

3Ç 2022 YATIRIMCI SUNUMU

Anatolia
geneworks

Anatolia'ya Genel Bakış

Moleküler diyagnostik alanında %100 yerli sermayeye sahip, hızlı büyüyen, öncü ve yenilikçi şirket

Birbirini Tamamlayan Geniş Ürün Gamı ve Sistem Çözümleri

+350
Ürün



Real-Time
PCR Kitleri



DNA/RNA
İzolasyon
Kitleri



Robotik
Cihazlar

+130
Tespit
Edilen
Patojen

Yüksek İhracat Kapasitesi

+70 Ülkeye İhracat

+250 Ürün İhracatı

%83
İhracat Oranı

%77
Avrupa Pazarı

Genetik Hastalıklar

Nükleik Asit İzolasyon

Panel Kitler

Dizileme Kitleri



Mikrobiyoloji Panell

Real-Time PCR Cihazları

Manuel Manyetik
Boncuklu Nükleik Asit
İzolasyon Sistemi

Gıda Testleri



Güçlü Ar-Ge Altyapısı

12.000m²
Yeni Ar-Ge ve
Yönetim Merkezi

46
Ar-Ge Personeli

Toplam **163** Personel,
%37
Ar-Ge Personelinin Doktora veya
Lisansüstü Derecesi Sahipliği

