

Alarko Holding A.Ş. ("ALARK")

Alarko Holding A.Ş. (BIST: ALARK) – Yarattığı lider markaları, farklı alanlardaki tecrübe ve bilgi birikimi, uluslararası projeleri ve global rekabet hedefi ile Türk ekonomisinin en güçlü firmaları arasında yer alan Alarko Holding, 3Ç 2023 finansal sonuçlarını bugün açıkladı.

Alarko Holding CEO Mesajı

Ümit Nuri Yıldız, Alarko Holding CEO'sunun Açıklaması:

"2023 yılının başından itibaren her finansal raporlama döneminde bütçelerimizin üzerinde sonuçlar elde etmeyi başardık. Yılın başından bu yana zorlu iş koşulları kapsamında ülkemizde yaşayan herkesi derinden etkileyen deprem felaketi, makroekonomik belirsizlikler, bölgemizde sürmekte olan savaş ve seçim sürecine rağmen, Alarko Holding faaliyetlerini yüksek hassasiyetle sürdürmüş ve bu çalışmaları başarılı finansal sonuçlar ile mükafatlandırılmıştır.

Alarko Holding'in her zaman gururla öne çıkardığı icra kabiliyeti, etkin finansal politikaları ve dijitalleşme çalışmaları bu süreçte başarıların arkasında yatan ana unsurlar olmuştur.

Yılın üçüncü çeyreğine baktığımızda oldukça başarılı sonuçlar elde edilirken, üçüncü çeyrek konsolide karımız 4 milyar TL seviyesine ulaşmış ve ilk 9 ay konsolide karımız ise 9 milyar TL seviyesine ulaşırken yaklaşık %19'luk artış sergilemiştir. Sene başından bu yana kontrollü devam eden ticari harcamalar, yüksek hassasiyetle takip edilen nakit akışı ve riskten korunma girişimlerinin proaktif bir şekilde uygulanması finansal yapıyı ve karı desteklemiştir.

2023 başında öne çıkardığımız ve 2030 vizyonumuzun yapı taşlarından biri olarak gördüğümüz Tarım ve Gıda Sanayisinde büyüme ivme kazanmıştır. Bu kapsamda seracılık faaliyetlerimizi geliştirme motivasyonumuz devam ederken, mikrogranül tesisimizin önümüzdeki aylarda devreye girmesiyle gübreçilik faaliyetlerinin finansallar üzerindeki etkisini de ayrıca görüyor olacağız. Gıda Sanayi hamlemiz ve tohumculuk sektörüne girişimiz ile bu alanlarda kurumsallaşmayı desteklemeye, Türkiye'ye değer katmaya ve bütün paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.

Yine bu dönemde üzerinde uzun zamandır çalıştığımız havacılık sektörüne giriş niyetimizi beyan ettik. Bu alanda özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarında dönüşüm ve modifikasyon yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işlerini kapsamasını hedeflerken, 2025 yılı itibarıyla bu alanın da Alarko'ya ek bir değer yarattığına şahit olacağız.

Yılın geri kalan kısmında sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da merkez bankası politikaları, emtia fiyatları ve enflasyonu yakından takip edeceğiz. Bu risklerin Topluluğumuzun faaliyetleri üzerindeki etkilerini azaltmak adına çeşitli riskten korunma araçlarını kullanarak proaktif tavrımızı sürdüreceğiz.

Alarko Holding olarak sürdürülebilirliği uzun vadeli bir değer yaratma aracı olarak görüyor ve tüm Grup şirketlerimizde ve yapacağımız yeni yatırımlarda uzun vadeli çevresel ve sosyal faydayı merkezine alan iş modellerinin geliştirilmesi için çalışıyoruz. "Geleceğe Değer" olarak belirlediğimiz sürdürülebilirlik mottomuz kapsamında "Gezegen", "İnsan ve Kültür" ve "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon" başlıklarında hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirledik. Bu kapsamda hazırlanan Alarko Holding Sürdürülebilirlik raporunu da tüm paydaşların bilgisine sunuyoruz.

Önümüzdeki dönemde de bütün paydaşlarımız için hissedar değeri yaratmaya, ülkemiz için fayda üretmeye ve aynı zamanda mali gücümüzü artırarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz".

