



Agility for
Excellence

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.

YATIRIMCI SUNUMU

| EYLÜL 2022 |



**Teknoloji ile yařamı
kolaylaştırırken,**

**enerjimizle daha temiz bir
dünya için çalışıyoruz.**



Dijitalizasyon



Dekarbonizasyon



Desantralizasyon

odağında altyapı ve endüstriler için çözümler sunuyoruz.



Birlikte Aldığımız
Her Nefeste



Geliştirdiğimiz
Her Projede



Paylaştığımız
Her Şeyde



Yaşamın Önemini
Hatırlıyoruz

Önceliklerimiz

Global Büyüme

Teknoloji ve Dijitalizasyon

İnsan ve İnsan Kaynağı

Sürdürülebilirlik

Finansal Performans

Enerji Dönüşümü



Enerjinin Dönüşümü



Yenilenebilir Enerji



Enerji Depolama



Hidrojen

YEO yatırımları ile
enerjinin dönüşümünü yönetiyor.

Komple entegre çözümler üretiyoruz.

YEO Solar

YEO'nun Türkiye ve dünyada tamamen güneş enerjisi santralleri yapımı alanında faaliyet gösteren markasıdır.



Marinergy

Off-shore Güneş ve Rüzgar Enerjisi Santrali projelerinde Türkiye'de ve yurt dışında anahtar teslim çözümler sunmaktadır.



DEFIC Globe

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji projeleri geliştirme, finansal çözümler sunma ve yapımı ile ilgili hizmetler sağlamaktadır.



Mikrohes

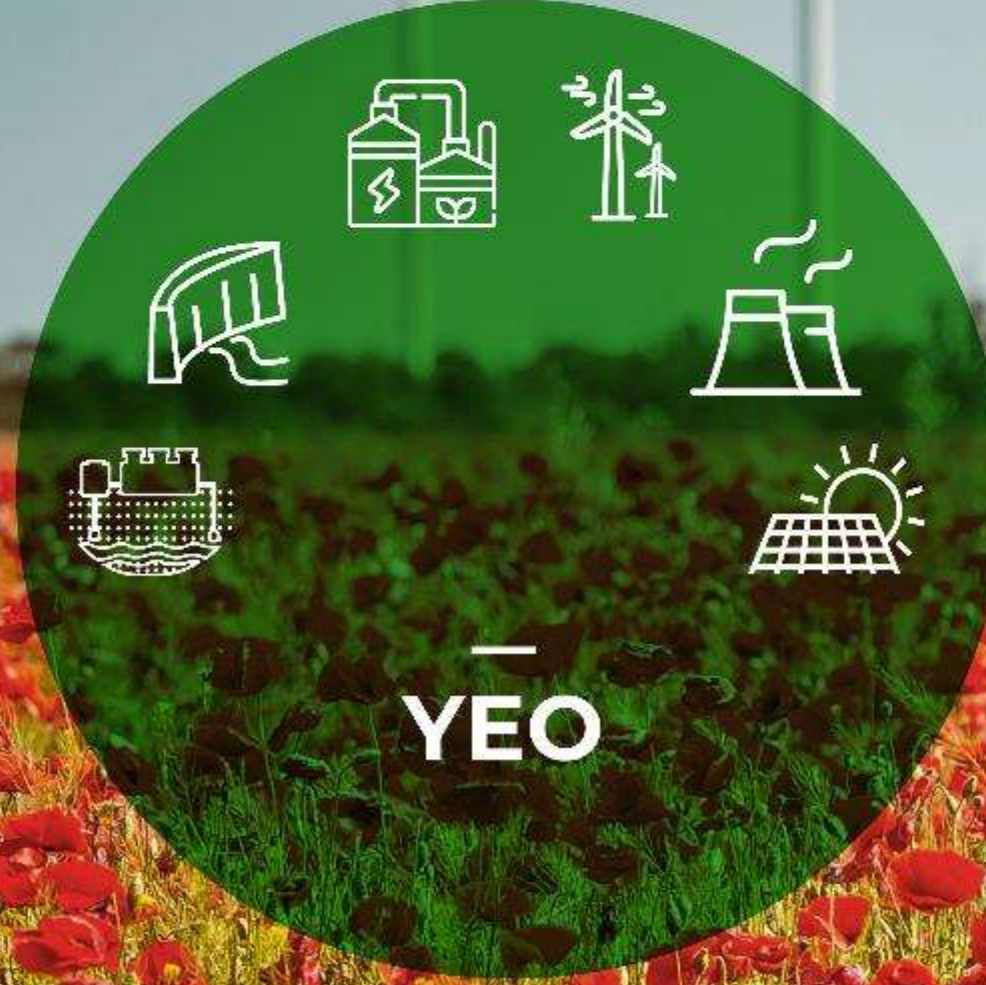
Ekolojik dengeyi bozmadan, alçak düşü ve/veya debili akarsulardaki değerlendirilmemiş enerjiyi elektrik enerjisine çeviren mikro-hidroelektrik santral çözümleri üretmektedir.



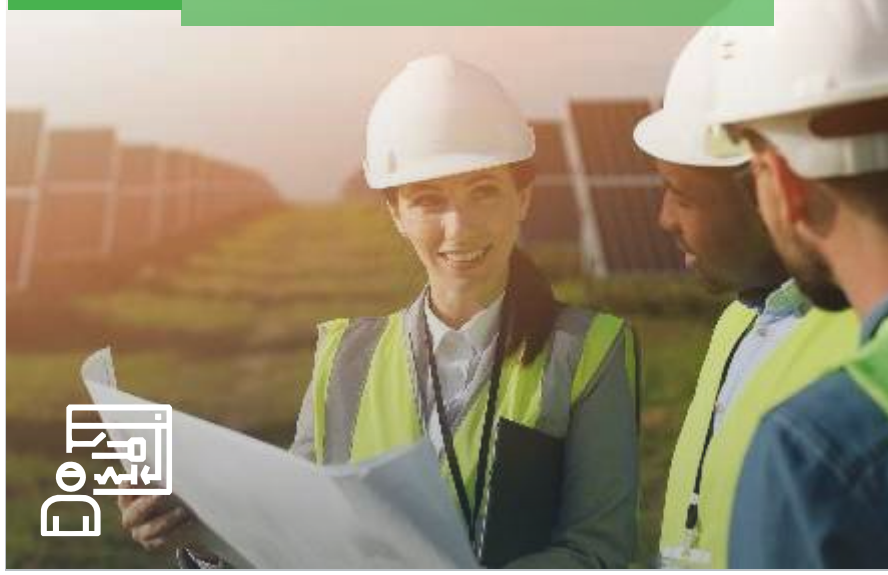
Ni-Cat

Elektrikli taşıtlara geçişin anahtarı olan yeni nesil batarya malzemelerinin yapay zeka destekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

