
Halka Arz Bilgilendirme Sunumu

Eylül'20



Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve
Mühendislik A.Ş.



Önemli Not

Bu sunum yatırımcıları bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan izahname seti ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.gedik.com) ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (kontrolmatik.com) internet sitelerinde yayımlanmaktadır.

İçindekiler



01

Şirket Bilgileri

s. 4

04

Neden Halka Arz?

s. 33

02

Faaliyetler

s. 9

05

Halka
Arz Bilgileri

s. 35

03

Finansallar

s. 23

01

Şirket Bilgileri

Bir Bakışta Kontrolmatik

24

ÜLKEDE

>300

TAMAMLANAN PROJE

213m TL

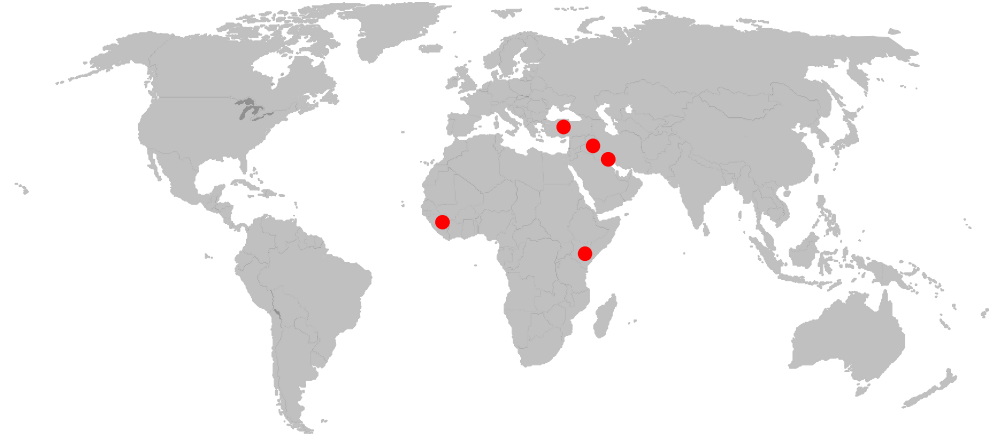
1Y20 Son 12 Ay Ciro su

30m TL

1Y20 Son 12 Ay FAVÖK'ü

5

ÜLKEDE PROJE OFİSLERİ →
TÜRKİYE | IRAK | KUVEYT |
GİNE | KENYA



Enerji, madencilik, endüstriyel tesis ve ulaşım sektörlerinde Türkiye'nin önemli "mühendislik & teknoloji" firmalarından

2008

KURULUŞ
YILI

138

ÇALIŞAN SAYISI
(MÜHENDİS VE TEKNİSYEN AĞIRLIKLI)

Kontrolmatik Hakkında

Kalite odaklı mühendislik çözümleri: Enerji santralleri ve endüstriyel tesislerde enerji kaynaklarının verimli kullanılması için üretilen farklı proje ve hizmetler

Entegre yapı: Projelerde kullanılan elektrik, otomasyon ve kontrol panolarının grup bünyesinde bulunan pano fabrikasında üretimi

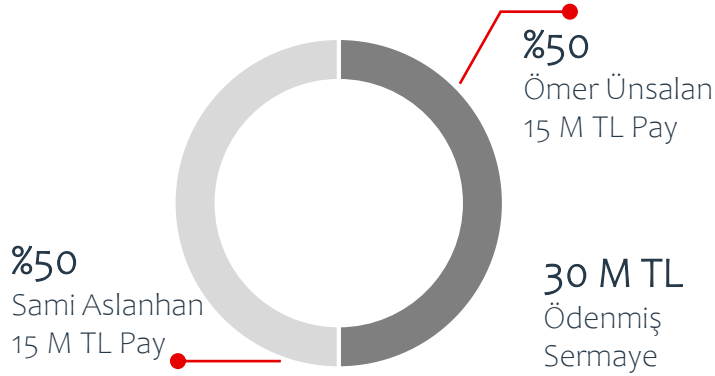
Uluslararası Akreditasyon Belgeleri: ISO 9001, 14001, 18001, 27001

CFE Media & Technology'nin¹ Global Sistem Entegratör Veri Tabanında Yayınlanan Listede 2020 yılında **dünyanın 37. en büyük sistem entegratörü**