Global ve Yaygın Satış Ağı

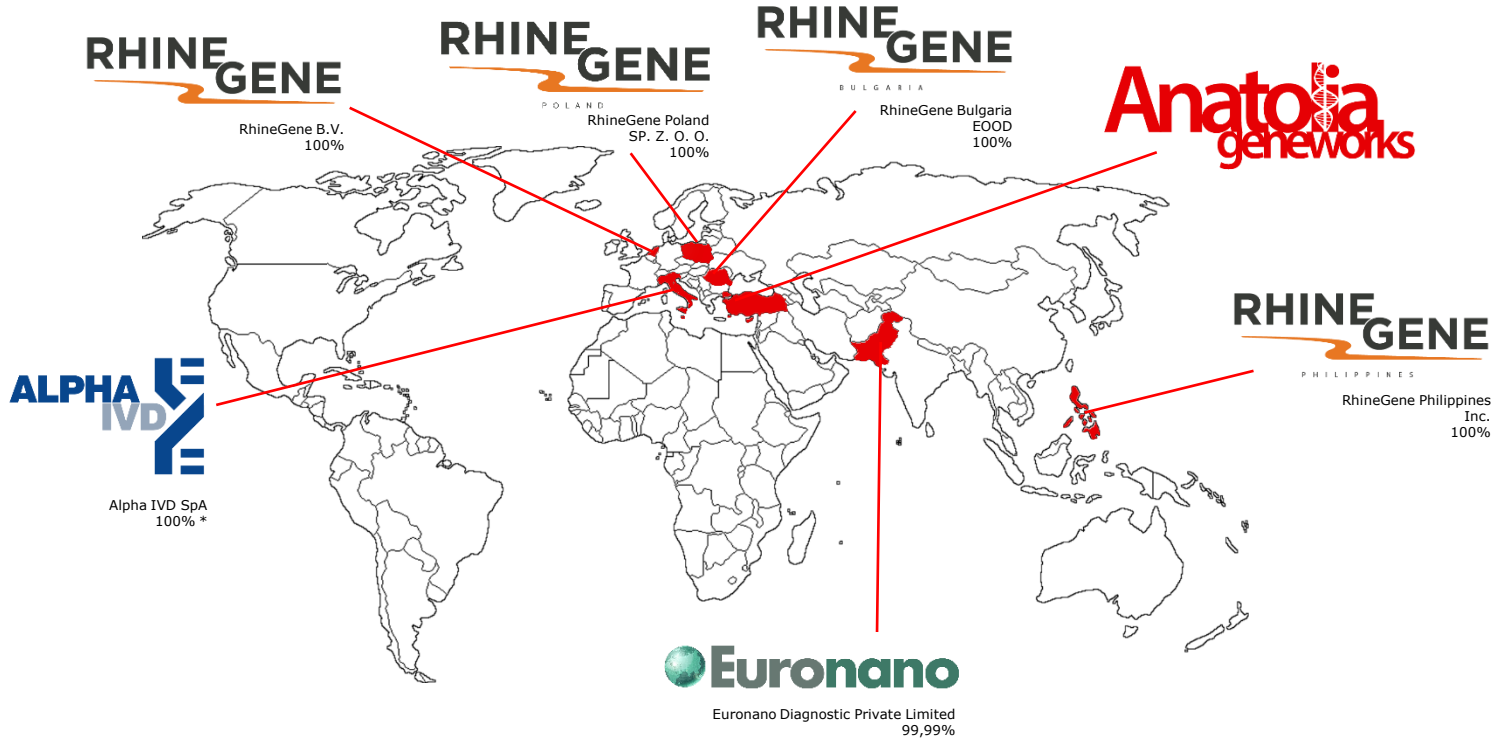
+40
Global Distribütör

+100
Türkiye'de Satış Yapılan
Hastane, Tıbbi ve Gıda
Kontrol Laboratuvarları

İtalya, Pakistan,
