alternatif finans platformlarının kendi uygulamaları üzerinden hisse senedi ve türev ürün işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor
- Pasha Capital (Azerbaycan), ABD menkul kıymet işlemleri için GTP HUB altyapısını kullanmaya başladı
- Yeni nesil yapay zeka destekli geliştirme programları planlandığı şekilde ilerliyor

%51

39

%51

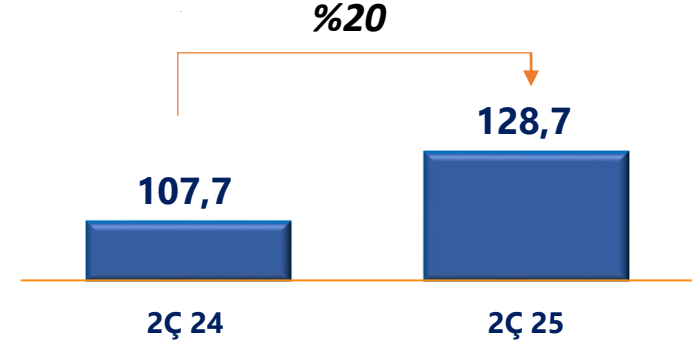
Gelirlerin ATG Oranı

Toplam Müşteri Sayısı

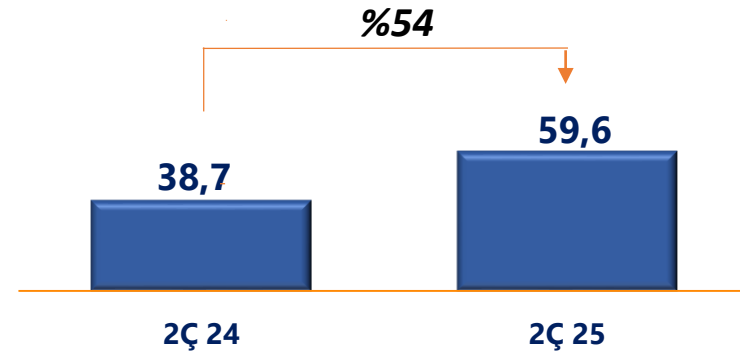
BIST Pazar Payı¹

1. 31 Mart 2024 itibarıyla BIST işlem hacminin doğrudan rakipler arasındaki pazar payı; Kaynak: TSBP

Tradesoft Gelir (Milyon, TL)



Tradesoft FAVÖK (Milyon, TL)



ATP Zenia: Global Hızlı Servis Restoranlarında Ölçeklenebilir Büyümeyi Sağlıyor

QSR Çözümlerimizin Türkiye ve Önemli Uluslararası Pazarlarda Konumlandırılması

- 13 yeni müşteri kazanımı ile toplam müşteri sayısı 902'ye ulaştı
- Yazılım/donanım ürün karmasındaki artış, kârlılığı olumlu yönde etkiledi
- Afrika'da Hungry Lion için kurulumlara başlandı
 - Namibya'da 29 restoran kurulumu tamamlandı (~Hungry Lion'ın 440 şubelik yapısının %7'si)
 - Sıradaki ülke Zambiya; çözümler yerel regülasyonlara tam uyumlu
- Afrika pazarı için gelişmiş Bulut Tabanlı POS, envanter ve atık takibi modülleri devreye alındı
- Zenia TAG: Akıllı mutfak atığı ve son kullanma tarihi takibi
- NLX çözümleri, Burger King ve Popeyes şubelerinde yeni self-servis sipariş ve restoran içi modüllerle kullanıma alındı
- Akıllı teslimat kutusu sistemleri restoranlarda devreye alındı; canlı izleme altyapısıyla destekleniyor