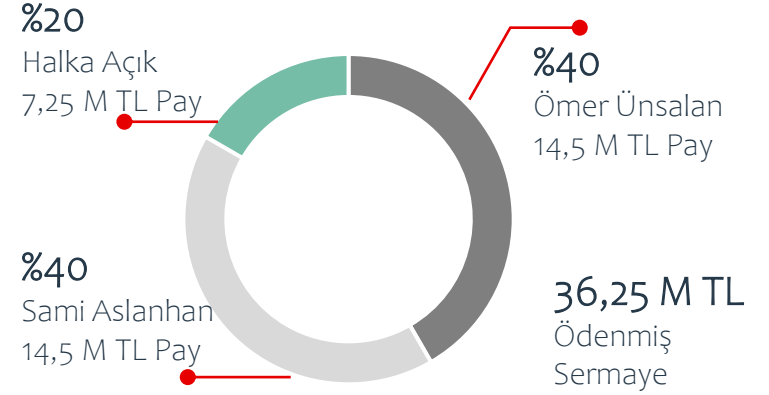
**SYSTEM
INTEGRATOR
GIANTS
2020**

Ortaklık Yapısı & Yönetim Kurulu

Mevcut



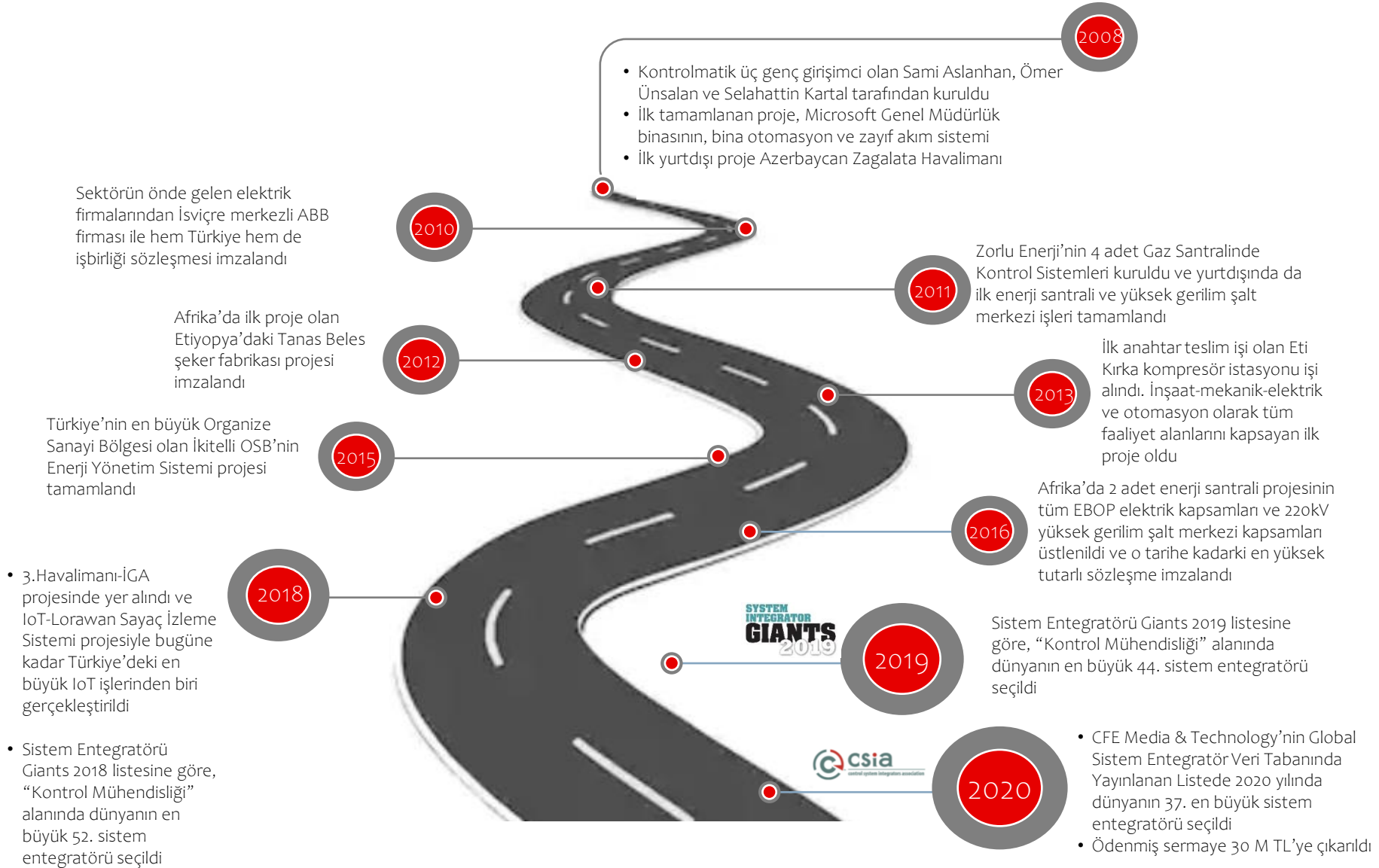
Halka Arz Sonrası Planlanan



Yönetim Kurulu	Görev
Sami Aslanhan	Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Ünsalan	Yönetim Kurulu Üyesi
Halit Ünsalan	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Burhanettin Koray Tunçalp	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orkun Özgencil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin
imtiyazlı hisseleri
bulunmamaktadır

Kilometre Taşları



02

Faaliyetler

Temel Faaliyet Alanları

01

Operasyonel Teknolojiler
& Endüstriyel Yazılım-
Kontrol Sistemleri

Entegrator ve EPC olarak hizmet vermekte

02

Haberleşme, Bilgi
Güvenliği & Nesnelerin
İnterneti
(IoT- Internet of Things)

Uçtan uca entegratör ve ürün geliştirici olarak

03

Güç Sistemleri & Proje
Yönetimi

Mühendislik hizmetleri verebilmekte, yapım ve
konstrüksiyon işlerini gerçekleştirmekte ve
projelerin ihtiyacına yönelik ürünler üretebilmekte

Hedef Sektörler



Enerji

Enerji sektöründe güç üretimi, güç iletimi ve güç dağıtımı alanlarında sektör ihtiyaçlarının yanı sıra müşteriye özel ihtiyaçları karşılayabilme kapasitesi



Madencilik

Tesislerin tamamının elektrik donanımı, entegre proses kontrolü ve optimizasyonun yürütülerek madencilik faaliyetlerinden daha fazla değer elde edilmesini sağlayan projeler



Endüstriyel Tesisler

Kimya, petrol ve doğalgaz, rafineri, enerji, petrokimya, yiyecek & içecek, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerindeki tesislerde yürütülen anahtar teslim projeler



Ulaşım

Karayolları, demiryolları, metro ve hafif raylı sistemlerde kullanılan otomasyon sistemleri ve tünel içi kontrolüne ilişkin proje bazlı çözümler

Operasyonel Teknolojiler ve Yazılım Sistemleri



2019-2025 GLOBAL
OPERASYONEL
TEKNOLOJİLER RAPORU

%6,4

GLOBAL YBBO¹

17 Milyar \$

YILLIK BAZDA BÜYÜME
TAHMİNİ

Saha Ekipmanları Segmenti

>%6,5

YBBO¹ POTANSİYELİ

Kontrolmatik'in Avantajları

- Sistem entegratörü olarak marka bağımsız çalışabilme
- Projelere farklı çözümler uygulayabilme
- Maliyet ve sürede optimum çözümler sunabilme
- Geniş ve profesyonel ekip
- Retrofit projelerde büyük firmalara kıyasla daha atak ve esnek çözümler sunabilme
- 27 ülkede iş yapabilme yeteneği

Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve IoT



2020-2027 MARKET
RESEARCH RAPORU

%24,9

GLOBAL IoT PAZARI
'20-'27 YBBO¹

251 **1.463**
Milyar \$ Milyar \$

2019 2027T
PAZAR PAZAR
BÜYÜKLÜĞÜ BÜYÜKLÜĞÜ



2018-2023
CYBERSECURITY
MARKET RAPORU

%10,2

GLOBAL BİLGİ
GÜVENLİĞİ
PAZARI '18-'23
YBBO¹

2019 **153** 2023T **249**
Milyar \$ Milyar \$

Global Market Insights
Insights to innovation.