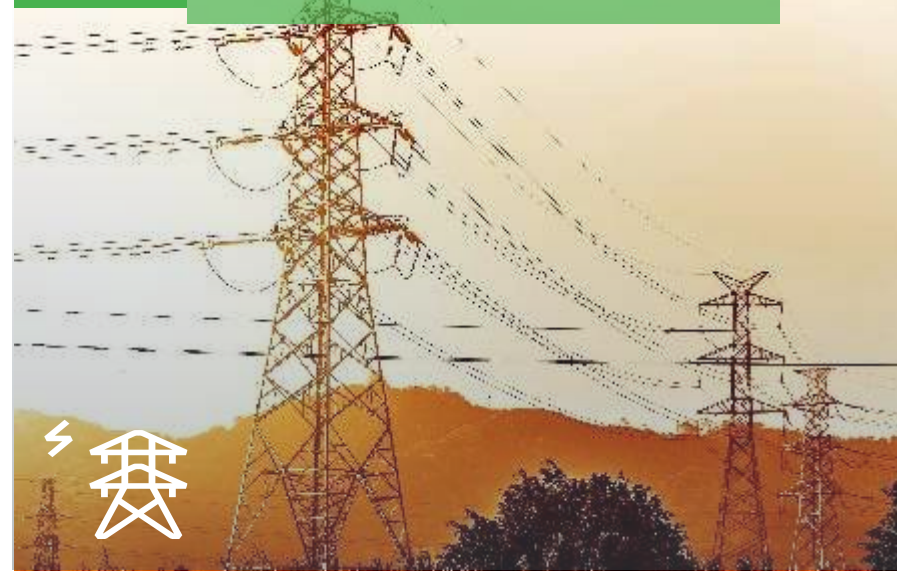




Mühendislik



Elektrifikasyon



Endüstriyel Otomasyon



Dijitalizasyon, IoT ve Haberleşme



Güç Sistemleri



Enerji Depolama



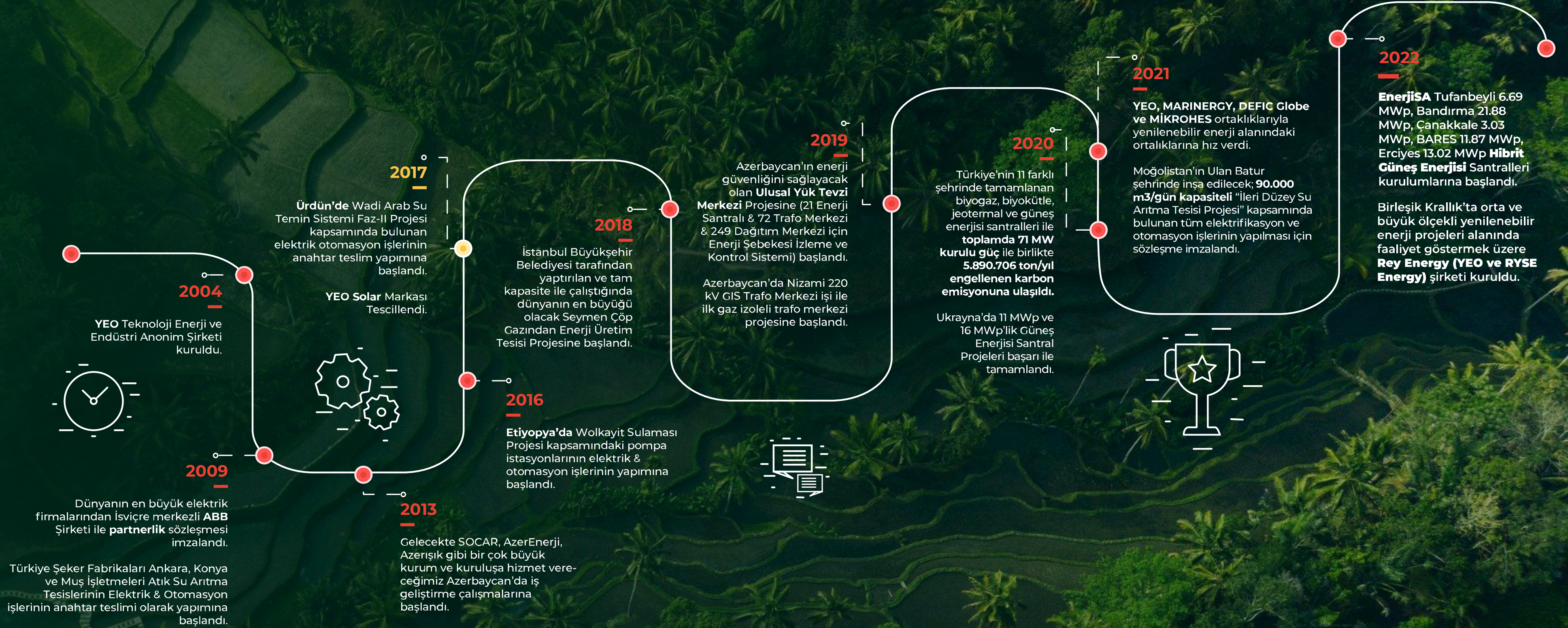
Güneş Enerji Santralleri Yapımı



Proje Geliştirme



Kilometre Taşları



Yönetim Kurulu Başkanı, CEO



YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. Kurucu Ortak 2004

YILMAZ İNŞAAT Kurucu Ortak 2007

Smart Investor Enbiosis, Digime, Kahvegibikahve, Yollanda, ForFarming, Galakticos Espor Takımı



2004 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi çözümler sunmak üzere **YEO** Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin temellerini atmış ve kurucu ortaklarından biri olarak devam etmiştir. 2004 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevini sürdürmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesiyle mezun olmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamış ve ardından Maltepe Üniversitesi'nde İktisat doktora eğitim programına katılmıştır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi'nde İşletme doktora eğitimine devam etmektedir.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tolunay Yıldız; **Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK)** Ukrayna, Özbekistan İş Konseyleri ve Enerji İş Konseyi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettirmektedir.

Tolunay Yıldız, ayrıca **Avrupa Ukrayna Enerji Ajansı (EUEA)**, **Türk Ukrayna İş Adamları Derneği (TUID)** ve **Elektromanyetik Sanayicileri Derneği (EMSAD)** üyesidir. Ayrıca **'Melek Yatırımcı'** lisansına sahiptir.



Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği
1998 - 2003



Gebze Teknik Üniversitesi
MBA 2006 - 2009



Maltepe Üniversitesi
İktisat Doktora
2010 - 2015



Kültür Üniversitesi
İşletme Doktora 2019

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ



TÜGİAD
TÜRKİYE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

TUGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Genel Başkan Yardımcısı



DEİK
DİŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
FOREIGN ECONOMIC RELATIONS BOARD

Enerji İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi
Ukrayna İş Konseyi Üyesi,
Özbekistan İş Konseyi üyesi

Şirket Ortakları



Tolunay Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı, CEO
% 15,20 Hisse Oranı



Orhan Yıldız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2004

İnşaat ve Saha Deneyimi
30 yılı aşkın iş tecrübesi
Geniş Mesleki Network

% 15,20 Hisse Oranı



Özbey Yıldız
CMPO, Solar Projeler Üst Yöneticisi

2004

Elektrifikasyon ve Saha Deneyimi
25 yılı aşkın iş tecrübesi
Geniş Mesleki Network

%15,19 Hisse Oranı



Caner Karataş
CPO, Tekli Bölümü Üst Yöneticisi

2005

Teknik Bilgi Birikimi
15 yılı aşkın iş tecrübesi
Geniş Mesleki Network

%3,04 Hisse Oranı



Barış Esen
CSO, İş Geliştirme ve Satış Üst Yöneticisi

2007

Global Bilgi Birikimi
15 yılı aşkın iş tecrübesi
Globalde Geniş Mesleki Network

%7,07 Hisse Oranı



Yasin Düven
CSO, İş Geliştirme ve Satış Üst Yöneticisi

2011

Kamu ile İlişkiler
10 yılı aşkın iş tecrübesi
Kamuda Geniş Mesleki Network

%6,97 Hisse Oranı



Sinan Karahan
CMPO, Projeler Üst Yöneticisi

2015

Teknik Bilgi Birikimi
15 yılı aşkın iş tecrübesi
Geniş Mesleki Network

%6,97 Hisse Oranı

Yönetim Kurulu



Tolunay Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı, CEO



Orhan Yıldız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

36 yıllık yönetim tecrübesiyle, 1997 yılında Yılmaz Mühendislik End. Yap. ve Yüksek Yap. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. ve 2007 yılında Yılmaz İnşaat Makina Elektrik ve Mühendislik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının kurucu ortaklarından biri olmuş ve halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini devam ettirmektedir. İnşaat ve endüstriyel alanlarda birçok sektörden önemli projeyi başarıyla tamamlamıştır.



Mustafa Kopuk
Yönetim Kurulu Üyesi

Uluslararası yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn Ventures'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Mustafa Kopuk, girişimcilikle ilgili birçok STK ve melek yatırım alanında farklı roller üstlenmektedir. Aynı zamanda TechOne Venture Capital ve WePlay Ventures'ın Yönetici Ortağıdır. Mustafa Kopuk yönetimindeki Tarvenn Ventures 2020 yılında 18 yatırıma imza atılmıştır ve portföylerinde 30'dan fazla girişim yer almaktadır.



Ömer Eroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını 2002 yılında alan Ömer Eroğlu, bugüne kadar reel sektörde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket ve holdingde mali işler direktörü olarak görev yapmıştır. Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi unvanına, CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) ile Sermaye Piyasası Düzey3 ve Kurumsal Yönetim Lisanslarına sahiptir. Türkiye'nin ilk Akredite Kobi Danışmanlarından olup, Melek Yatırımcı lisansına da sahiptir.



Murat Sağman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fransa, ABD ve Türkiye'de çeşitli bankalarda ve finans kurumlarında yöneticilik yapmıştır. 2011 ve 2015 yılları arası Notus Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü olmuştur. Kurucusu olduğu Sagam Strateji Danışmanlık'ta finansal, ekonomi ve strateji alanlarında danışmanlık vermektedir. FODER (Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği) Yönetim Kurulu Üyesidir. SPK ileri düzey, SPK Türev ürünleri, İMKB Tahvil Bono, SPK Kurumsal Derecelendirme, ABD Series 7, Series 63 ve Series 55 lisansları mevcuttur.



Prof. Dr. Sinan Alçın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Sinan Alçın'ın, sanayi ve teknoloji iktisadı, istihdam politikaları ve küresel ekonomi alanlarında çok sayıda kitap, makale ve araştırması bulunmaktadır. Sanayi 4.0 konusunda sanayi ve hizmet sektörleri için durum analizi gerçekleştiren bir test de (test4ware) geliştiren Alçın, Next Leaders Club (NLC) Lider Partneridir. Ekonomi ve yönetim danışmanlığı yanında bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmaktadır.