Filipinler, Bulgaristan ve Polonya'da
5 Bağlı Ortaklık

Şirket Yapısı

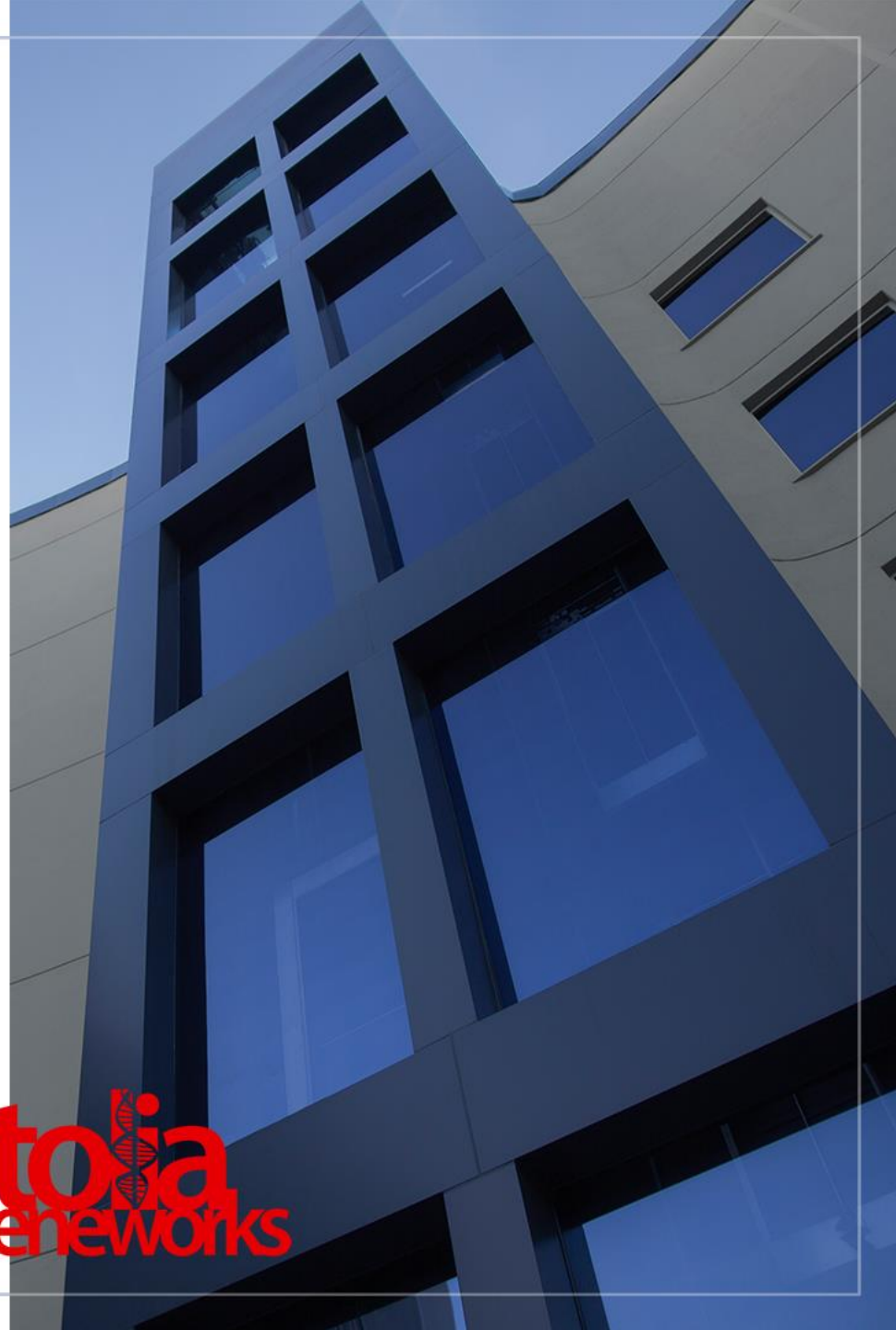
Uluslararası pazarda büyüme hedeflerine ulaşmak için 2022 ilk 9 ayda kurulan 4 yeni bağlı ortaklık