3.465

Global Lokasyon

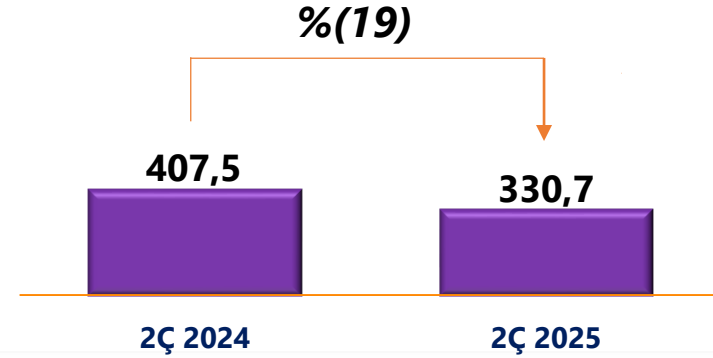
902

Müşteri Sayısı

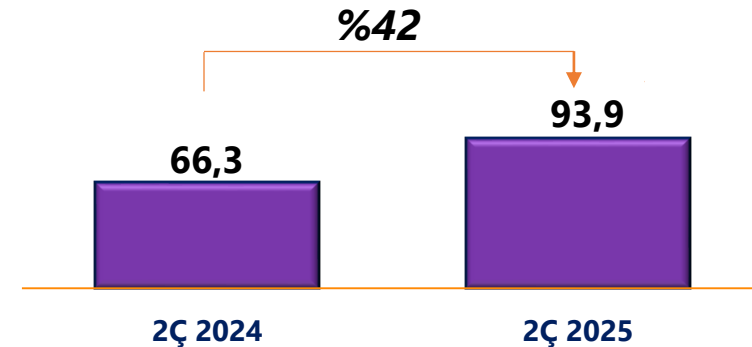
2.048

Kurulan Kiosklar

Zenia Gelir (Milyon, TL)



Zenia FAVÖK (Milyon, TL)



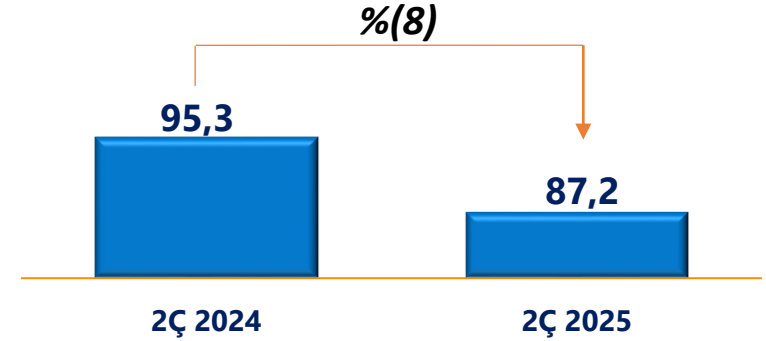
ATP Zenia

ATP Digital ile Kurumsal Operasyonlarda Verimlilik ve Dijital Dönüşüm

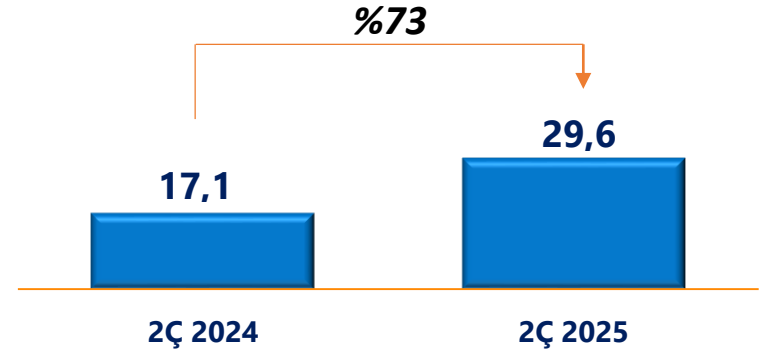
Farklı Sektörlerde Ölçeklenebilir Dönüşümü İleri Taşımak

- Müşteri sayısı 97'ye ulaştı
- Proje ve yazılım satışları ile kârlılık destekleniyor
- AiX: Müşterilere yönelik yapay zekâ destekli platform hayata geçirildi
- Yerel dağıtım ve yetkinlik için Alibaba Cloud iş ortaklıkları geliştirilmeye devam ediyor
- Kurumsal müşterilerde CRM ve Business Central çözümleri devreye alınıyor
- Mobil uyumlu performans panelleri kullanıma sunuldu
- Nakit yönetimi için hazine ve e-tahsilat sistemleri teslim edildi
- RobotX çözümü farklı sektörlerde yaygınlaştırılıyor
 - Yeni bir kiralama (leasing) modeli sunuldu
 - Takip platformu geliştirme çalışmaları devam ediyor