Küresel Varlık

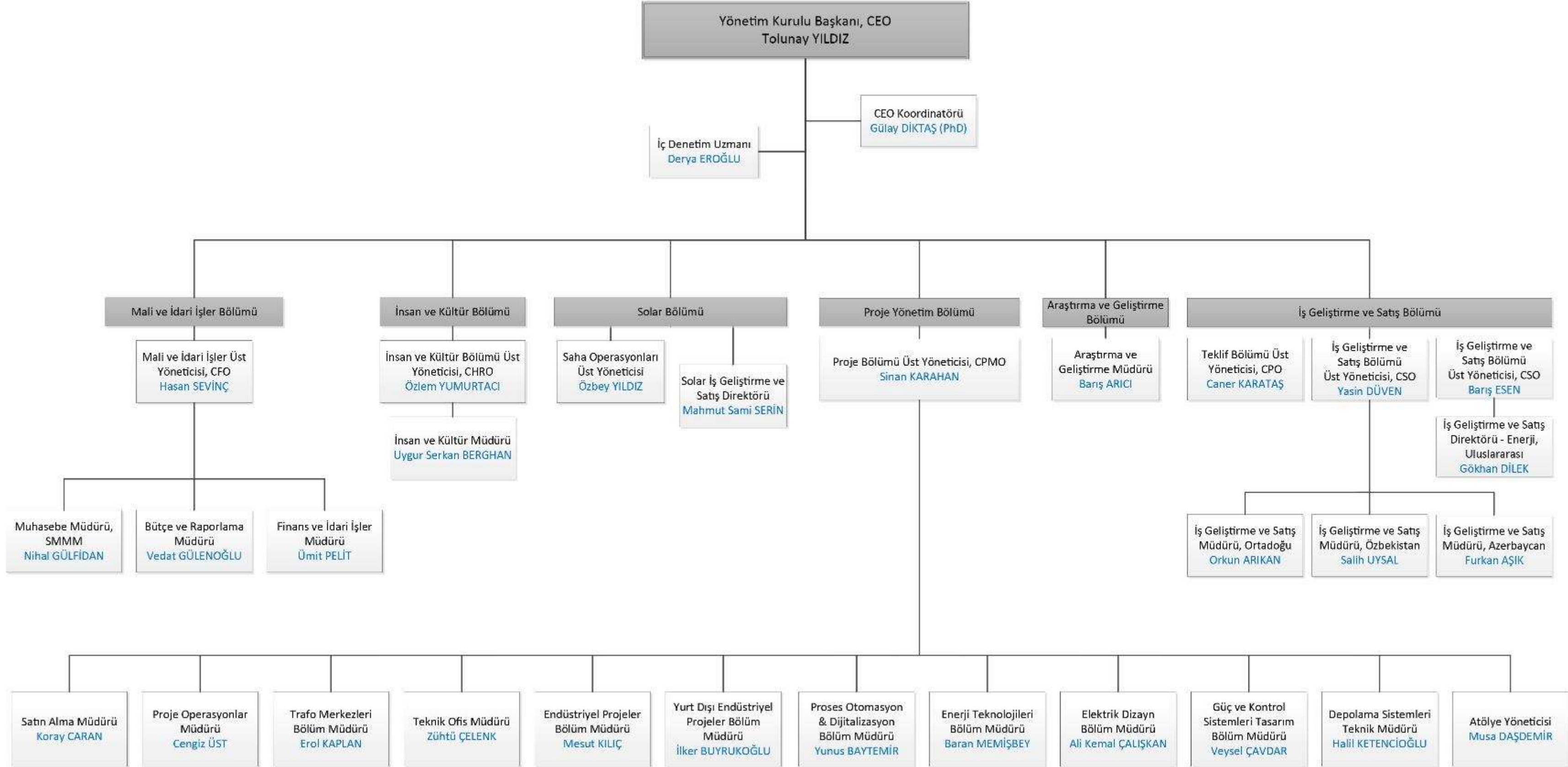


Güçlenen uluslararası iş birliklerimiz ile farklı coğrafyalardaki **ağımızı genişleterek** küresel piyasalara olan odağımızı **artırmaya devam** ediyoruz.

Çözüm Ortaklarımız



Organizasyon Şeması





18
Yıl
Tecrübe



34
Yaş
Ortalaması



3
Kıta



150
Mühendis

En değerli
varlığımız
çevik insan
kaynağımızdır



450+
Çalışan



5
Yıl ve üzeri süreli
56 Çalışan



212
Proje



10
Yıl ve üzeri süreli
27 Çalışan

YEO Ofis ve Pano Üretim Tesisi

Merkez Ofis / Kartal



Pano Üretim Tesisi / Tuzla



Güçlü Yönlerimiz



Mühendislik ve Dizayn Uzmanlığı



Farklı Sektörlerde ve Farklı Ülkelerde
İş Yürütme Kabiliyeti

Networking ve İş Birliği Esaslı
İş Geliştirme Yaklaşımı

Çevik Dinamik İnsan Kaynağı

Yurt içi ve Yurt dışı İhalelere
Katılabilme Yeterliliği

Güçlü Finansal Yapı

Inhouse Üretim Alanı

Ödüller ve Başarılarımız



Türkiye Elektrik ve Elektronik
İhracatçıları Birliği İhracat
Onur listesinde
ilk 100'de yer aldık.



TÜRKİYE'NİN
İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ
KURULUŞU
2020

İSO Türkiye'nin
İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu
2020 listesi içerisinde
yer aldık.

Sektörler ve Projelerimiz



Çimento & Maden

- Altın Madenleri
- Bakır Madenleri
- Bor Madenleri
- Çimento Fabrikaları

Proses Endüstrileri

- Kimya
- Demir çelik
- Gıda
- İlaç
- Kağıt & Karton

Yenilenebilir Enerji Santralleri

- Güneş Enerjisi Santralleri
- Rüzgar Enerjisi Santralleri
- Biyokütle & Biyogaz Enerjisi Santralleri
- Jeotermal Enerji Santralleri

Enerji İletim ve Dağıtım Şebekeleri

- Hava İzoleli Trafo Merkezleri (AIS)
- Gaz İzoleli Trafo Merkezleri (GIS)
- Mobil Trafo Merkezleri
- Dijital Trafo Merkezleri
- Enerji Şebekesi Kontrol Sistemleri (EMS, GMS, DMS, SCADA vb.)

Su ve Atık Su Tesisleri

- Su İletim ve Dağıtım Şebekeleri
- İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri
- Desalinasyon ve Demineralizasyon Tesisleri
- Pompa İstasyonları
- Sulama Tesisleri

Petrol ve Gaz Tesisleri

- On-Shore Platformlar
- Off-Shore Platformlar
- Rafineriler ve Petrokimya Tesisleri
- Depolama Tesisleri, Tank Çiftlikleri

Öne Çıkan Projelerimiz



AKSA – Koçtaş Güneş Enerjisi Santrali

3,2 MWp GES



Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi

22 Enerji Santrali ve 70 Trafo Merkezi



Mudanya-Yıldırım-Akbük-Yakakent 154kV 50MVA Hava İzoleli Trafo Merk.

154kV 2x62,5 MVA Hava İzoleli Trafo Merk.



Etimaden Bandırma Turbo Jeneratör Sistemi ve Enerji Altyapısı Modernizasyonu

Turbojeneratör Sistemi Mühendislik İşleri



Afganistan (SEPS) Faz II Tamamlama & (NEPS)- (SEPS) Konnektör Trafo Merkezleri

15 Adet Şalt Tesisi



Yevlax - 205_YS – Ucar - Qarabagh Trafo Merk.

110kV 2x62,5 MVA Hava İzoleli Trafo Merk.



VEDAŞ SCADA

143 adet Trafo Merk. Enerji SCADA ve RTU



Şile 154kV 80MVA Hava İzoleli Trafo Merkezi Projesi

154kV 50MVA Hava İzoleli Trafo Merkezi



MEB Güneş Enerjisi Santrali

6,6 MWp – 48 Okul Çatı ve Eklentisi



Öne Çıkan Projelerimiz



Şanlıurfa – Bursa – Gaziantep - Balıkesir – Elazığ – Kayseri Biyogaz Enerji Santrali

1,5 MW BES Elektrik Otomasyon İşleri



Moğolistan Gelişmiş Su Arıtma Tesisi

50.000.000 m³/yıl



Etiyopya Şeker Birliği Wolkayit Sulaması

7.000 ha, 30MW



Tüpraş Kırıkkale Hibrit Güneş Enerjisi Santrali

12 MWp Hibrit GES (Tracker Sistem)



TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Doğalgaz MS-A İstasyonu

Proses Kontrol Sistemi



Cerit Rüzgar Enerji Santrali Trafo Merkezi Kontrol & Kumanda Sistemi

Sekonder İşler ve SCADA İşleri



Moldova Atık Su Arıtma Tesisi

380.000 m³/gün



EnerjiSA Hibrit Projeler Güneş Enerjisi Santrali

56,7 MWp GES



Öne Çıkan Projelerimiz



İSKİ Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe

500.000 m³



Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Santrali

73,5 MW Enerji Santrali



EMBA Hunutlu Termik Santrali 400kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi

400kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi



Wadi Arab Su Temin Sistemi 2. Kademe

25.000 m³/gün



Wadi Gazze Atık Su Arıtma Tesisi

60.000 m³/gün



BOTAŞ Türkakım Doğalgaz Boru Hattı

Proses Kontrol Sistemi (6 istasyon)