(*) Şirket Alpha paylarının geriye kalan %76,67'lik kısmı için 66.501.299 TL ödeyerek şirketin %100'üne sahip olmuştur. Devir ve teslim işlemleri 25 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Satın alım tarihindeki Alpha'nın net özkaynaklarının ile satın alma bedelini aşan kısmı özkaynaklar altında "Geçmiş Yıllar Karları"na dahil edilmiştir.

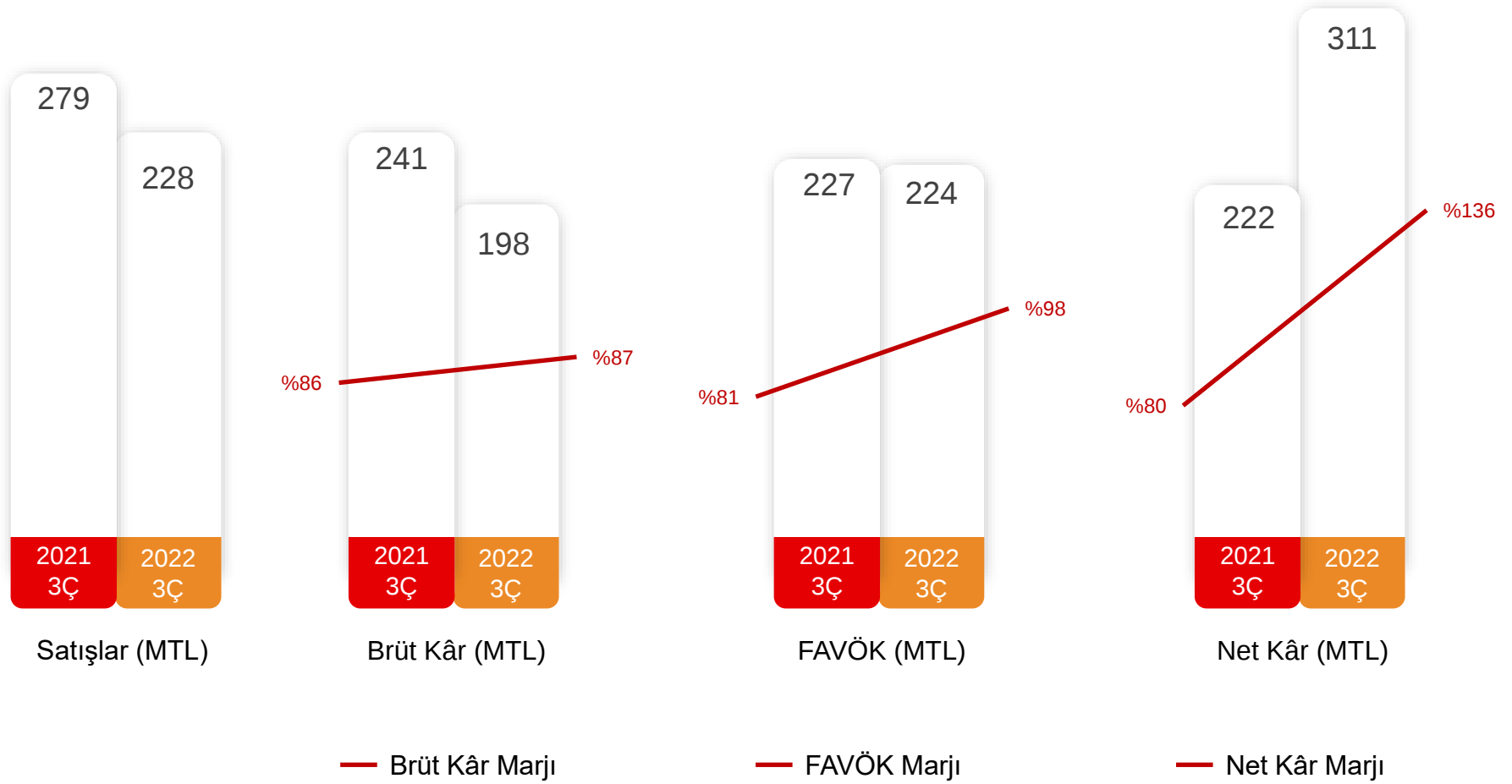
3Ç 2022 FİNANSAL SONUÇLARI

Anatolia
geneworks



3Ç 2022 Temel Finansal Sonuçlar

Katma değerli ürün portföyü sayesinde sürdürülebilir brüt kâr marjı



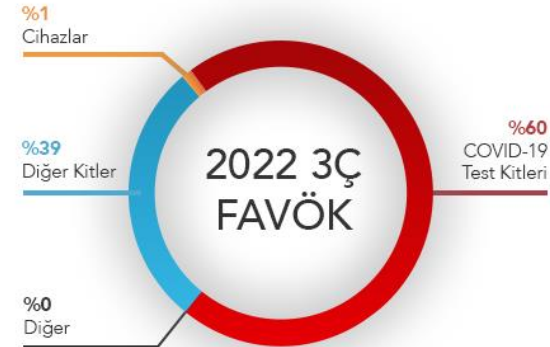
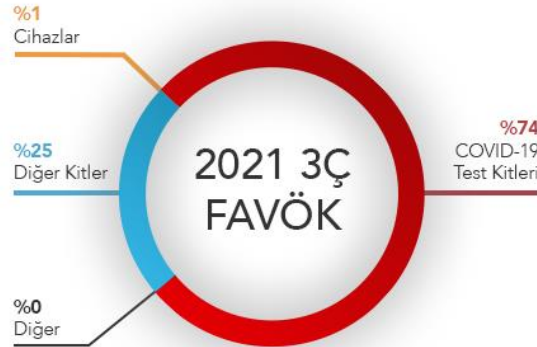
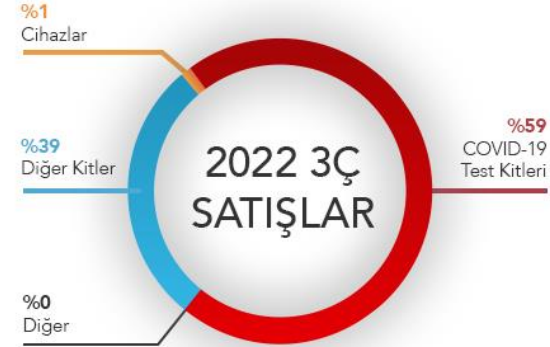
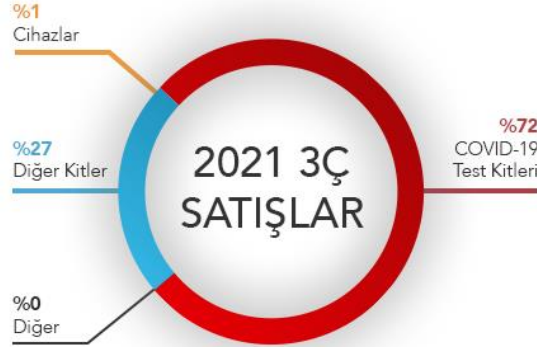
Bölge Bazlı Satışlar