ATP Digital Gelir (Milyon, TL)



ATP Digital FAVÖK (Milyon, TL)

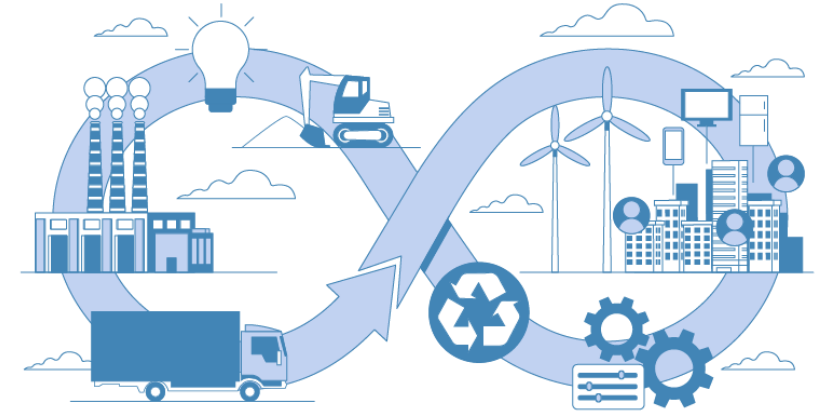


GreenX ile Sürdürülebilir Yeşil Ticaretin Önünü Açmak

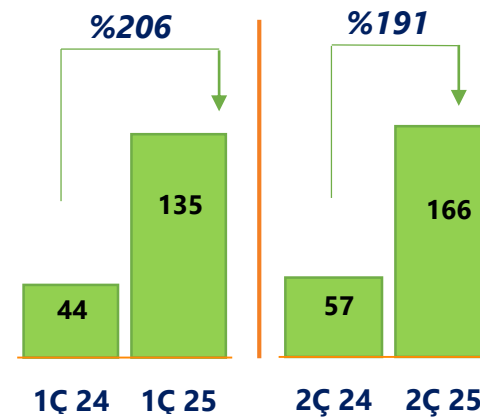
ATP GreenX: Küresel Ağını Genişletiyor ve Etkili İş Birlikleri Sağlıyor

- Üye sayısı 2. çeyrekte 31 artarak toplam 166'ya ulaştı
- Ticaret hacmi 482.334 MWh seviyesinde
- Platformdaki bekleyen siparişler 2,7 milyon MWh'nin üzerinde
- ESG hizmetleri ve uluslararası genişleme için ClimeCo ile iş birliği kuruldu
- Birden fazla uluslararası dağıtım ve gelir paylaşım anlaşması imzalandı
- CBAM (AB Yeşil Mutabakatı) ile uyumlu tedarikçi seviyesinde karbon uyumluluk aracı kullanıma sunuldu
- Bilim temelli karbon azaltım hedeflerinin belirlenmesi ve takibi için yapay zekâ destekli yeni modül devreye alındı (SBTi uyumlu)
- Turizm ve çimento sektörlerine yönelik çözümler yaygınlaştırıldı
- Türkiye'de piyasaların denetimi ve hızlandırılması amacıyla yeni düzenlemeler hazırlanıyor

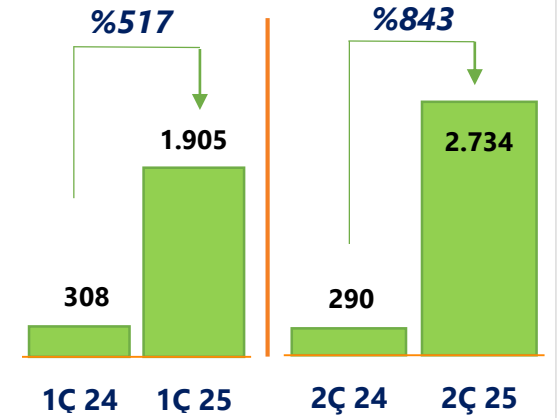
Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması:
Düşük Karbonlu Ticareti Desteklemek