Özet Finansallar*

(TL mn)	3Ç 2023	3Ç 2022	Değişim	9A 2023	9A 2022	Değişim
Ciro	24,215	24,007	1%	53,112	50,363	5%
FAVÖK	9,492	8,271	15%	17,188	16,555	4%
FAVÖK Marjı	39%	35%		32%	33%	
Net Kar	7,933	8,243	(4%)	25,545	15,738	62%

* Gösterilen rakamlar eliminasyon öncesi kombine tutarlar olup, FAVÖK hesaplaması şirket standardına göre yapılmıştır

Finansal Ana Göstergeler – Kombine *

- Kombine satış geliri 3Ç 2023’de %1 artışla 24,2 mlr TL’ye ulaşmıştır
- Kombine FAVÖK, 3Ç 2023’de 9,5 mlr TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı %39’a ulaşmıştır
- Kombine net kar 3Ç 2023’de 7,9 mlr TL olarak gerçekleşmiştir
- Holding bazında net nakit TL 1,6 mlr olurken, kombine net borç 3Ç 2023’de TL 15,5 mlr olarak gerçekleşmiştir

Bu raporda kullanılan veriler eliminasyon öncesi kombine gösterim şeklinde hazırlanmış olup, bütün ortaklıklara tam sahip varsayımıyla hazırlanmıştır

Üçüncü çeyrekte, 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kombine gelirler %1 artarak 24,2 milyar TL'ye ulaştı. Sınırlı artışın ana nedenine bakılınca özellikle enerji üretiminden elde edilen gelirden yaşanan azalmaya rağmen, sanayi ve inşaat segmentinde yaşanan kuvvetli gelir artışından kaynaklanmıştır.

Enerji üretim segmentinde ciroda yaşanan düşüşün ana nedenleri, termal santralimizdeki sınırlı üretim, hidroelektrik santrallerdeki kuraklık kaynaklı sınırlı üretim ve enerji sektöründe bir önceki yıla göre gerçekleşen daha düşük elektrik fiyatlarıdır.

Kombine FAVÖK, 3Ç 2023'de TL 9,492 mn olarak gerçekleşirken, FAVÖK kar marjı %39.2 olarak gerçekleşmiştir.

3Ç 2023'de kombine net dönem karı TL 7,933 mn olarak gerçekleşirken, geçen sene aynı dönemde TL 8,243 mn kar kaydedilmişti.

Enerji segmentinin toplam kombine gelir içindeki payı 3Ç 2023'de %79 seviyesine ulaşmıştır. Enerji segmentinin toplam kombine FAVÖK içindeki payı 3Ç 2023'de %87'ye ulaşmıştır.

Alarko Holding'in toplam elektrik üretimi 3Ç 2023 döneminde geçen sene aynı döneme kıyasla %7 oranında azalmıştır. Bu azalışta Gönen HES dışında diğer santrallerimizde yaşanan gerileme ana etken olmuştur.

Türkiye'de toplam üretilen elektrik 3Ç 2023'te geçen sene aynı periyoda kıyasla %5,4'lik artış kaydetmiştir.

Cenal termik santralinde 3Ç 2023'te 2.682.492 MWh elektrik üretilirken geçen yıl aynı periyoda kıyasla azalış %7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gelir 3Ç 2023'de %25 oranında azalmıştır. 3Ç 2023'te ortalama elektrik fiyatı megawatt başına 2.079 TL ve 78 USD olarak gerçekleşirken, geçen senenin aynı dönemine göre sırasıyla %32'lik ve %55'lik azalış kaydedilmiştir.

Elektrik dağıtım ve perakende iş kolundan elde edilen gelir, 3Ç 2023'de %2 oranında artarak TL 13.0 mlr seviyesine ulaşmıştır.

Enerji iş kolundan elde edilen gelir geçmiş yıl aynı döneme kıyasla 3Ç 2023'de %9 oranında azalmıştır.

3. Çeyrekte elektrik üretimi işinden elde edilen FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 azalarak 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK'teki düşüş, enerji üretimindeki düşük üretim ve daha düşük elektrik fiyatlarından kaynaklanmıştır.