Avrupa odaklı satış hacmiyle devam eden döviz bazlı gelir



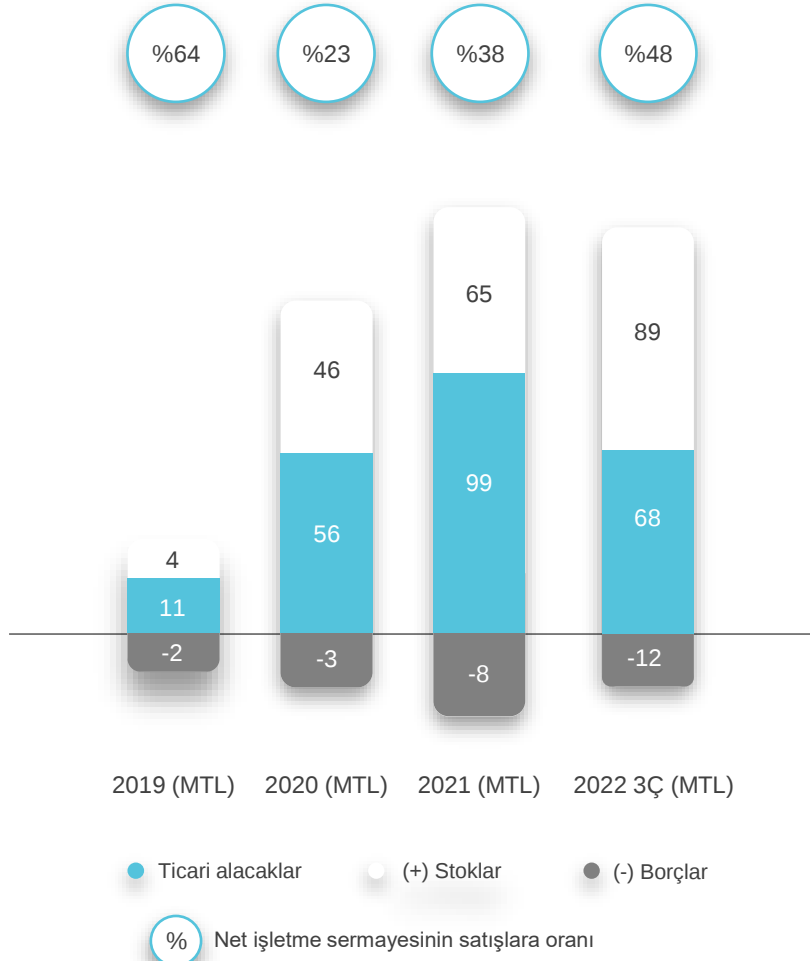
Ürün Gruplarına Göre Satışlar

Satışlara ve FAVÖK'e katkısı artarak devam eden COVID-19 dışı segment

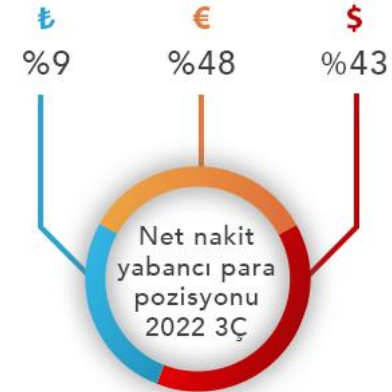


Net İşletme Sermayesi

Güçlü ve sürdürülebilir döviz bazlı nakit yaratma gücü



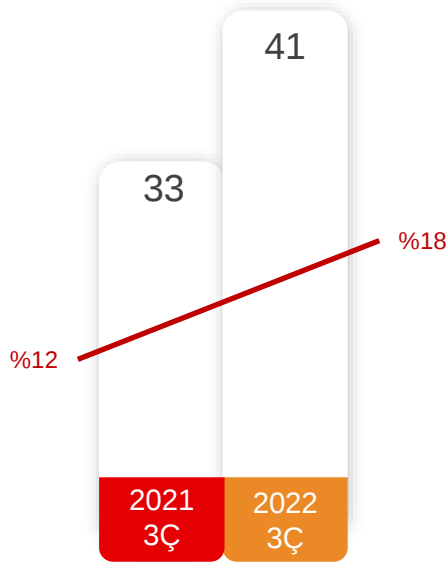
	2021 (MTL)	2022 3Ç (MTL)
Net Nakit/(Net Borç)*	459	330



(*) 2022 yılı içerisinde 2021 yılı karından brüt 306MTL kar payı dağıtılmıştır.