Üye Sayısı



Sipariş Hacmi (GWh)

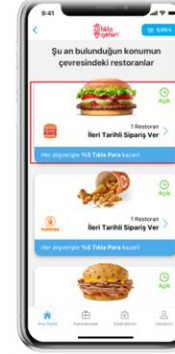


Ekosistem Değerini Güçlendiren Stratejik Yatırımlar

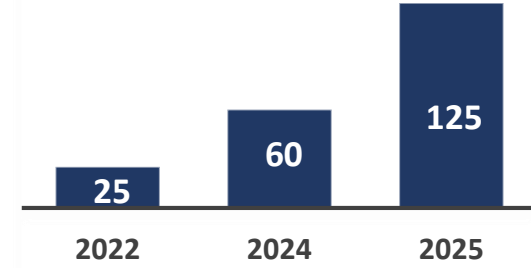
ATP GSYO (Capital) – Stratejik Sermaye Yatırımlarıyla Değer Yaratmak

- ATP'nin yüksek potansiyelli girişimleri belirleyip ölçeklendirmeye yönelik stratejik yatırım kolu olarak konumlandırıldı
- Sermayesi 60M TL'den 125M TL'ye yükseltildi
- Uzun vadeli yatırım kapasitesini desteklemek amacıyla 700M TL hisse primini içeren toplam 765M TL fon toplandı
- Satın alma opsiyonunu kullanılarak Ata Express'in %90'ı devralındı; son mil teslimat alanına tam giriş sağlandı
- Elektrifikasyon, lojistik ve dijital hizmetlere yapılan yatırımlarla ATP ekosistemi güçlendiriliyor
- Ata Express (Tıkla Gelsin ve Fiyuu) ve diğer stratejik yatırımlar aracılığıyla büyüme ve sürdürülebilir değer yaratımı hedefleniyor

İlk Yatırımı AtaExpress



Sermaye Artırımı (Milyon, TL)



İlgi Alanları

Sektörler

- Gıda Teknolojileri (Food Tech)
- Finans Teknolojileri (FinTech)
- Lojistik
- Tarım Teknolojileri (ArgoTech)

Teknolojiler

- Yapay Zekâ (AI)
- Nesnelerin İnterneti (IoT)
- Robotik



ATP CAPITAL

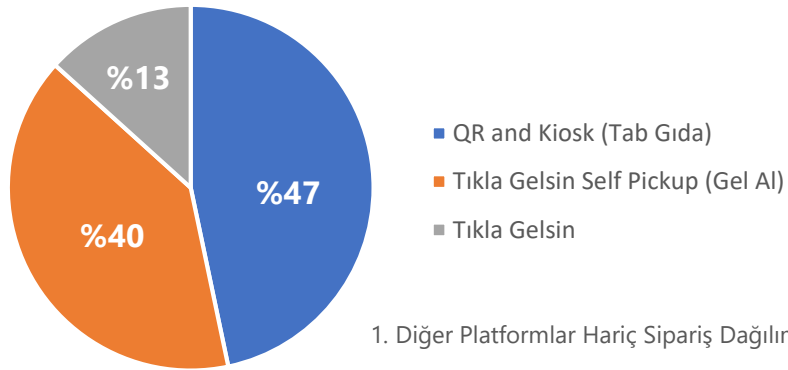


AtaExpress: Tüketici Platformu Büyümesini Hızlandırıyor

Tıkla Gelsin – Dijital Siparişte Kaliteyi Yükseltmek

- Yıllık bazda ilk yarı sipariş büyümesi %35; toplam sipariş sayısı 5,9 milyona ulaştı
- "Gel-AI" dönüşüm oranı %25'ten %47'ye yükseldi
- TG ile ilgili siparişler, toplam restoran işlemlerinin %20'sinden fazlasını oluşturuyor
- Farklı mutfak kategorilerine odaklanan pazar yeri pilot projeleri devam ediyor
- Kiosk benzeri deneyim sağlayan yeni uygulama kullanıma sunuldu