Elektrik dağıtım ve perakende iş kolunun FAVÖK'ü 3Ç 2023'de TL 5.2 mlr olarak gerçekleşmiştir.

Enerji iş kolunun FAVÖK'ü 3Ç 2023'de %5 oranında artarak TL 8.3 mlr olarak gerçekleşmiştir.

Taahhüt işinden elde edilen gelir 3Ç 2023'de geçen sene aynı döneme %36 oranında artarak TL 2.684 mn seviyesinde gerçekleşmiştir.

30 Eylül 2023 itibariyle mevcut bekleyen iş miktarı 257 mn USD seviyesinde iken, bekleyen işlerin %88'i yurt dışı kaynaklıdır.

Taahhüt iş kolunda 3Ç 2023'de FAVÖK TL 730 mn seviyesinde gerçekleşmiştir.

3Ç 2023'de bu segmentte net zarar TL 81 mn olarak gerçekleşirken, geçen sene karşılaştırılabilir periyotta TL 20 mn zarar kaydedilmişti.

Arazi geliştirme iş kolundan elde edilen gelir 3Ç 2023'de 209 mn TL'ye ulaşmıştır.

3Ç 2023'de arazi geliştirme iş kolunda elde edilen FAVÖK TL 272 mn seviyesinde gerçekleşirken, geçen sene aynı periyotta TL 195 mn olarak kaydedilmişti.

3Ç 2023'de net kar TL 276 mn olarak gerçekleşmiştir.

3Ç 2023'de sanayi ve ticaret iş kolumuzda elde edilen satış geliri TL 1.295 mn olarak gerçekleşirken, geçen sene aynı döneme göre %149 oranında artış kaydedilmiştir.

Sanayi ve ticaret iş kolumuzda 3Ç 2023'de TL 137 mn FAVÖK elde edilirken, 3Ç 2022'ye kıyasla 55% oranında artmıştır.

Net kar 3Ç 2023'de TL 2 mn olarak gerçekleşirken, geçen sene aynı periyotta TL 54 mn kar elde edilmişti.

Turizm iş kolundan elde edilen satış geliri 3Ç 2023'de TL 654 mn olarak gerçekleşmiştir.

3Ç 2023'de Turizm iş kolundan elde edilen FAVÖK TL 201 mn seviyesinde gerçekleşirken, geçen sene aynı periyotta FAVÖK TL 135 mn olarak kaydedilmişti.

3Ç 2023'de Turizm'de net kar TL 119 mn olarak kaydedilirken, geçen sene aynı periyotta TL 0.1 mn zarar kaydedilmişti.

Kombine & Konsolide Özet Gelir Tablosu

Kombine (TL mn)	3Ç 2023	3Ç 2022	Değişim	9A 2023	9A 2022	Değişim
Satış Geliri	24.215	24.007	1%	53.112	50.363	5%
FAVÖK	9.492	8.271	15%	17.188	16.555	4%
FAVÖK Marjı	39%	34%		32%	33%	
Net Kar	7.933	8.243	-4%	25.545	15.738	62%

Konsolide (TL mn)	3Ç 2023	3Ç 2022	Değişim	9A 2023	9A 2022	Değişim
Satış Geliri	2.869	2.335	23%	6.073	5.072	20%
FAVÖK	427	424	1%	2.155	1.146	88%
FAVÖK Marjı	15%	18%		35%	23%	
Net Kar	3.970	4.220	-6%	8.895	7.484	19%