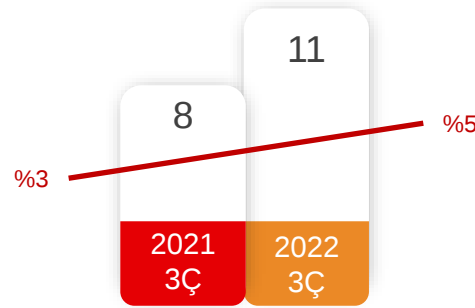
Yatırım Harcamaları ve Operasyonel Nakit Akış

Büyüme hedefleri doğrultusunda yatırım harcamaları devam ederken artan operasyonel nakit akış



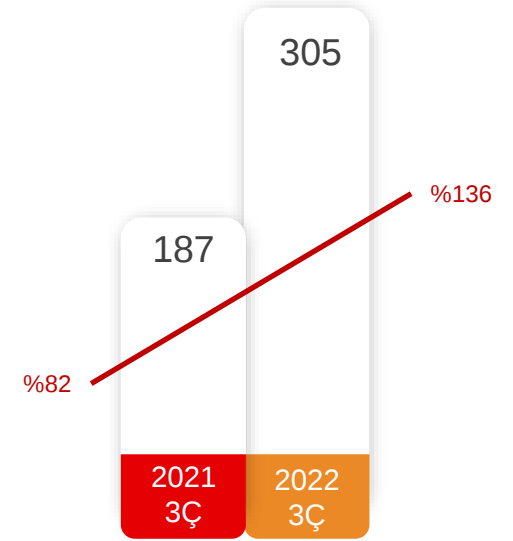
Maddi Duran Varlık Yatırım Harcamaları (MTL)

— % Satışlar



Ar-Ge Yatırım Harcamaları (MTL)

— % Satışlar



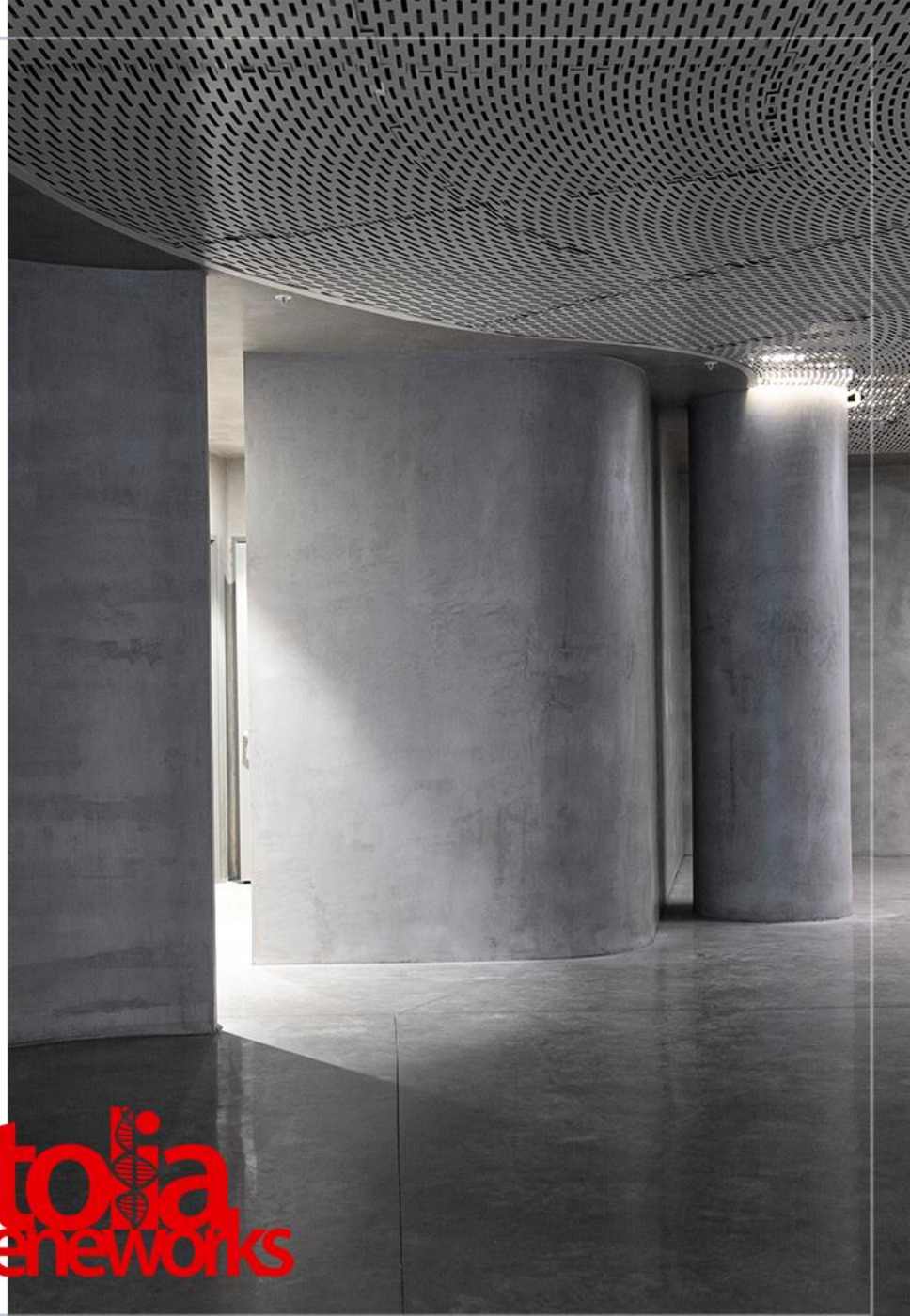
Faaliyetlerden Elde Edilen Akış (MTL)