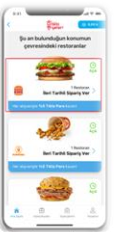
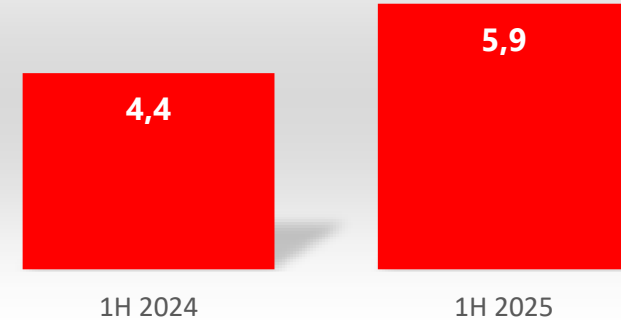
Tıkla Gelsin Sipariş Dağılımı¹



Fiyuu – Son Mil Teslimatını Güçlendiriyor

- İlk yarıda 18,8 milyon sipariş; yıllık bazda %6,2 artış
- 3. taraf siparişlerinde büyüme; 1 milyonun üzerinde sipariş
- Kurye sayısı ilk yarıda %33 arttı
- 50 elektrikli bisiklet ve batarya değişim istasyonlarıyla elektrifikasyon girişi
- Operasyonel verimlilik için yapay zekâ destekli rota optimizasyonu ve SoftPOS ödeme sistemleri

Tıkla Gelsin Sipariş Hacmi

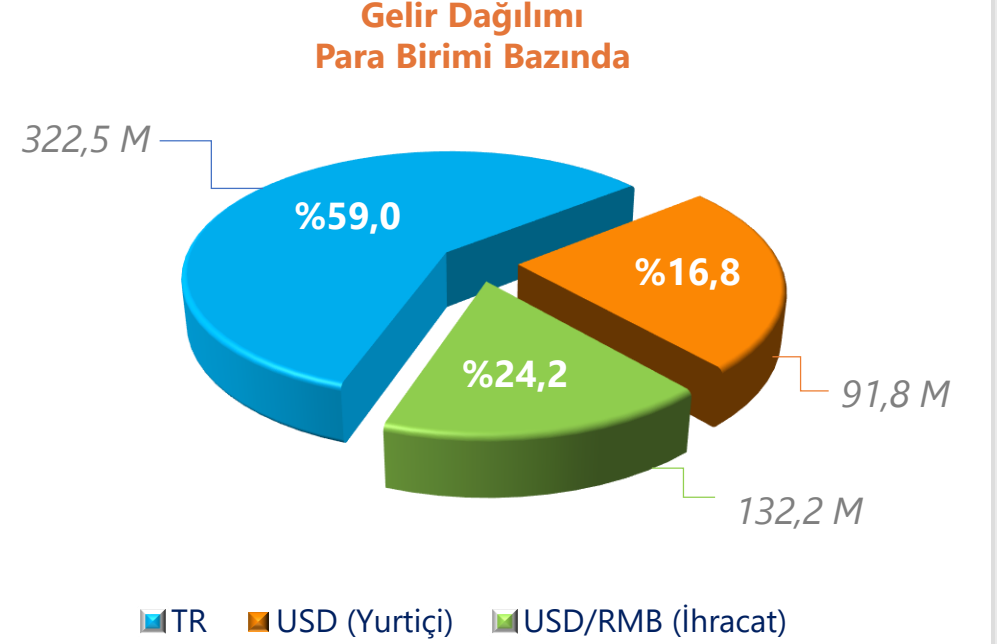


2025 2. Çeyrek – Güçlü ve Çeşitlendirilmiş Gelir Yapısı

Gelir Yurtiçi ve Uluslararası (Milyon, TL)



Gelir Para Birimi Bazında (Milyon, TL)

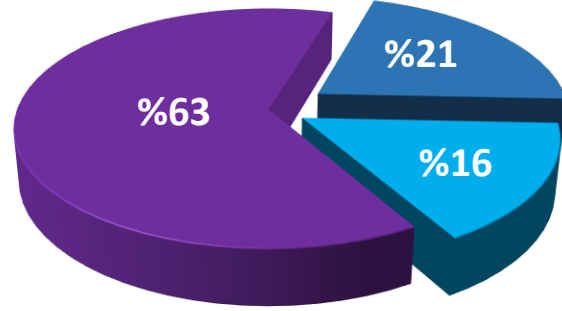


*Bağlı ortaklığımız ATP GSYO tarafından gerçekleştirilen satın alma kaynaklı gelir bu rakamlara dâhil edilmemiştir.