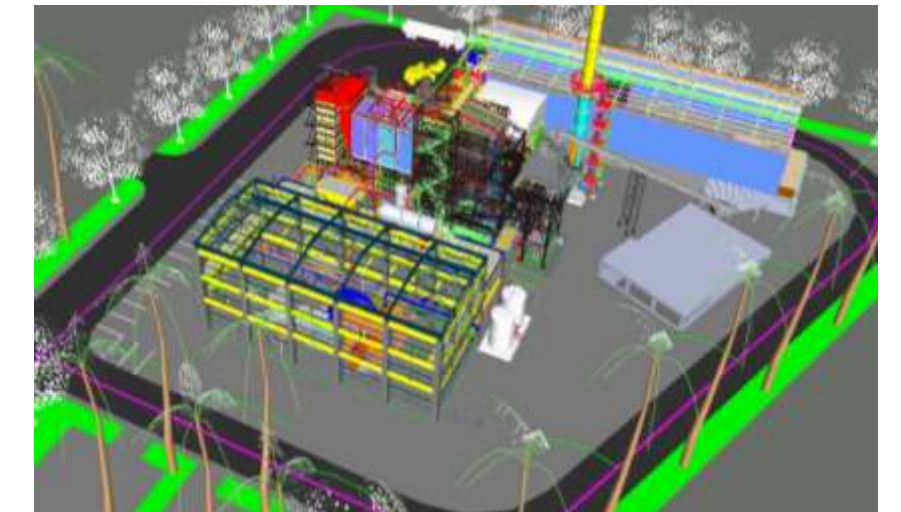
SOCAR Açık Deniz Platform Projeleri

Yangın Söndürme & Proses Otomasyon



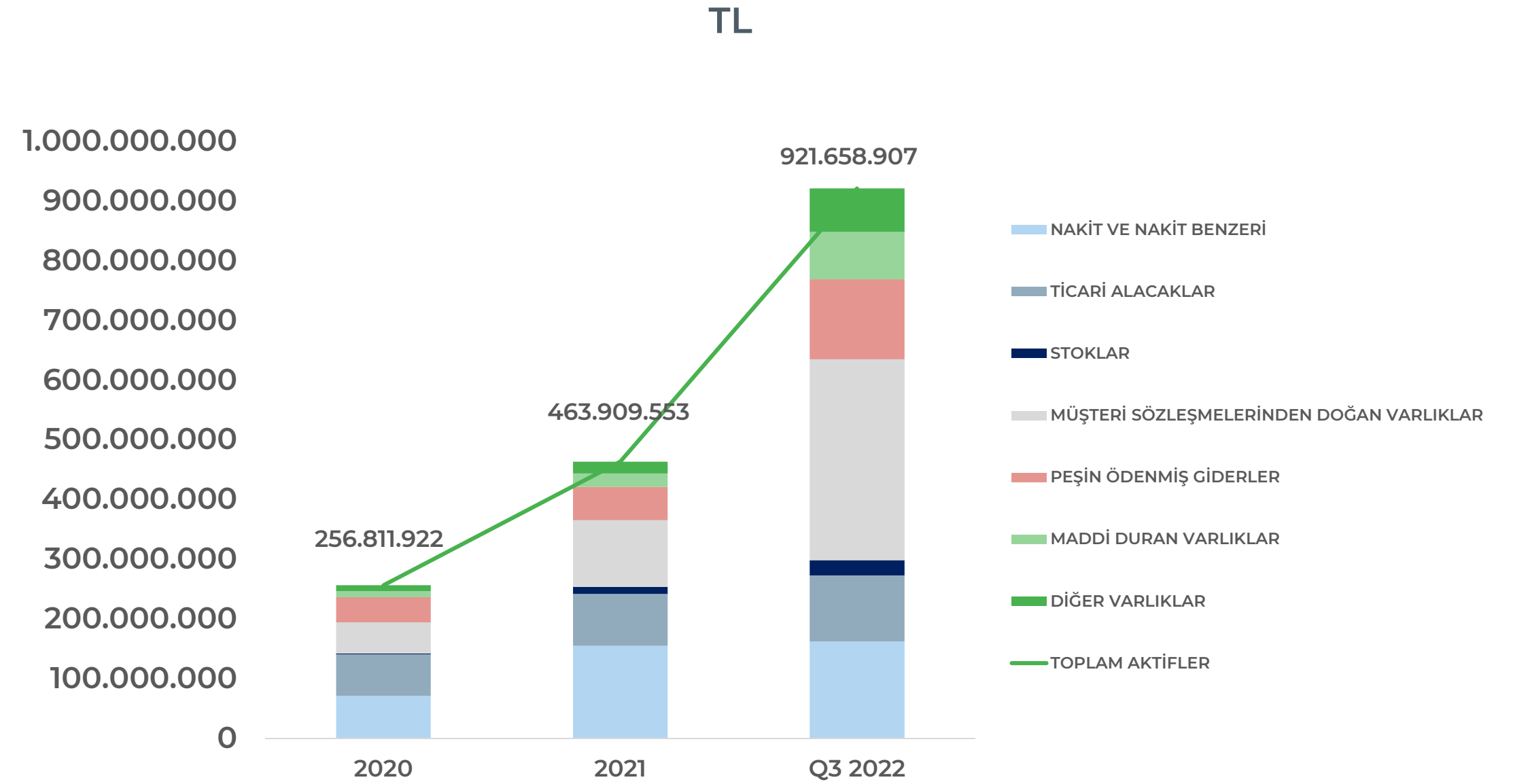
Aydın Biyokütle Enerji Santrali

13.4 MW, Elektrik Otomasyon İşleri



Aktif Büyüklük

- 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla şirketin toplam aktif büyüklüğü **921,66 milyon TL** olup, bir önceki yılın sonuna göre **%99 artış** göstermiştir.
- Aktiflerin %18'ini nakit ve nakit benzeri, %9'u maddi duran varlıklar, %3'ü stoklar (verilen sipariş avansları stoklar altında değerlendirilmiştir), %12'si ticari alacaklar, %15'i peşin ödenmiş giderler, %37'si müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar ve %6'i de diğer dönen varlıklar kalemleri oluşturmaktadır.
- 457,75 milyon TL artışın yaklaşık 57 milyon TL'si maddi duran varlıklardaki** artıştan kaynaklanmaktadır. Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar **224,86 milyon TL artmıştır.**



Net Borç



Finansal Borçluluk

Şirketimizin finansal borçları 2021 yıl sonu itibarıyla 117 milyon TL, 30.09.2022 tarihi itibarıyla yaklaşık 237 milyon TL'dir. Bu tutarın **34,3 milyon TL'si 1 yıldan uzun vadelidir.**

Finansal borçların döviz cinsinden dağılımı yandaki gibidir:

30.09.2022			
Nev'i	Döviz Tutarı	TL Tutarı	Etkin Faiz Oranı (%)
TL Krediler	162.195.784	162.195.784	%6-33
USD Krediler	2.688.691	49.880.867	%3-15
EURO Krediler	1.346.672	24.471.997	%2-3
TOPLAM		236.548.648	
31.12.2021			
Nev'i	Döviz Tutarı	TL Tutarı	Etkin Faiz Oranı (%)
TL Krediler	32.904.767	32.904.767	%6-31
USD Krediler	1.610.790	21.508.876	%2-4
EURO Krediler	4.155.234	62.801.788	%1-4
TOPLAM		117.215.431	