— % FAVÖK

TEŞEKKÜR EDERİZ.

EKLER

Anatolia
geneworks



Özet Bilanço

TFRS Finansalları (mn TL)	30.09.2022	31.12.2021
Varlıklar		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Benzerleri	301,4	462,4
Finansal Yatırımlar	106,6	51,9
Ticari Alacaklar	67,7	99,0
<i>İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	-	0,3
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	67,7	98,7
Diğer Alacaklar	1,9	2,1
<i>İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	1,9	2,1
Stoklar	89,0	64,9
Peşin Ödenmiş Giderler	16,2	6,6
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1,1	3,7
Diğer Dönen Varlıklar	24,1	17,4
Toplam Dönen Varlıklar	608,2	708,0
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	163,4	128,7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	38,4	22,8
Peşin Ödenmiş Giderler	1,1	0,1
Kullanım Hakkı Varlıkları	3,82	0,0
Toplam Duran Varlıklar	207,4	151,7
Toplam Varlıklar	815,6	859,8

Özet Bilanço – devam

TFRS Finansalları (mn TL)	30.09.2022	31.12.2021
Kaynaklar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0,6	0,5
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kıs.	1,4	2,0
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yük.	1,7	--
Ticari Borçlar	12,2	7,9
Diğer Borçlar	0,5	0,5
Kısa Vadeli Karşılıklar	1,5	0,8
Ertelenmiş Gelirler	4,2	7,6
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında B.	1,8	3,8
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,9	4,9
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	24,4	28,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlar	0,4	1,3
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	2,2	--
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3,6	3,1
Uzun Vadeli Karşılıklar	2,1	1,6
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8,2	6,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	782,6	766,7
Ödenmiş Sermaye	110	110
Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	215	215
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	0,7	-0,2
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	20,1	9,3
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	57,7	8,7
Geçmiş Yıllar Karlar	73,1	-9,4
Net Kar	305,6	433,3
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	59,1
Toplam Özkaynaklar	782,6	825,8
Toplam Kaynaklar	815,6	859,8

Özet Gelir Tablosu

TFRS Finansalları (mn TL)	30 Eyl 2022	30 Eyl 2021
Hasılat	228,1	278,5
Satışların Maliyeti (-)	-30,0	-37,7
Brüt Kar	198,0	240,8
Genel Yönetim Giderleri (-)	-29,4	-8,6
Pazarlama Giderleri (-)	-23,7	-18,4
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-2,0	-0,9
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	94,0	14,4
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-25,7	-6,0
Esas Faaliyet Karı	211,2	221,3
Finansman Gelirleri	119,2	18,4
Finansman Giderleri (-)	-11,9	-3,9
Vergi Öncesi Kar	318,5	235,7
Dönem Vergi Gideri (-)	-7,0	-11,3
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	0,1	-2,0
Net Kar	311,4	222,4
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	5,7	9,3
Ana ortaklık payları	305,6	213,1

Yasal Uyarı

İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“**Şirket**” veya “**Anatolia**”) tarafından hazırlanmıştır. 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 davet veya bir yatırım yapılmasına ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunumun hiçbir bölümü ile sunumun dağıtılmış olması gerçeği, herhangi bir sözleşmenin, taahhüdün veya yatırım kararının temelini oluşturamaz ve bu kapsamda dikkate alınmaz.