Aylık Tekrarlanan Gelirler (ATG) ile Sürdürülebilir Büyüme



2Ç 2025 ATG Dağılımı



Zenia Tradesoft ATP Digital

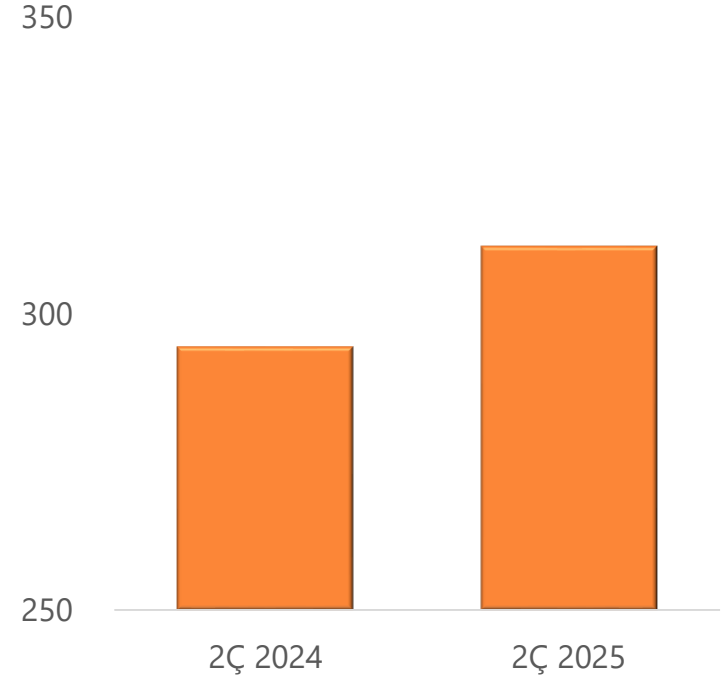
2Ç 2025

ATG GELİRLER
TL 311,3M

TOPLAMDAKİ PAYI
%56,9

BÜYÜME
%7,5 YoY

SÜREKLİ ARTAN ATG (Milyon, TL)

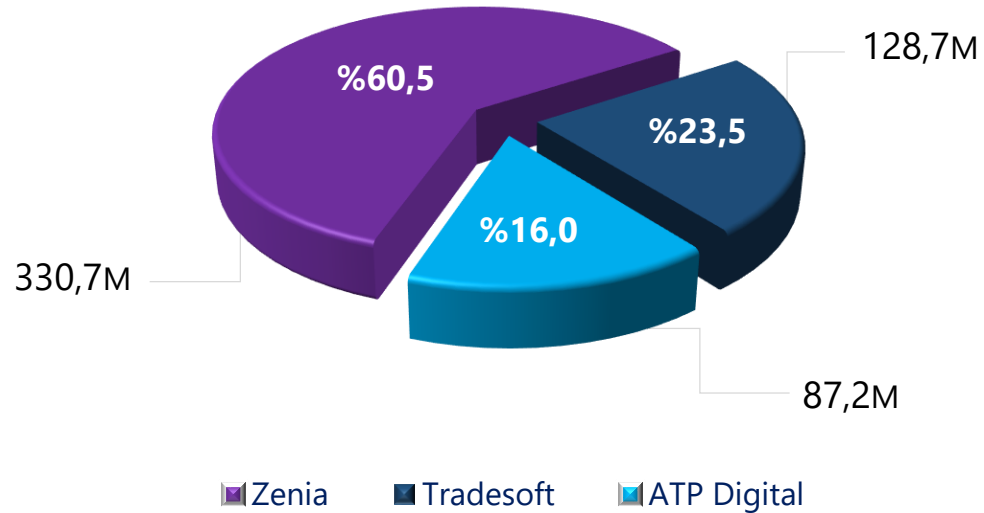


2025 2. Çeyrek Dengeli Finansal Katkı

Gelir Büyümesi (Milyon, TL)