2019-2025
ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM
RAPORU

%12

ENDÜSTRİYEL
İLETİŞİM
PAZARI '19-'25
YBBO¹

2019 **90** 2025T **160**
Milyar \$ Milyar \$

Kontrolmatik'in Avantajları

- Verilerin toplanması için gerekli olan altyapıyı hali hazırda Operasyonel Teknolojiler sektörünün altında kendi kuruyor olması
- Bu alandaki bilgi birikimini ve sorunlara yönelik analizini inovasyona dönüştürebilmesi
- Kendi yazılım ekibi aracılığıyla müşterilerine yönelik çözümleri mevcut ürün ve platformlar üzerinden ihtiyaca yönelik olarak hızlı ve maliyet etkin şekilde çözümleyebilmesi

Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

RESEARCH AND MARKETS
THE WORLD'S LARGEST MARKET RESEARCH STORE

POWER GENERATION GLOBAL
MARKET OPPORTUNITIES AND
STRATEGIES TO 2022

%3,7

GLOBAL ENERJİ ÜRETİM,
İLETİM ve DAĞITIM PAZARI
'18-'22 YBBO¹

2,2 Trilyon \$

2022T

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

Kontrolmatik'in Avantajları

- Küresel ölçekte ürün üretici firmalar ile yapılan uzun süreli çözüm ortaklıkları
- Esnek yapısı sayesinde projelerde müşteri ve idarelerin ihtiyaçlarına hızlı şekilde uyum sağlayabilme
- Lojistik ve iş gücü anlamında maliyet etkin çözümler sağlayabilme
- Kurumsal yapısı sayesinde küresel ölçekte mühendislik, danışmanlık ve yapım-konstrüksiyon çalışabilme

Hizmetler ve Ürünler (I/II)

Otomasyon Çözümleri

İzleme, raporlama, sistemin herhangi bir noktasından tüm kontrol noktalarına erişebilme, esneklik, hız ve hataları en aza indirme avantajları ile işletmelerdeki riskleri minimize ederek verimli ve güvenli çalışmayı sağlar.



Mini Rafineri

Proses tasarımı, mühendisliği, bütün ekipmanların tedariki, tüm tesisin kurulumu, saha süpervizörlüğü, devreye alma, eğitim ve start-up asistanlığını kapsamaktadır.

Ulaşım Sistemleri

Karayolu ve raylı sistem tünellerinde kullanılan otomasyon sistemleri ve tünel içi kontrolüne ilişkin proje bazlı çözümler üretilmektedir.



AG/OG Çözümleri

Şalt sahaları otomasyonu ve trafo güç kontrol sistemlerinin, sinyal ölçüm, koruma ve uzaktan yönetim cihazları vasıtasıyla saha verilerinin merkez istasyona aktarılması konularında hizmet verilmektedir.

Kontrol Merkezi Çözümleri

Kontrol ve yönetim merkezleri konusunda uzman kadro ile ihtiyaç duyulan tüm çözümler sunulmaktadır. Çerçevesiz ekranlar sayesinde görüntü kaybı yaşanmamakta ve 7/24 çalışabilen sistemlerdir.



Balance of Plant

Sahip olunan deneyim ve mühendislik altyapısı ile farklı türdeki enerji santrallerinde, tesislere özel “Balance of Plant” entegrasyonu ve anahtar teslim sistem entegrasyonu sunulmaktadır.

Hizmetler ve Ürünler (II/II)

e-HOUSE Çözümleri

Özel uygulamaya bağlı olarak standartlaştırılmış veya özelleştirilmiş bir ünite olarak önceden devreye alınmış, önceden imal edilmiş bir elektrik odasıdır. Bir tesisin elektrifikasyon altyapısı içinde bir alt sistemdir. Planlama ve kullanımdan kurulum ve devreye almaya her şeyi kapsayan özelleştirilmiş tak ve çalıştır güç kaynağı çözümleri sunar.



Test & Devreye Alma Çözümleri

Projelerde yer alan ürün ve sistemlerin fabrika kabul aşamasından devreye alınmasına kadar geçen süreçteki tüm test ve devreye alma çalışmaları Kontrolmatik'in kendi bünyesinde bulunan uzman mühendis kadrosu ve uluslararası standartlara uygun test cihazlarıyla gerçekleştirmektedir.

Mobil Trafo Merkezi

Mobil Trafo Merkezi, bir veya daha fazla yarı römork içine monte edilmiş bir elektrik trafo merkezidir. Bu Sistem geçici bir güç kaynağı gerektiğinde kullanılır. Kolay ve esnek çözümler sunar. Sistem, bir trafo merkezinin güç sağlaması için gerekli tüm bileşenleri içerir.



Yazılım - IoT Çözümleri

Tesis bilgilerinin Oracle, ERP, SAP gibi sistemlere entegrasyonunu sağlayıp vakitten ve işgücünden tasarruf edilebilir. Tesisle alakalı her şeye tablettten, telefondan, internetten ulaşım hızlı karar verilmesi gereken anlarda gerekli aksiyonlar kolayca alınabilir. LoRaWAN altyapısıyla sensör haberleşme ağı kurulabilir, kilometrelerce kablo yükünden kurtulunabilir.

Faaliyet Gösterilen Bölgeler



Mevcut & Hedef Pazarlar

- Türkiye
- Gelişmekte Olan Ülkeler & Bölgeler
 - Sahra Altı Afrika
 - Orta Doğu
 - Türki Cumhuriyetler

Devam Eden Projeler

Afganistan, Kenya, Malawi, Burkino Faso, Irak, Türkiye

Tamamlanan Projeler

Irak, Etiyopya, Türkiye, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Kuveyt, İsrail, Birleşik Krallık, BAE, Kıbrıs, Sudan, Nijerya, Afganistan, Makedonya, Almanya, Arnavutluk, Kazakistan, Azerbaycan, Libya, Ermenistan

Ofis ve Acente Ağı



Merkez Ofis

- Türkiye

Mevcut Projelere Ait Proje Ofisleri

- Irak
- Kenya
- Kuveyt
- Gine

Diğer

- Kazakistan
- Irak
- Etiyopya
- Kuveyt
- Afganistan
- Kenya
- BAE

İş Birlikleri



OSIsoft

- PI System
- Yükleme ve Hizmetler
- Yazılım Geliştirme



Nozomi Networks

- SCADAguardian
- ICS Siber Güvenlik
- Varlık Görünürlüğü



Siemens

- S7-400, S7-300
- WinCC, PowerCC
- Koruma Rölesi



IXSEP

- IXSEP-RDA sistemi
- Düşük maliyetli ve verimli ayırma teknolojisi



ABB

- Kontrol Sistemleri
- Şube Otomasyon Sistemleri
- Güç Elektroniği



Huawei

- Ağ ve İletişim
- IT altyapısı
- Siber Güvenlik



Fortinet

- Siber güvenlik ekipmanları
- Siber güvenlik yazılımları



Commvault

- Veri platformu



Espindesa

- Gübreler, Nitrik Asit ve Amonyum Nitrat için know-how

Global firmalar ile işbirlikleri

doğrultusunda gerçekleşen projeler

Temsilcilikler



GE – General Electric

Trafo Merkezleri ve
Elektrik Üretim ve
Dağıtım Tesisleri için
gerekli

Hava İzole
Yüksek Gerilim →
Ekipmanları

&

Koruma
Kontrol ve
İzleme Ürünleri

Çözüm Partneri

Türkiye’de
mevcut durumda
Tek Partner

Özel Anlaşma
Sayesinde

Türkiye &
Afganistan &
Sudan
Pazarlarında

**Yetkili
Satıcılık**

Baker Hughes 

GE’nin ortağı olduğu

Baker Hughes’e ait

Nexus Kontrol Sistemleri

alanında şirketin

mevcut durumda

çözüm ortağı / partneri

Yeterlilik, Sertifikasyon ve Tescil Belgeleri

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- Sanayi Sicil Belgesi
- Yerli Malı Ürün Belgesi
- Ar-Ge Tasarım Merkezi Başvurusu
- Tesis Güvenlik Belgesi Başvurusu
- 500 Büyük Hizmet İhracatçısı