Detaylar

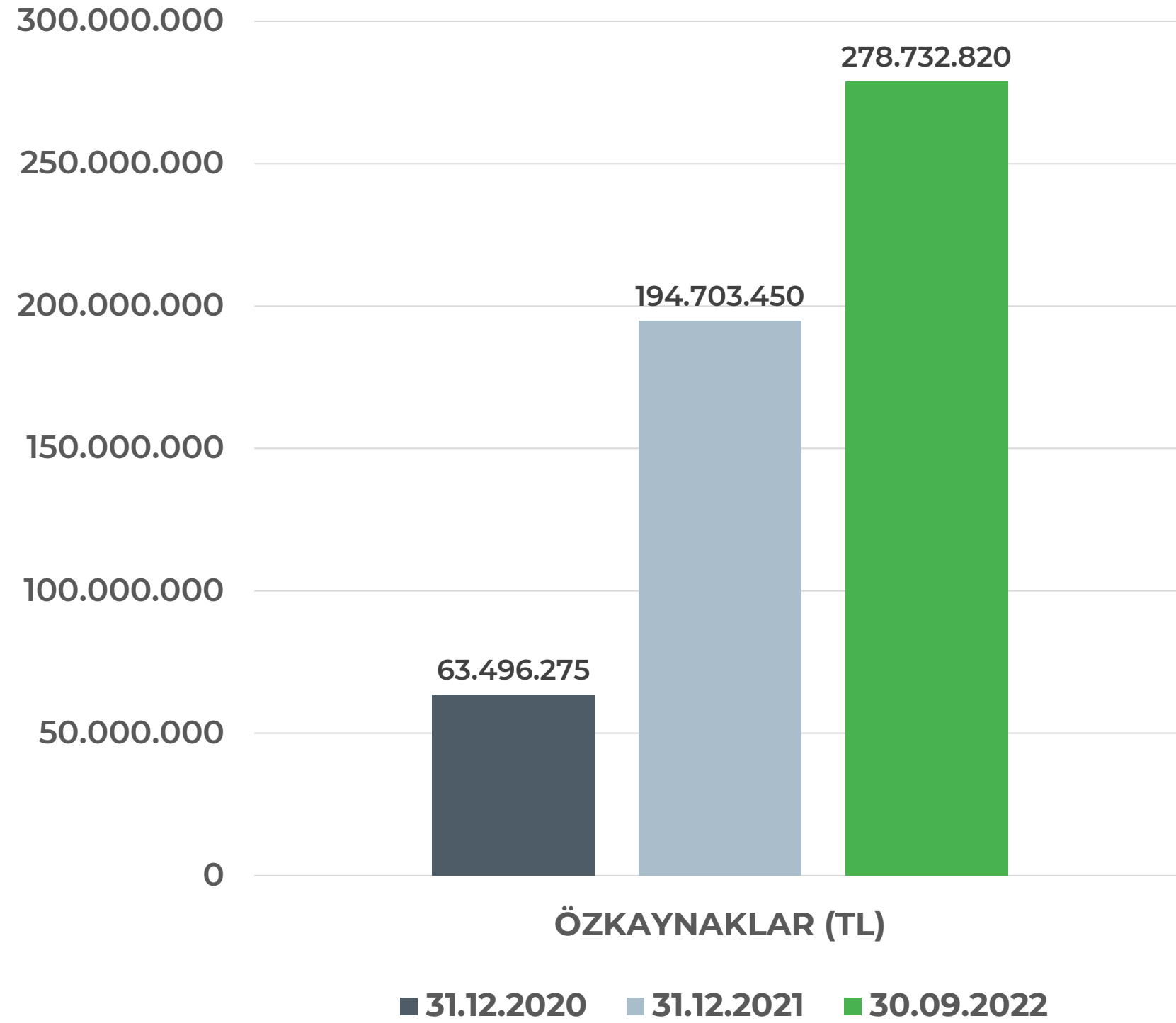


2021 yılında finansman giderleri **39,8 milyon TL** olarak gerçekleşmiştir. 2022 ilk üç çeyreğinde finansman giderlerimiz **40,5 milyon TL'dir.**



FAVÖK'ün finansman giderlerini karşılama oranı (FAVÖK / Finansman Giderleri) 2021 yılı itibarıyla 2,2; 2022 yıl sonu itibarıyla **3,4'tür.**

Özkaynak Gelişimi



Detaylar



Özkaynaklarımız son yıllarda **büyüme ve karlılık artışları** sebebiyle önemli ölçüde artmıştır.



2020 yılında yaklaşık 63,5m TL olan özkaynağımız, 2021 yılında 194,7 milyon TL'ye; 2022 yılı 3. çeyreğinde **278,7 milyon TL**'ye çıkmıştır.



2020 yıl sonundan 2022 yılı 3. çeyrek sonuna kadar olan dönemde özkaynaklarımız yaklaşık **4,4 katına** çıkmıştır

Net İşletme Sermayesi

TL	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Dönen Varlıklar	246.499.688	438.699.370	821.947.267
Kısa Vadeli Yükümlülükler	170.175.858	240.403.553	571.704.384
Net İşletme Sermayesi	76.323.830	198.295.817	250.242.883