2025 2Ç
546,6M TL

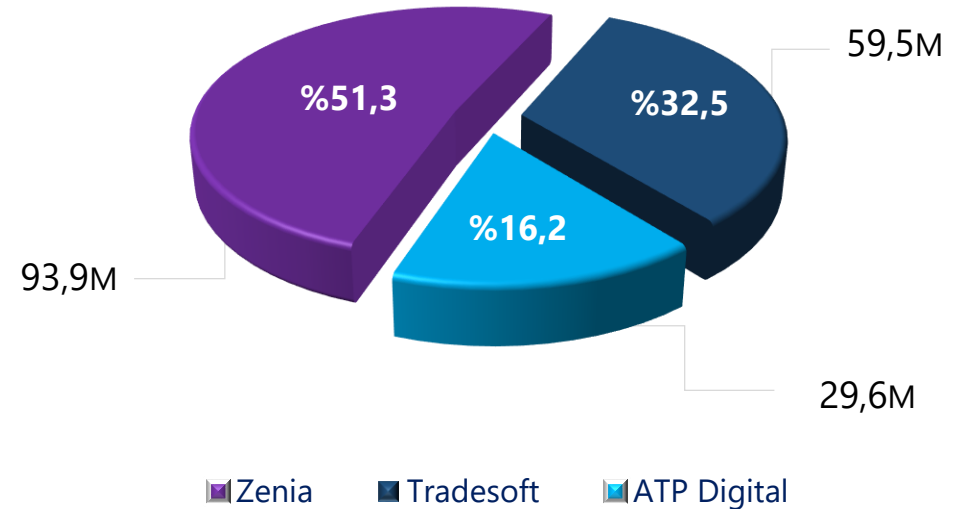
Gelir Dağılımı



FAVÖK Büyümesi (Milyon TL)

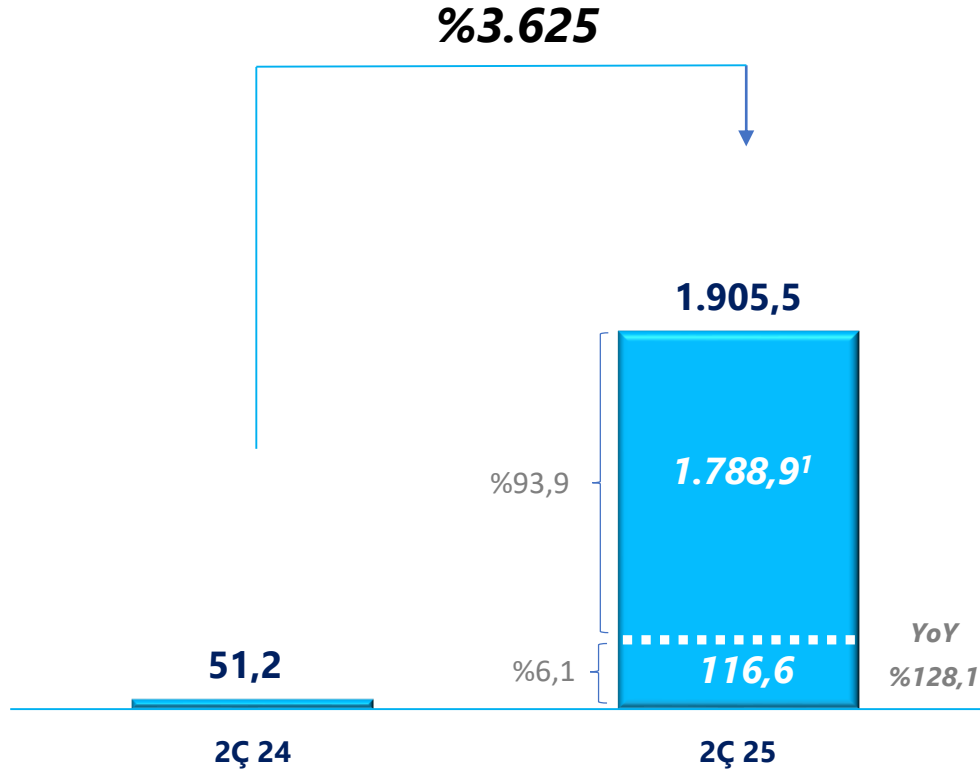
2025 2Ç
183,1M TL

FAVÖK Dağılımı



Net Gelir ve Geleceğe Yönelik Fırsatlar

2025 2. Çeyrek Net Gelir (Milyon TL)