Güçlü Yanlar & Fırsatlar

- EPC projelerinde kar marjı yüksek "Operasyonel Teknoloji Çözümleri" alanında uzmanlaşma
- Geniş sektörel farklılaşma
- Esnek yapısı sayesinde projelerde müşteri ihtiyaçlarına hızlı şekilde uyum sağlayabilme
- Zorlu bir coğrafyada iş alabilme ve yürütebilme kapasitesi
- Eylül ayında tamamlanması planlanan ARGE Merkezi başvurusu
- 2020 yılı için devam eden kontrat altında olan 50'nin üzerinde proje
- Ağırlıklı yurtdışına yapılan işler nedeniyle döviz cinsi gelirler & borç profilinin TL cinsi olması sayesinde uzun yabancı para pozisyonu

- Hizmet ihracatı nedeniyle kurumlar vergisinden muaf iş modeli
- Akreditifli çalışılan yurtdışı projeler sayesinde düşük şüpheli alacak karşılığı
- Kalifiye personel: ağırlıklı mühendis kadro
- Tamamlanan büyük projeler sayesinde oluşan güçlü referanslar
- Sürekli artan teklif portföyü
- General Electric bayiliği ve 3 ülkede temsilcilik
- GE, Huawei, ABB, Siemens, Nozomi, OSI Soft gibi güçlü şirketlerle kurulan partnerlikler
- Düşük işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımı ile yüksek net satış gelirine ulaşabilme kapasitesi

03

Finansallar

Özet Finansal Tablolar

M TL	2017	2018	2019	1Y'19	1Y'20
Gelir	34,7	59,3	186,6	43,8	70,4
Brüt Kar	9,7	16,3	39,4	13,7	12,7
Operasyonel Kar	3,2	7,7	24,1	5,1	13,2
FAVÖK	2,7	7,2	27,6	7,0	9,7
Net Kar	0,5	1,4	27,6	2,8	8,6
Brüt Marj	%27,9	%27,5	%21,1	%31,3	%18,1
Operasyonel Marj	%9,2	%13,0	%12,9	%11,6	%18,7
FAVÖK Marjı	%7,8	%12,1	%14,8	%16,1	%13,7
Net Kar Marjı	%1,6	%2,4	%14,8	%6,3	%12,2

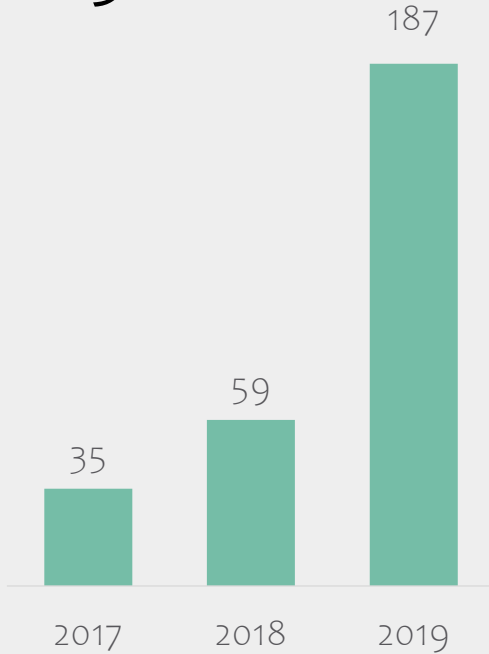
M TL	2017	2018	2019	1Y'20
Nakit ve Nakit Benzerleri	1,7	20,7	21,3	20,2
Toplam Varlıklar	37,1	83,6	176,0	193,0
Dönen Varlıklar	22,5	66,7	141,2	158,1
Duran Varlıklar	14,7	16,9	34,8	34,8
Toplam Yükümlülükler	26,7	71,1	133,6	142,0
KV Yükümlülükler	20,1	64,9	124,5	130,0
UV Yükümlülükler	6,6	6,2	9,1	12,0
Anaortaklığa Ait Özkaynaklar	10,5	12,4	42,5	51,0
Net Borç	11,7	-6,4	8,6	38,5

Gelirler

Gelir – Yıllık (M TL)

'17 – '19

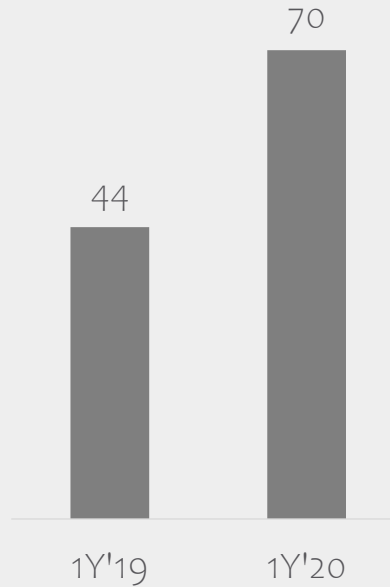
%132 YBBO ¹



Gelir – Yarıyıl (M TL)