Detaylar

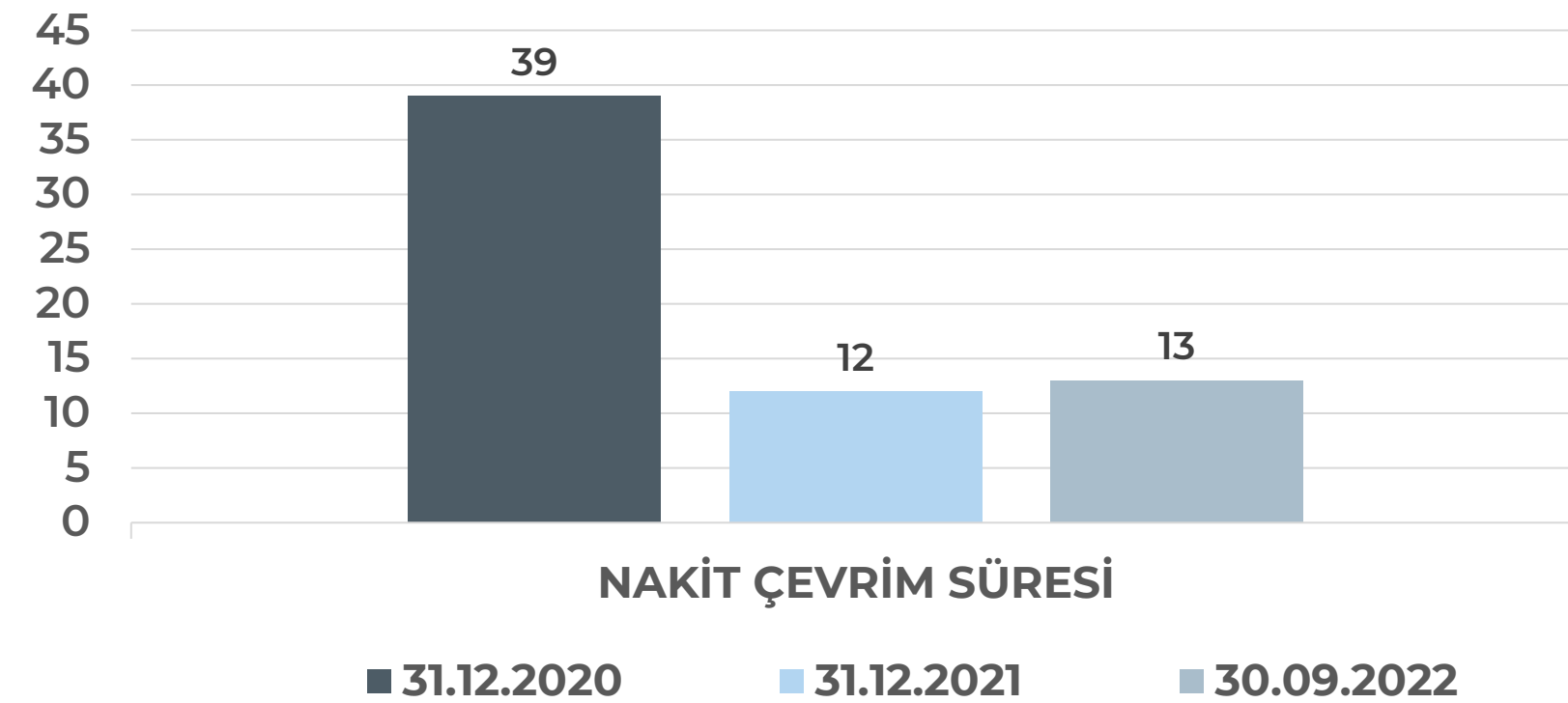
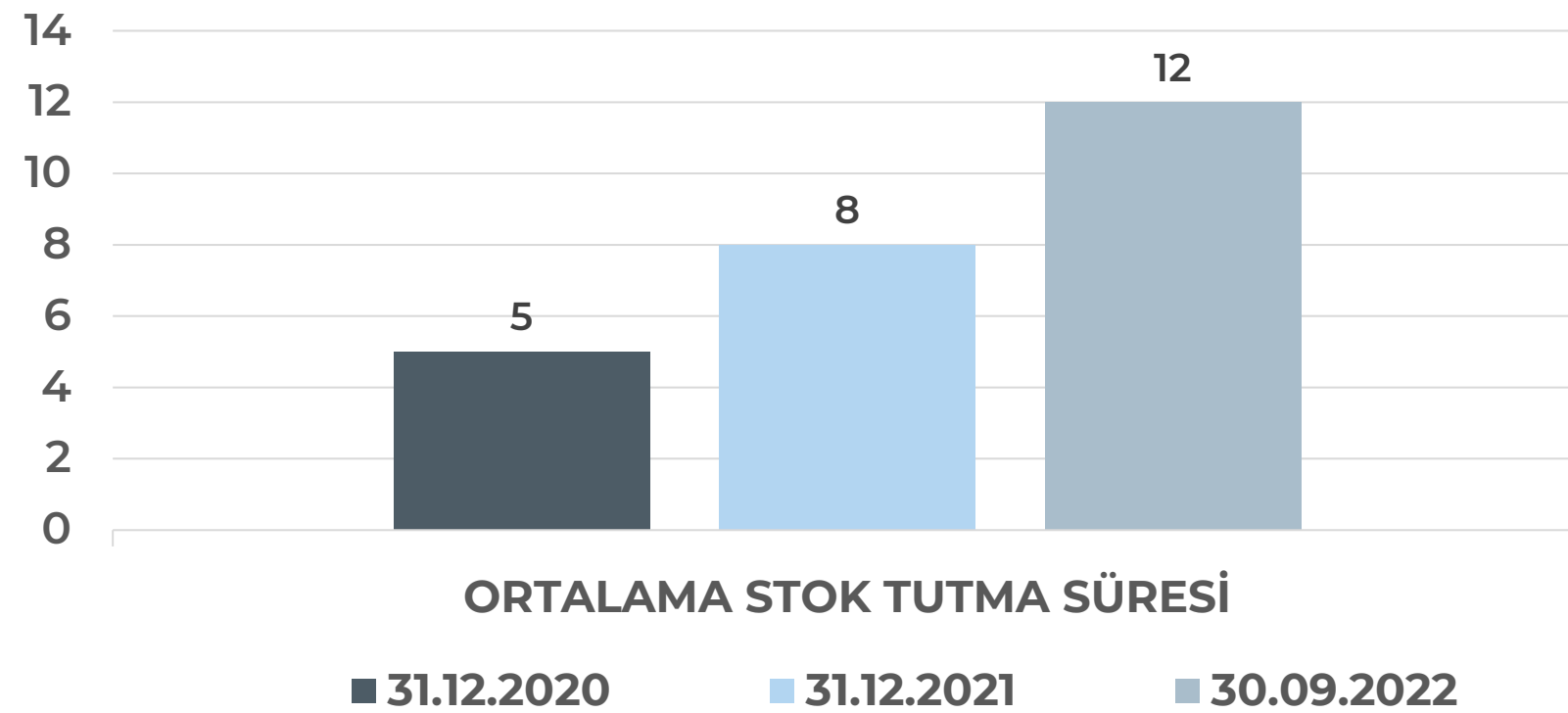
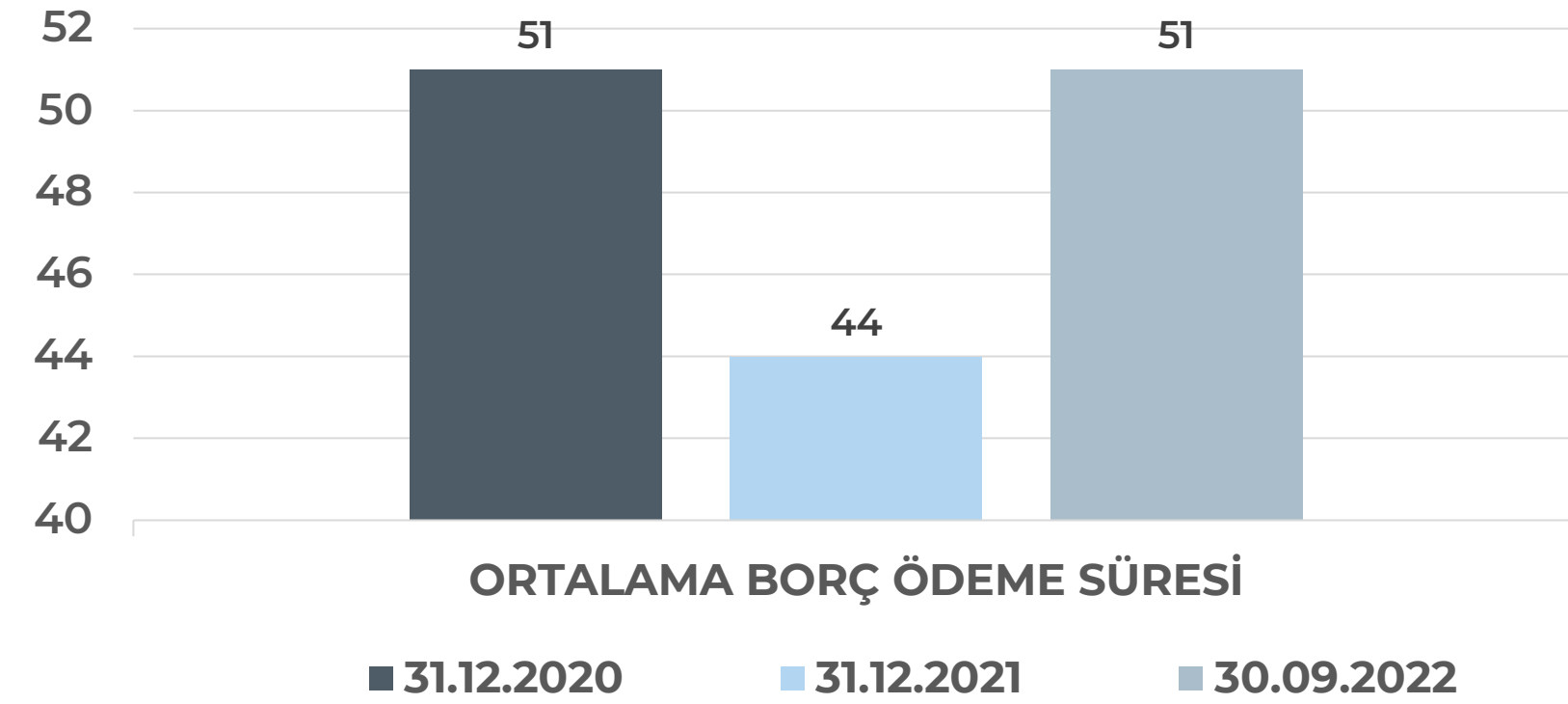
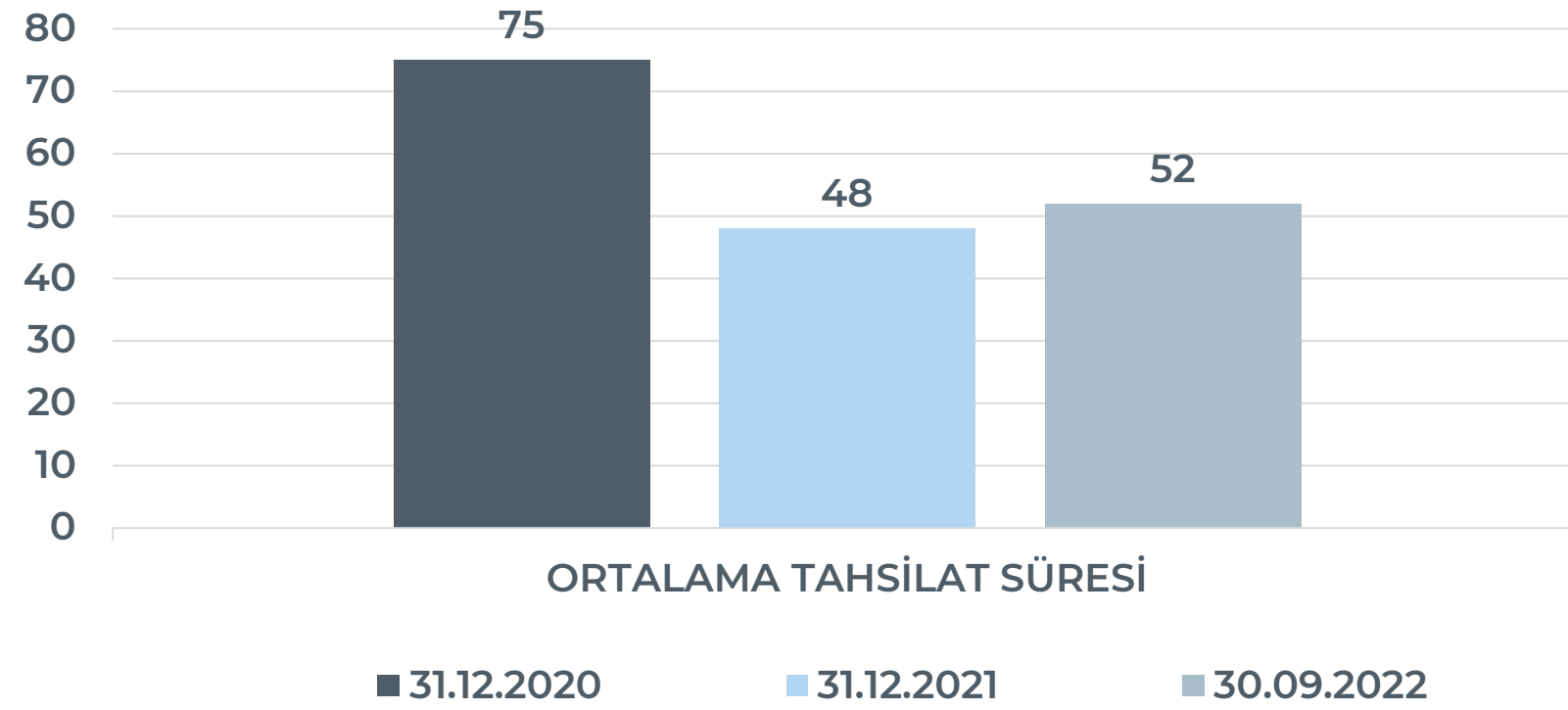


Şirketimizin büyüme hedefleri kapsamında 2022 yılı için hedeflenen son yıllarda artan büyüme ivmemiz sayesinde işletme sermayemiz, **geçmiş yıl ve dönem karları ile hızla artmaktadır.**