1. Net Gelir, bağlı ortaklığımız ATP GSYO tarafından elde edilmiştir.

Çeşitli Fırsatlar ve Gelişmeler

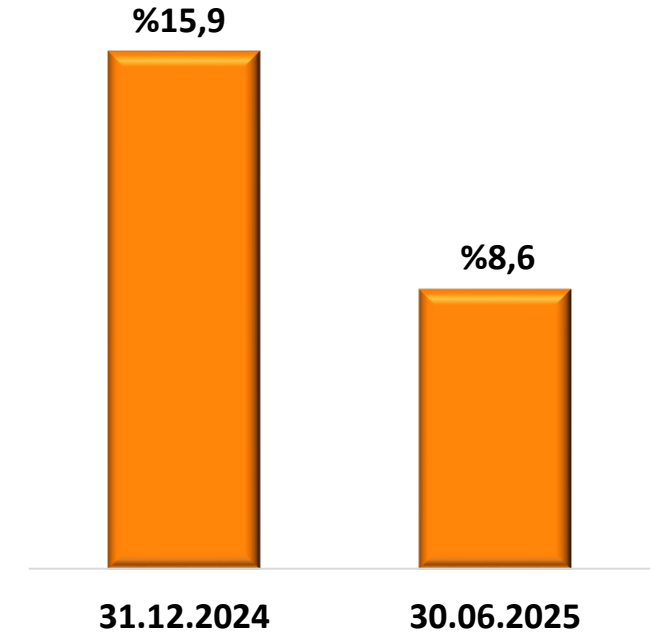
- **Tradesoft**
Pazar liderliğini sürdürüyor. Yapay zekâ destekli NextGen platformları ve uluslararası genişleme.
- **Zenia**
Öncelikle Afrika'da uluslararası genişleme. Yüksek ATG büyümesi ve iş ölçeklendirme için NextGen Cloud POS ve Zenia TAG akıllı modülleri.
- **ATP Digital**
Yüksek değerli kurumsal çözümler için AiX platformu ve Alibaba Cloud iş birliği; RobotX ile dikey genişleme ve ek ATG kaynakları.
- **GreenX**
2026 karbon düzenlemelerine hazır, işlem hacminde artış hedefi; Avrupa pazarına girişle büyümeye devam.
- **ATP Capital**
AtaExpress hissesi %90'a yükseldi; yapay zekâ, lojistik, finans ve tarım teknolojilerinde ek yatırımlar hedefleniyor.

Güçlü Bilanço ve Optimize Edilen Çalışma Sermayesi

Özet Finansal Durum Tablosu (Milyon TL)

	30.06.2025	31.12.2024	Δ
Nakit ve Nakit Benzeri	457,8	452,2	% 1,2
Ticari Alacaklar	718,5	651,8	%10,2
Stoklar	31,9	37,6	% (15,1)
Maddi Duran Varlıklar	32,9	23,9	% 37,9
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.331,8	1.065,0	% 25,1
Diğer Varlıklar	2.711,1	288,8	% 838,8
Toplam Varlıklar	5.284,0	2.519,3	% 109,7
Ticari Borçlar	409,3	323,3	% 26,6
Diğer Yükümlülükler	241,4	255,2	% (5,4)
Özkaynaklar	4.633,3	1.940,8	% 138,7
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	5.284,0	2.519,3	% 109,7
Özkaynak/Toplam Yükümlülükler	0,88	0,77	% 13,8
İşletme Sermayesi	341,1	366,1	% (6,8)

İşletme Sermayesi/Gelir





Teşekkürler