Konsolide Bilanço

mn TL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	9A23	Değişim 9A23/Y22
Dönen Varlıklar	1.172	1.216	1.567	1.491	1.665	2.434	8.596	12.940	51%
Nakit ve Nakit Benzerleri	430	348	438	346	375	840	5.089	2.343	-54%
Finansal Yatırımlar	354	423	567	564	737	485	721	6.003	732%
Ticari Alacaklar	65	129	162	317	297	535	1.626	2.864	76%
Stok	135	156	228	107	113	279	586	614	5%
Diğer	188	160	172	156	142	295	575	1.116	94%
Duran Varlıklar	1.257	1.478	1.445	1.706	2.428	4.698	16.077	24.221	51%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Varlıklar	425	647	423	604	1.188	2.471	11.740	16.860	44%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	214	276	379	423	472	727	1.570	1.599	2%
Maddi Duran Varlıklar	518	471	410	352	365	892	956	2.430	154%
Diğer	100	84	234	327	403	608	1.811	3.332	84%
Toplam Varlıklar	2.429	2.694	3.012	3.197	4.093	7.132	24.673	37.161	51%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	477	640	872	667	750	2.126	7.470	10.452	40%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	147	165	77	45	6	104	1.513	3.566	136%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	77	74	91	103	94	51	41	33	-19%
Ticari Borçlar	75	125	380	301	144	385	1.069	1.524	43%
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	109	240	245	121	160	833	804	772	-4%
Diğer	68	37	79	97	344	743	4.044	4.556	13%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	438	309	521	524	458	447	951	1.705	79%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	188	122	207	196	100	52	141	276	96%
Diğer Borçlar	37	30	60	84	95	173	287	422	47%
Eetelenmiş Vergi Yükümlülüğü	70	82	130	149	145	122	160	386	141%
Diğer	143	76	124	96	119	99	363	620	71%
Özkaynaklar	1.514	1.744	1.620	2.005	2.886	4.559	16.252	25.004	54%
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynak	2.429	2.694	3.012	3.197	4.093	7.132	24.673	37.161	51%

WEBINAR

Alarko Holding açıklanan finansal sonuçlar hakkında bilgi vermek adına 9 Kasım 2023 Perşembe günü saat 18.00'da webinar düzenleyecektir.

Konu ile ilgili materyaller ve sunum şirketin websitesinde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında paylaşılacaktır. Ayrıca sunuma <https://www.alarko.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-notlar/webcast-sunumu> linkinden de erişilebilecektir.

3. Çeyrek 2023 sonuçlarına dair çevrim içi bir sunum gerçekleştirilecek olup, soru ve cevap bölümü de olacaktır. Sorular platform üzerinden iletilecek olup, sunumu yapan kişiler tarafından sırasıyla cevaplanacaktır.

Webinar Link: Çevrim içi webinara [Linkten](#) erişebilirsiniz. Webinar başlamasından 5 dakika evvel kayıt olmanızı rica ederiz.

ALARKO HOLDİNG HAKKINDA

1954 yılında, İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından, bir kolektif şirket olarak kurulan ve 1973 yılında holdingleşen Alarko; 1974 yılında halka açıldı. Bugün, 65 yılı aşkın köklü geçmişi, 7 farklı faaliyet alanı, uluslararası yabancı ortaklıklar olmak üzere toplam 41 kuruluşu, 7.500 çalışanı ve 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 74 milyar TL kombine cirosu ile Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biridir.

Alarko Holding; yarattığı lider markaları, farklı alanlardaki tecrübe ve bilgi birikimi, yüksek teknolojiye sahip AR-GE yatırımları, üretim kapasitesi, ulusal satış ağı, uluslararası projeleri ve global rekabet hedefi ile Türk ekonomisinin en güçlü firmaları arasındadır. Alarko Holding, kuruluşundan itibaren ödün vermediği kurumsal etik değerleri, tüm ürün ve hizmetlerinde uyguladığı üstün kalite ilkesi ve insana yatırım politikası ile güven ve saygınlığın simgesi olmuştur.

İLERİYE DÖNÜK BEYANLARA İLİŞKİN NOT

Bu bilgilendirme notu gelecekteki performansımıza ilişkin ileriye dönük birtakım beyanlar içermekte olup Şirket'in geleceğe dair iyi niyetli varsayımları olarak kabul edilmelidir. Geleceğe yönelik bu beyanlar yönetimin güncel verilere dayanan beklentilerini yansıtmaktadır. Alarko Holding'in gerçek sonuçları, Şirketin performansını önemli derecede etkileyebilecek olan gelecekte meydana gelecek olaylara ve belirsizliklere bağlıdır.

İLETİŞİM

Finansal raporlar ve Alarko Holding hakkında ek bilgiler için <https://www.alarko.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-bakis> adresindeki internet sitemizi ziyaret edebilir veya bizlere aşağıda bulunan numaradan direk ulaşabilirsiniz

Özgür Kalyoncu

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü

T +90 212 310 3300

alarkoinvestorrelations@alarko.com.tr