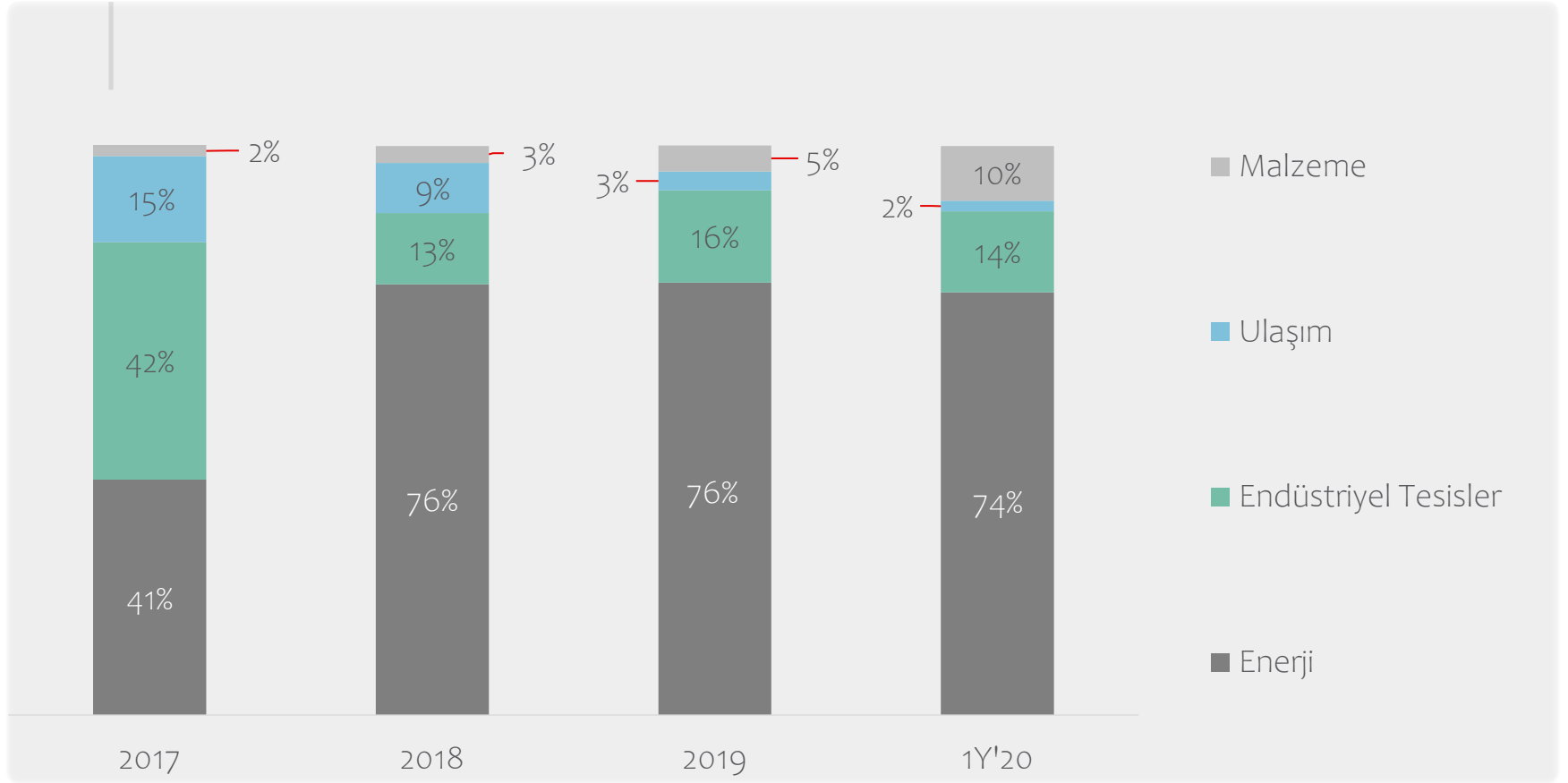
1Y'20/1Y'19

%61

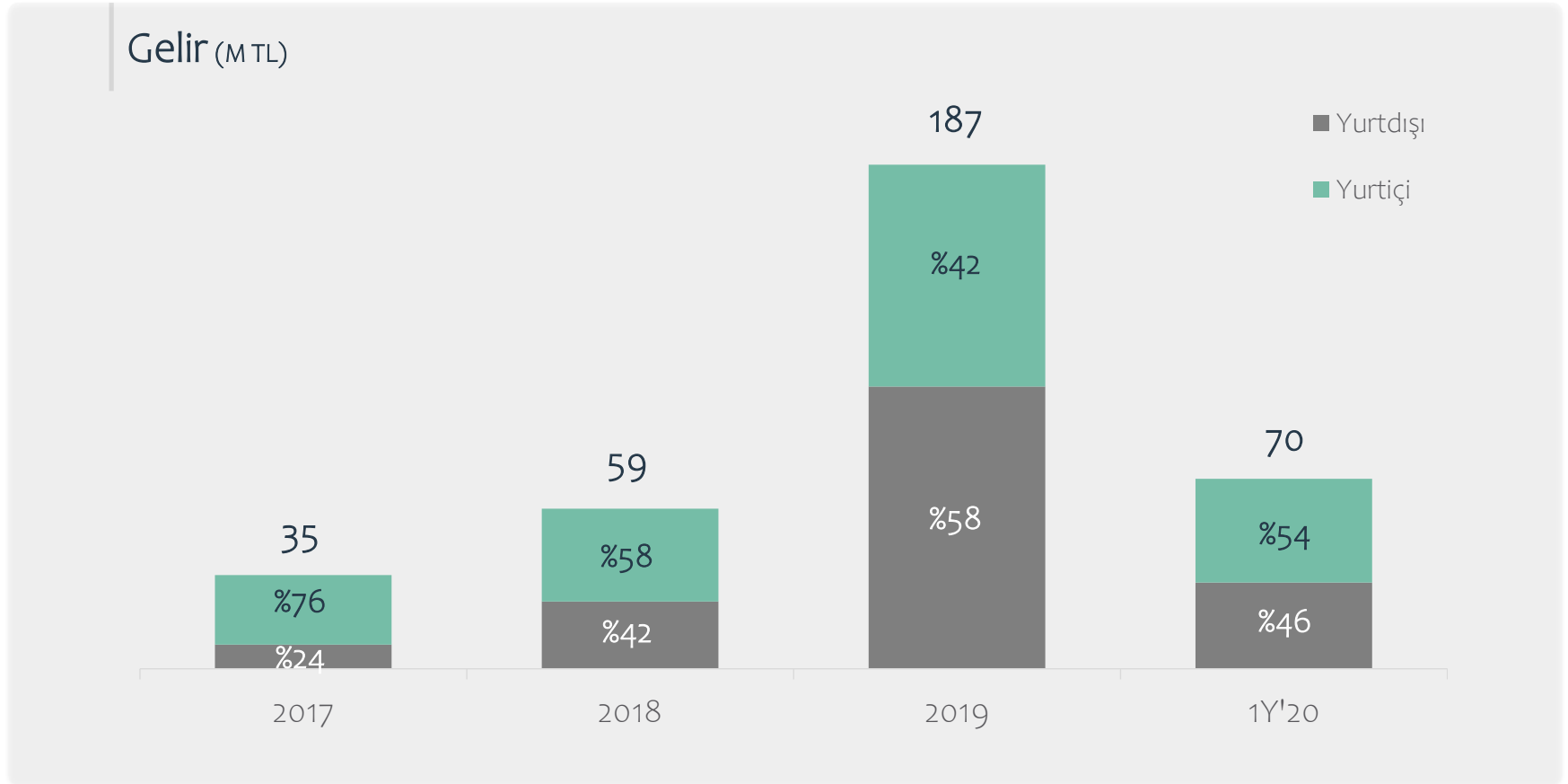


- * Müşteri Sayısındaki Artış
- * Proje Büyüklüklerindeki Artış
- * Ağırlıklı Döviz Cinsi Gelir
- * İş Bitirmelerdeki Artış
- * Bilinirlik Artışı