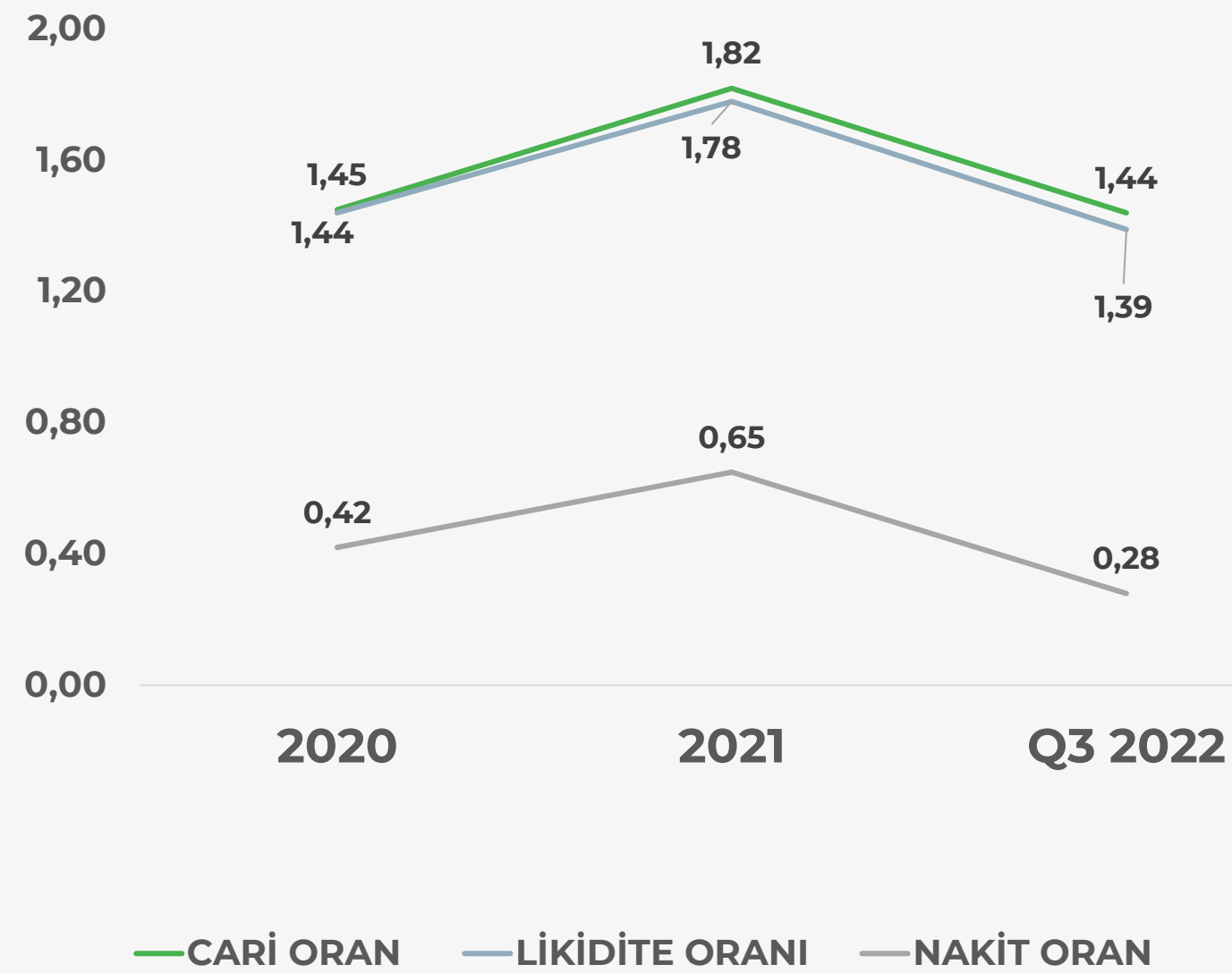


Dönen varlıklarımız kısa vadeli borçlarımızı karşılayacak seviyededir.

Etkinlik Analizi



Likidite Oranları



Detaylar



Şirket pazarın gerektirdiği üzere **hızlı büyüme** evresine girmiştir. Büyümeye bağlı olarak **yatırımlara ağırlık verilmiş** ve likit varlıkların bir kısmından çıkılmıştır.



Cari Oran :	(Dönen Varlıklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Likidite Oranı :	(Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Nakit Oran :	(Nakit ve Nakit Benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler

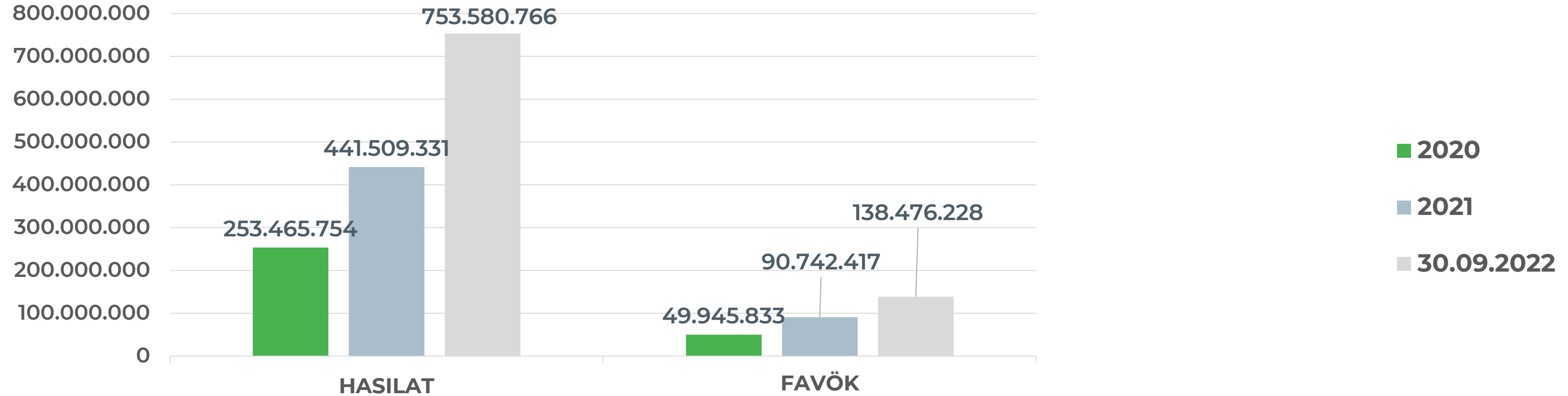
Yabancı Para Pozisyonu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Döviz cinsinden varlıklar	135.731.279	204.287.783	152.816.201
Döviz cinsinden yükümlülükler	137.156.841	174.217.468	309.224.560
Net döviz pozisyonu	(1.425.562)	30.070.315	(156.408.359)

- ✓ Hasılat yazılan projelerin gerek gelirlerinin gerekse de maliyetlerinin önemli bir kısmı döviz cinsindendir. Enflasyonist ortam sebebiyle sözleşmelerde döviz para birimli anlaşmalar yapılmakla birlikte Türk Lirası para birimli ihalelerde eskalasyon hesaplanmaktadır.
- ✓ Kur riski, net döviz pozisyonu ve döviz cinsinden nakit akışları sürekli izlenerek ve analiz edilerek **aktif bir şekilde yönetilmektedir.**



Finansal Performans ve Hedefler Tablosu

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Yıl Sonu)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Yıl Sonu)	30.09.2022
	2020	2021	2022
HASILAT	253.465.754	441.509.331	753.580.766
Hasılat Büyümesi (%)	21%	74%	71%
FAVÖK	49.945.833	90.742.417	138.476.228
FAVÖK Marjı (%)	19%	20%	18%





Büyüme



Şirketimizin hasılatı, 2022 yılı ilk üç çeyreğinde önceki yıl sonuna kıyasla **%71 artış** göstererek **753,6 milyon TL** olarak gerçekleşmiştir.