İşbu sunum, yalnızca Şirket’in sorumluluğu altındadır. Bu sunum içeriğindeki bilgilerin geniş kapsamlı olması amaçlanmadığı gibi, bu bilgiler bağımsız olarak da doğrulanmamıştır. Sunumda kullanılan bilgiler tartışma amaçlı olup, sunumda Şirket’i veya onun faaliyetlerini, finansal durumunu veya gelecek performansını değerlendirebilmek adına gerekli tüm bilgilerin kullanılması amaçlanmamıştır. İşbu belge kapsamında verilen bilgi ve görüşler, sunum tarihi itibarıyla sağlanmakta olup bilgi ve görüşlerde değişiklikler bildirme konu edilmeyeceklerdir. Şirket tarafından bu sunumda yer alan bilgi veya görüşlerin tarafsızlığı, yeterliliği, doğruluğu ve tamlığı (veya herhangi bir bilginin bu sunuma girilmesinin ihmal edilip edilmediği) konusunda açık ve zımni herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamış veya bulunulmayacak olup böyle bir varsayımda da bulunulmamaktadır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, Şirket, bu sunum ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkan, doğrudan veya dolaylı, doğacak herhangi bir zarardan dolayı, ihmal veya başka bir şekilde, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedirler.

İşbu sunumda yer alan sektör ve rekabet ortamı ile ilgili veriler mümkün olduğunca resmi veya bağımsız kaynaklardan sağlanmıştır. 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 sektör ve rekabet ortamı ile ilgili veriler Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörlerde Şirket yönetiminin bilgi ve tecrübesi temelinde Şirket’in 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 varsayımların doğruluğu ve tamlığı herhangi bir bağımsız kaynak tarafından tasdik edilmemiştir ve bunlardaki değişiklikler bildirme konu edilmeyecektir. Dolayısıyla, bu sunumda yer alan hiçbir sektör veya rekabet ortamı ilgili veriye gereğinden fazla anlam atfedilmemelidir.

Bu sunumda yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi içermemekte olup burada yer alan herhangi bir tavsiye belirli alıcıların yatırım amaçları, finansal durum veya belirli ihtiyaçları değerlendirmesi esas alınarak oluşturulmamıştır. Bu sunumda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup özel olarak yatırımcıların mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi yatırımcıların beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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 bunlarla sınırlı olmaksızın, ilgili tüm ifadeler ileriye dönük ifadedir. İşbu ifadeler, Şirket’in gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının, bu ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya ima edilen sonuç, performans veya başarılarından önemli derecede farklı olmasına sebep olacak riskler veya 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 ilişkin bir taahhüt 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 ve açıklananlar ile esaslı olarak farklılık gösterebileceği hususunda bu sunumun muhataplarını uymaktadır. Bunlara ek olarak, Şirket’in finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve yönetimin gelecekteki operasyonlar ile ilgili hedefleri, sunumda yer alan ileriye dönük ifadeler ile tutarlı dahi olsa, bu sonuçlar veya gelişmeler gelecekteki herhangi bir dönemde elde edilecek sonuçlar veya gelişmeler için bir gösterge teşkil etmez. Şirket, beklentilerinde meydana gelen değişikliklerin yansıtılması amacıyla veya sunum tarihinden itibaren gerçekleştirilecek bir olay veya meydana gelecek şartlar veya koşullar sebebiyle, işbu sunumda yer alan herhangi bir ileriye dönük ifadeyi inceleme veya teyit etme veya bu ifadelerle ilişkin güncellemeleri veya tadilleri kamuya açıklamayı taahhüt etmemekte olup böyle bir yükümlülüğü açıkça reddetmektedir.