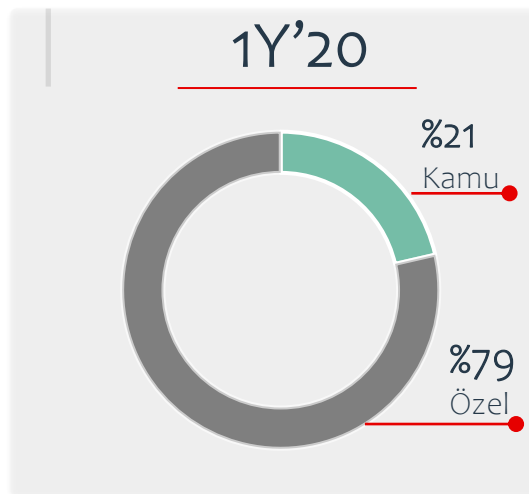
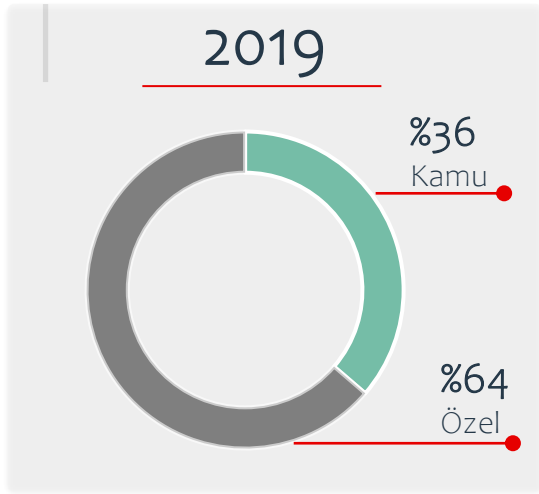
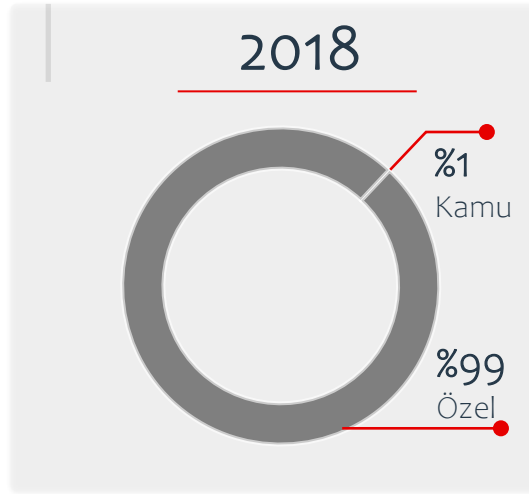
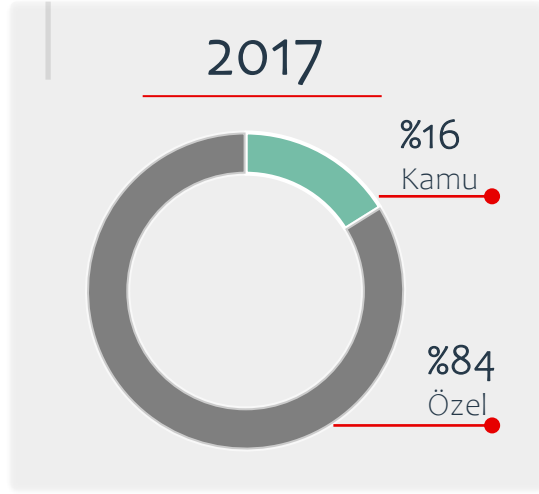
Gelirin Sektörel Dağılımı



Gelirin Yurtiçi/Yurtdışı Dağılımı



Gelirin Kamu & Özel Sektöre Göre Dağılımı



Gelir ağırlıklı olarak
Özel Sektör
Müşterilerinden
elde edilmektedir

Kar Gelişimi

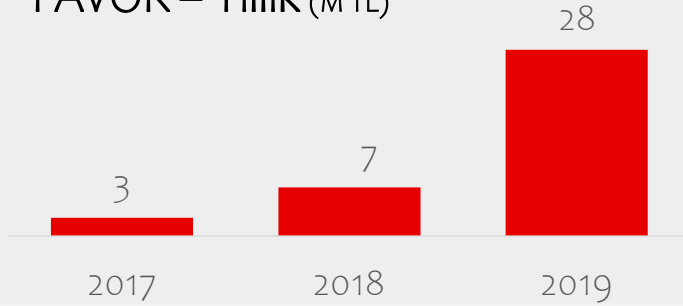
Brüt Kar – Yıllık (M TL)



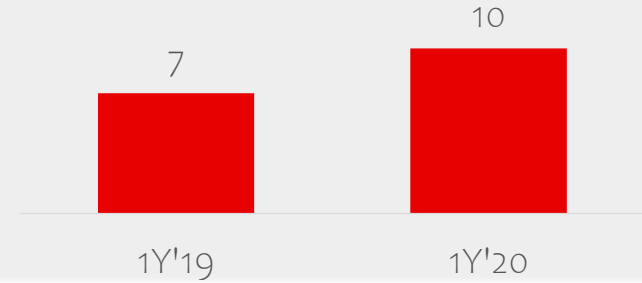
Brüt Kar – Yarıyıl (M TL)



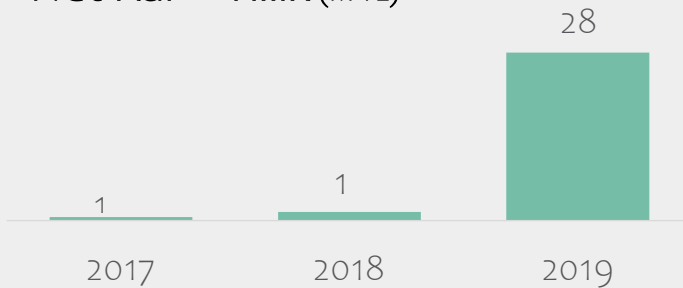
FAVÖK – Yıllık (M TL)



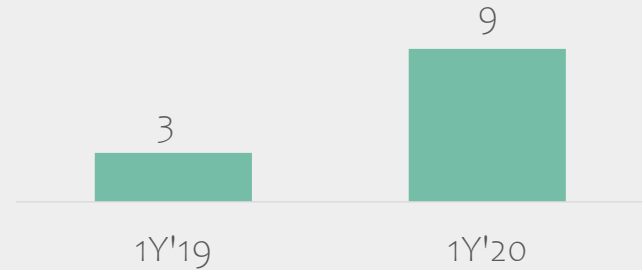
FAVÖK – Yarıyıl (M TL)



Net Kar – Yıllık (M TL)