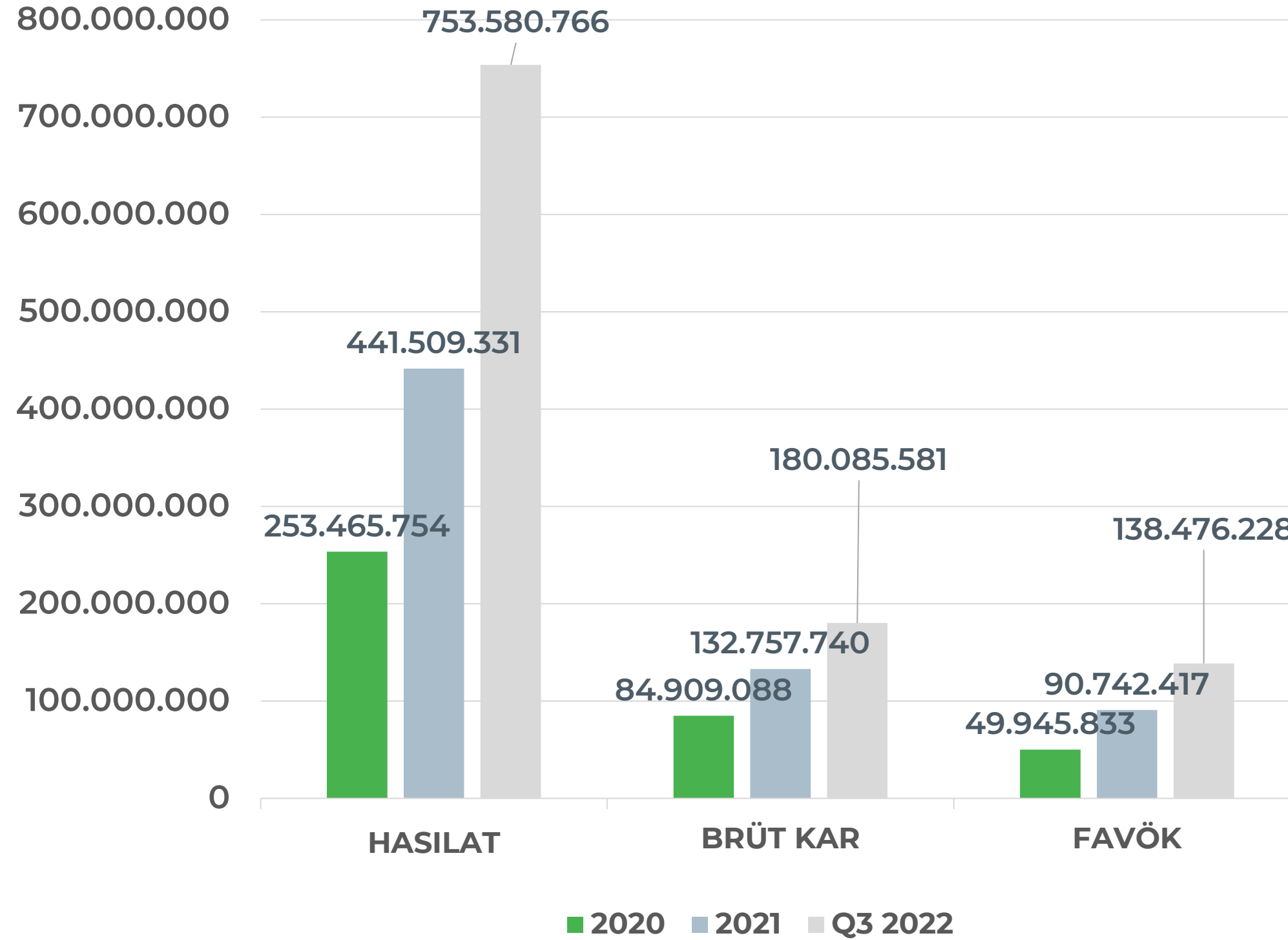


Şirket varlıklarımız, 2022 yılı ilk üç çeyreğinde önceki yıl sonuna kıyasla **%87 oranında artarak 922 milyon TL** seviyesine ulaşmıştır. Şirketimizin öz kaynakları ise aynı dönemde **194,7 milyon TL'den 278,73 milyon TL'ye yükselmiştir.**



Şirketimizin 2022 projeksiyonundaki hedefler şimdiden aşılmıştır. Değişen piyasa koşullarına göre belirlenen 2022 yılı için yeni hedeflere ulaşmak yolunda **üçüncü çeyrekte büyük yol** katedilmiştir. Özellikle yeni alınmış projelerin üçüncü çeyrekte ciro ve karlılığa olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Yeni alınmış projelerin yıl sonunda tamamlanmaları planlanmakta olduğundan **hem ciro hem de karlılığın önemli oranda artması** beklenmektedir.

Q3 2022 Dönem Sonuçları



Detaylar



2022 yılı ilk dokuz ayında brüt kar önceki yıl sonuna kıyasla **%36 oranında artarak 180 milyon TL** seviyesine ulaşmıştır. Yine aynı dönemde FAVÖK önceki yıla kıyasla **%52,60 artarak 138,5 milyon TL** seviyesine ulaşmıştır.



2022 yılı ilk dokuz ayında ciromuz önceki yılın 12 ayı toplamını **%71 aşılmış** ve 2020 yılı toplam hasılatının **üç katına** yaklaşmıştır.

Yasal Uyarı

İşbu sunum içerisindeki bilgiler, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. ("YEO ve/veya Şirket") tarafından, Şirket paylarının ilk halka arzı ("Halka Arz") ve Şirket'in Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa") işlem görme hedefleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. İşbu sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler sadece katılımcılara bilgi sunulması amacıyla hazırlanmış olup, bu kapsamda sunulan bilgilerin taraflarca gizli tutulması gerekmektedir. Sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler Şirket veya Global Menkul Değerler A.Ş. ("Global Menkul") yazılı onayı olmaksızın herhangi bir formda çoğaltılamaz; kopyalanamaz, herhangi bir kişiye dağıtımı yapılamaz veya kısmen ya da tamamen herhangi bir amaç için yayımlanamaz. Bu sınırlama ve aşağıda bahsedilen diğer sınırlamalara uyulmaması, yürürlükteki ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına aykırılık teşkil edecektir.

İşbu sunumun hiçbir bölümü ve de bunun dağıtılmış olması durumu, herhangi bir sözleşmenin, taahhüdün veya yatırım kararının temelini oluşturamaz ve de bu kapsamda dikkate alınmamalıdır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, yatırımcılar için hazırlanan ve Halka Arz ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yayımlanacak ve SPK tarafından onaylanacak olan İzahname'deki bilgiler baz alınarak verilmelidir. Taslak İzahname'nin SPK tarafından halihazırda incelenen ve SPK tarafından onaylanmamış halinin kopyası, Şirket'in www.yeo.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluş olan Global Menkul'ün www.global.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır.

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 teklif ya da davet veya bir yatırım yapılmasına ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunuma katılan, okuyan bireysel ve/veya kurumsal yatırımcılar, işbu sunumda yer alan tüm hususlara ilişkin olarak gerekli araştırmaları bizzat kendileri yapmalı, görüşlerini kendi araştırmalarına dayandırmalı ve katılım kararlarını kendileri vermelidirler. Şirket ve Global Menkul ya da bunların ilgili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri tarafından bu sunumda yer alan bilgi veya görüşlerin yeterliliği, doğruluğu ve tamlığı (veya herhangi bir bilginin bu sunuma girilmesinin ihmal edilip edilmediği) konusunda açık veya zımni herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamış ve bulunulmayacak olup, böyle bir varsayımda da bulunmamalıdır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde Şirket, Global Menkul ve bunların ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, ilişkili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri; bu sunum veya içeriğinin kullanılmasından ya da bu sunum ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarardan dolayı hiçbir sorumluluğu (ihmal veya başka bir şekilde) kabul etmemektedirler.

İşbu sunumda yer alan endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri mümkün olduğunda resmi veya üçüncü kişi konumundaki kaynaklardan sağlanmıştır. Üçüncü kişi konumundaki sektör yayınları, çalışmaları ve araştırmaları genellikle, söz konusu kaynaklarda yer alan verilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan temin edildiğini ancak bu verilerin doğruluğu veya tamlığı hususunda herhangi bir garantinin söz konusu olmadığını belirtmektedirler. 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 belli endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri Şirket'in faaliyet gösterdiği pazarlarda Şirket yönetiminin bilgi ve tecrübesi temelinde Şirket'in kendi 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 varsayımlar herhangi bir bağımsız

Yasal Uyarı

kaynak tarafından doğruluk ve tamlıkları bakımından tasdik edilmemişlerdir ve Şirket'in ve Global Menkul'ün bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu sunumda yer alan hiçbir endüstri, pazar veya rekabet ortamı verisine gereğinden fazla anlam yüklenmemelidir.

Bu sunum veya sunuma ilişkin dağıtılan herhangi bir materyal götürülmesi, dağıtılması, yayımlanması, varlığı veya kullanımı yasadışı olan veya ilgili otoritelerce kayıt veya lisanslama işlemi gerektiren yargı alanlarının vatandaşı veya mukimi olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye götürülemez, dağıtılamaz ve iletilemez.

Halka arz edilecek paylar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun şekilde Borsa'da işlem görecektir ve başkaca bir ülkede kayda alınmayacak veya halka arz edilmeyecektir. İşbu sunumun ve planlanan Halka Arz ve Borsa'da işlem görmeye ilişkin diğer bilgilerin arzı ve dağıtımı, belirli yargı alanlarında kanunen kısıtlanmış olabilir. İşbu sunumu veya burada atıfta bulunulan herhangi bir belgeyi veya bilgiyi elde eden kişiler işbu kısıtlamalardan haberdar olmalı ve bu kısıtlamaları göz önünde bulundurmalıdır. Bu kısıtlamalara uyulmaması, bahsi geçen yargı alanlarındaki menkul kıymetler kanunlarının ihlali sonucunu doğurabilir. Sunum yalnızca kendisi ile yasal olarak iletişime geçebilecek kişiler kapsamındaki sınırlı sayıdaki davetli için hazırlanmış olup, belirlenen ilgili grubuna bilgi sunulmasını hedeflemektedir. Bu sunumdaki hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi içermemekte olup, burada yer alan herhangi bir tavsiye, yatırım amaçları, finansal durum veya belirli alıcıların risk ve getiri tercihlerine ilişkin değerlendirmeler baz alınarak oluşturulmamıştır. İlgililer dışındaki kişiler, işbu sunum veya içeriğine dayanmamalı veya bunlara göre hareket etmemelidir.

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 bunlar ile sınırlı olmaksızın, ilgili tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İşbu ifadeler, İzahname'de belirtilen ve Şirket'in gerçek sonuçlarının, performansının, bu ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya ima edilen sonuç, performans veya başarılarından esaslı derecede farklı olmasına sebep olacak riskler ve 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 bir garanti 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 veya açıklananlar ile esaslı olarak farklılık gösterebileceği hususunda bu sunumun muhataplarını uyarmaktadır. Ek olarak, işbu sunumda yer alan projeksiyon, hedef ve tahminlerin fizibilitesine, gerçekleştirilebileceğine ve makul olduğuna dair herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Bu sunum bir izahname değildir, Şirket ile ilgili çeşitli bilgileri açıklamaya yöneliktir, yatırıma ilişkin karar yalnızca bu sunuma dayanılarak verilemez, İzahname'nin ve ilgili diğer belgelerin de incelenmesi gerekmektedir, hiçbir taraf tersi durumdan sorumlu tutulamaz. Bu sunum bir halka arz belgesi değildir.



Agility for
Excellence

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr
info@yeo.com.tr