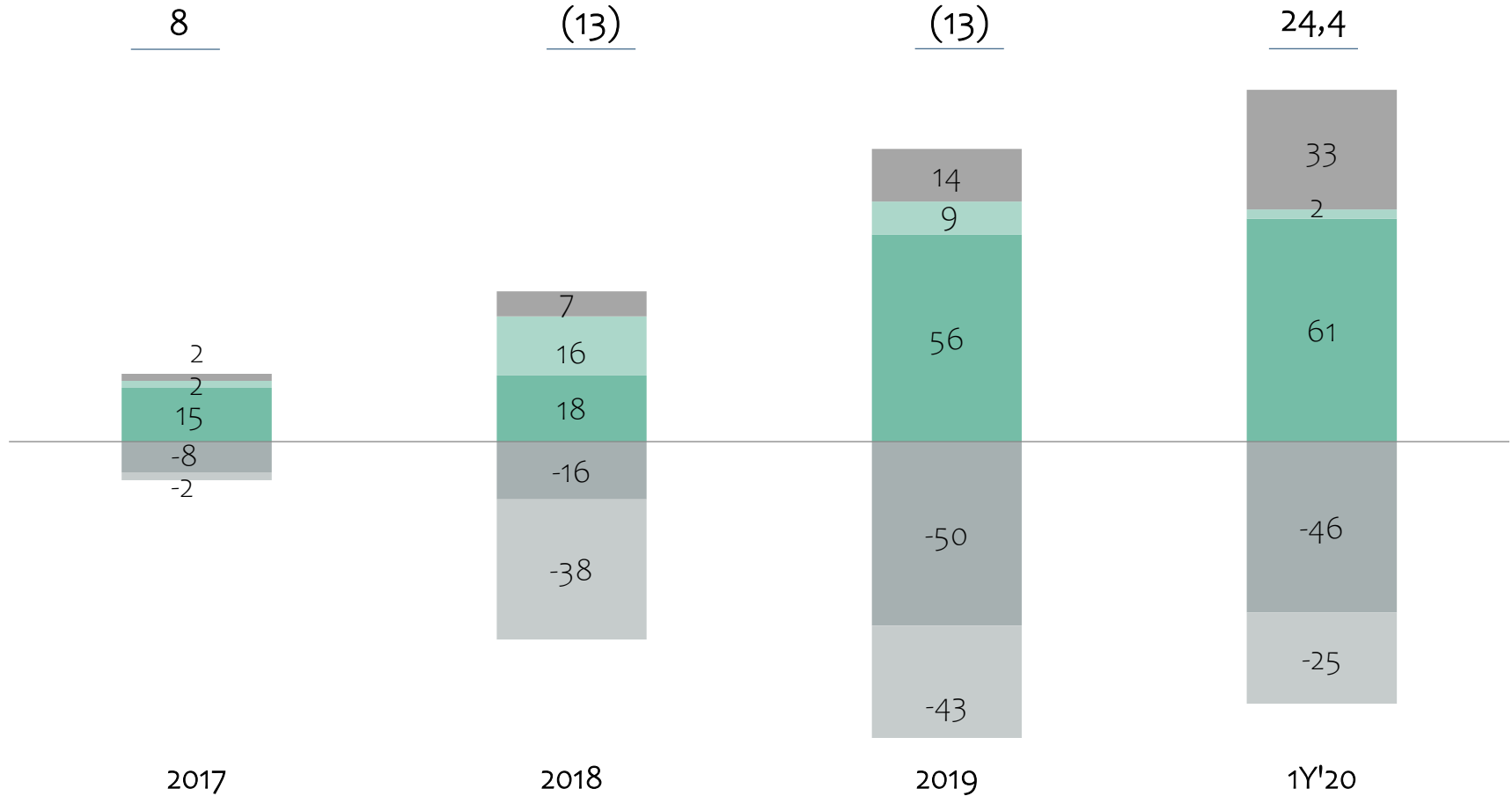


Net Kar – Yarıyıl (M TL)



Net Operasyonel İşletme Sermayesi

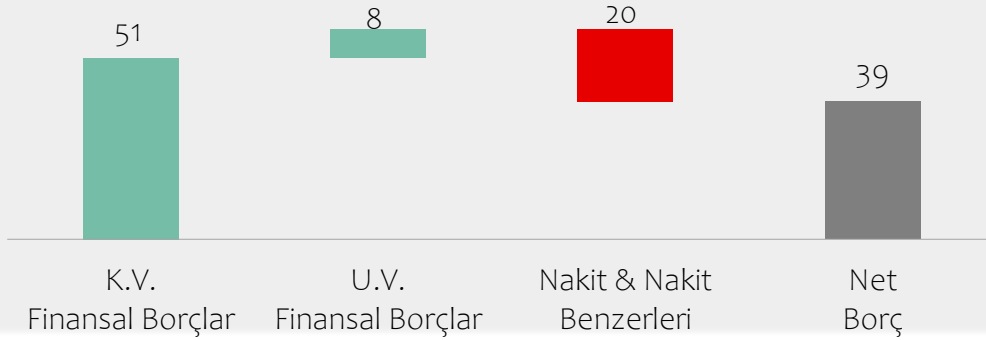
(M TL)



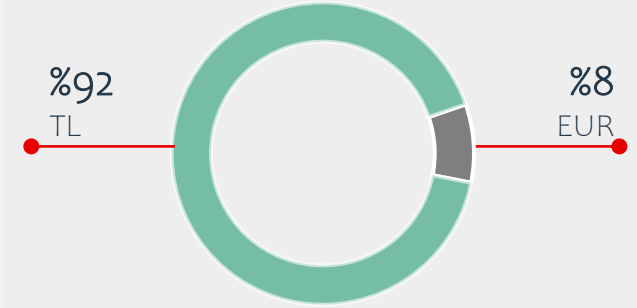
■ Ticari Alacaklar (+) ■ Stoklar (+) ■ Peşin Ödenmiş Giderler (+) ■ Ticari Borçlar (-) ■ Ertelenmiş Gelirler (-)

Borç Profili

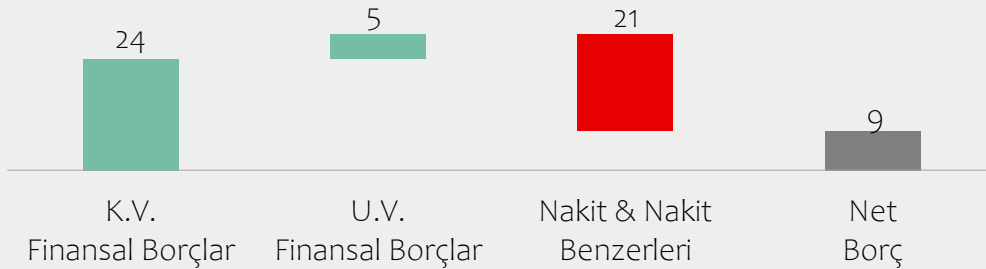
1Y'20 İtibariyle Borç Profili (M TL)



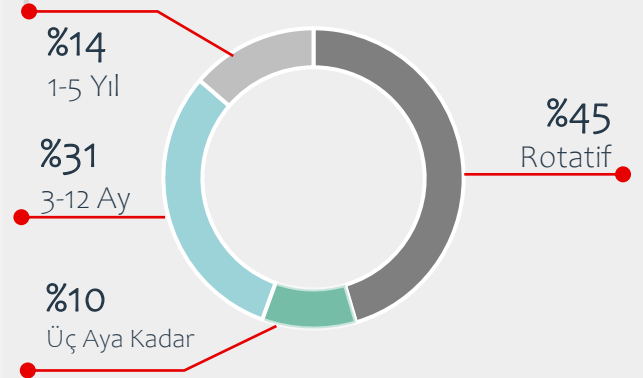
Kur Dağılımı (1Y'20 İtibariyle)



2019 İtibariyle Borç Profili (M TL)



Vade Dağılımı (1Y'20 İtibariyle)

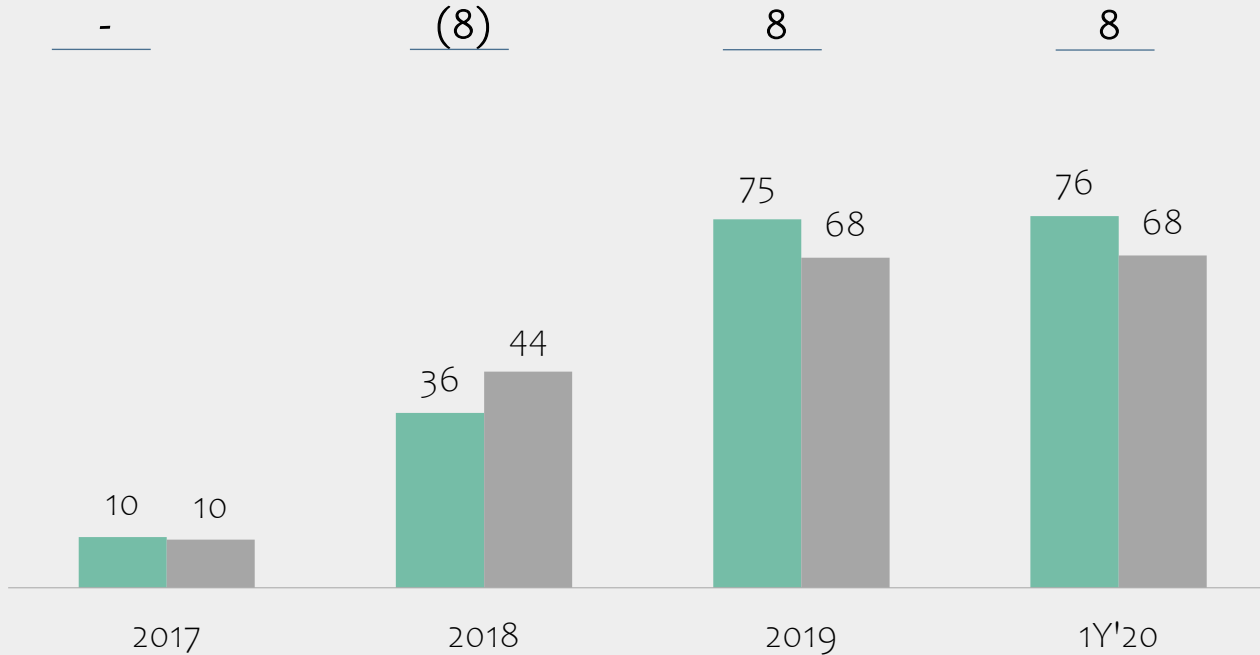


Yabancı Para Pozisyonu

Döviz Pozisyonu Gelişimi (M TL)

■ Varlıklar

■ Yükümlülükler



1Y'20 itibariyle

8 M TL

Uzun

Pozisyon

Ağırlıklı döviz
cinsi gelirlere
karşın TL bazlı
krediler

04 Neden Halka Arz?

Halka Arzdan Gelecek Kaynakların Kullanımı

%35 İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

- Yeni projelerde uzun zamanlı ürün ve hizmet harcamaları yapılması gerekli
- İleriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmekte
- işletme sermayesinin güçlendirilmesinin proje finansmanında Şirket'e kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir

%30 Yeni AR-GE Yatırımları Finansmanı

- İşbirlikçi Robot Kolu Ar-Ge Projesi
- Güç Transformatörü İzleme Sistemi Ar-Ge Projesi
- IOT Platformu Ar-Ge Projesi
- Şebeke Ölçeğinde Kimyasal Enerji Depolama Ar-Ge Projesi

%20 İhracata Yönelik Faaliyetlerin Artırılması

- Yeni ülke pazarlarına girme, bölge ofislerinin açılması, ihracata yönelik işgücünün artırılması, tanıtım, fuar vb. organizasyonlara daha fazla katılım

%15 Yeni Yatırım & Kapasite Artışı

- Mühendislik geliştirme yazılımı ve IT altyapısı kapasite artışı
- Mobil trafo merkezi, mobil dağıtım merkezi (e-house) ve enerji santrali kontrol sistemi ürünleri için yeni üretim hatlarının kurulması ve gerekli ekipman alımı
- Ar-Ge çalışmaları neticesinde geliştirilebilecek ürünlerin/ürünün seri üretim tesisi altyapısı için gerekli yatırım ve teçhizat alımı

05

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Yöntemi:	Sermaye artırımı ve ortak satışı
Halka Arz Edilecek Paylar:	7.250.000 TL nominal değerli yeni paylar (6.250.000 TL sermaye artırımı ve 1.000.000 TL ortak satışı)
Halka Açıklık Oranı:	%20
Talep Toplama Yöntemi:	Sabit Fiyatla Talep Toplama (Sadece Gedik Yatırım Aracılığıyla)
Talep Toplama Tarihleri:	12-13 Ekim 2020 (Pazartesi-Salı)
İşlem Görmeye Başlama Tarihi:	19 Ekim 2020 (planlanan)
Halka Arz Fiyatı:	6,90 TL/pay
Halka Arz Büyüklüğü:	50.025.000 TL
Tahsisat Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%50) Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%50)
Halka Arz Öncesi Özsermaye Değeri	207.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Özsermaye Değeri	250.125.000 TL
Aracılık Yöntemi:	Bakiyeyi yüklenim
Fiyat İstikrarı:	Payların BİAŞ'ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.
Satmama Taahhüdü:	Ortaklar sahip oldukları payları (Borsada işlem görecekt payların tekrar alınıp satılması hariç) 1 yıl boyunca satmama ve Şirket 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmaması taahhüdünde bulunmuştur.
Kar Dağıtım Politikası:	Şirket, dağıtılabılır kar tutarının asgari %30'unu nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Teşekkürler



Önemli Not

Bu sunum yatırımcıları bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan izahname seti ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.gedik.com) ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (kontrolmatik.com) internet sitelerinde yayımlanmaktadır.