



SANAYİ GÜNÜ

4 Eylül 2023

Yasal Sorumluluk Sınırı

Bu sunumda yer alan bilgiler Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (“Holding”) tarafından güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan toplanan bilgiye dayanmaktadır ancak Holding sunumda yer alan bu bilgilerin doğruluk ve eksiksizliğini garanti etmemektedir. Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleştirmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleştirmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir. Bu ifadeleri, bu ifadelerdeki varsayımlardaki değişiklikleri güncellemek için Holding hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. Bu sunum ve içeriği yatırım tavsiyesi oluşturmaz, Holding ve/veya Grup şirketleri hisselerinin alım-satımı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu sunumun dağıtımı ve içeriğinin kullanımı yasal mevzuat çerçevesinde yapılmalıdır. Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Holding, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir ve yükümlülük kabul etmemektedir.

BUGÜNKÜ KONUŞMACILAR



**Orhun
KÖSTEM**

Sabancı Holding Finans Grup
Başkanı



**Cevdet
ALEMDAR**

Sanayi Stratejik İş Kolu Grup
Başkanı

01

Sabancı
Topluluğunda
Sanayi Grubu

02

Sabancı Sanayi
Grubu'nun Stratejisi & Yol
Haritası

03

Soru & Cevap



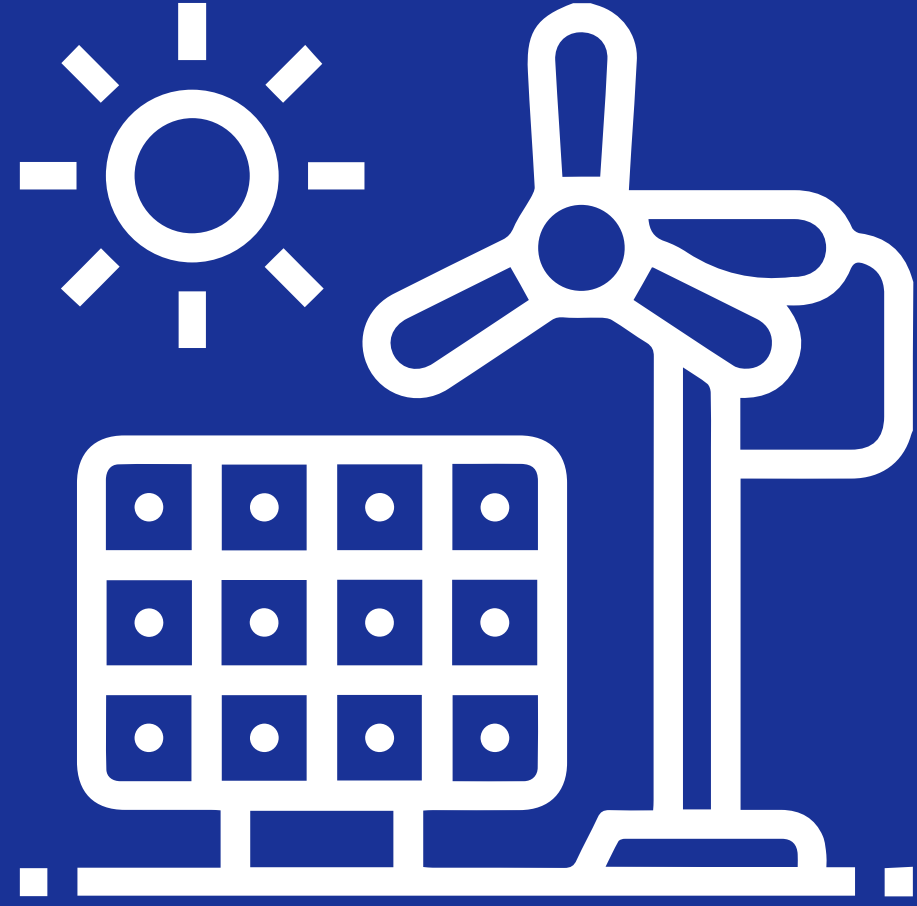
01

/03

Sabancı Topluluğunda Sanayi Grubu



Gelecek için portföyümüzü dönüştürürken yeni ekonomiyi önceliklendiriyoruz



İKLİM
TEKNOLOJİLERİ

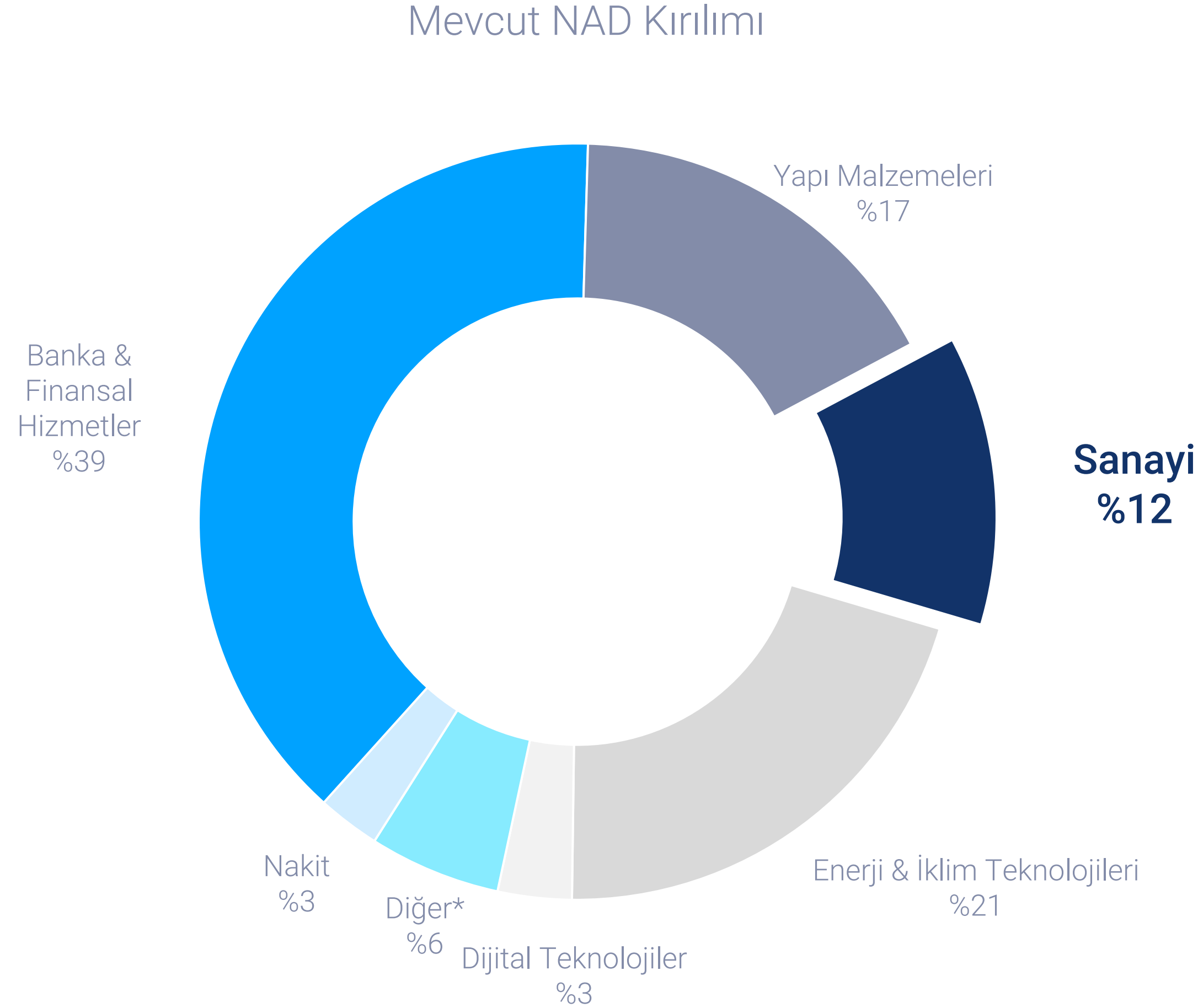


İLERİ MALZEME
TEKNOLOJİLERİ



DİJİTAL
TEKNOLOJİLER

Sanayi segmenti, Sabancı Holding banka-dışı NAD içerisinde önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

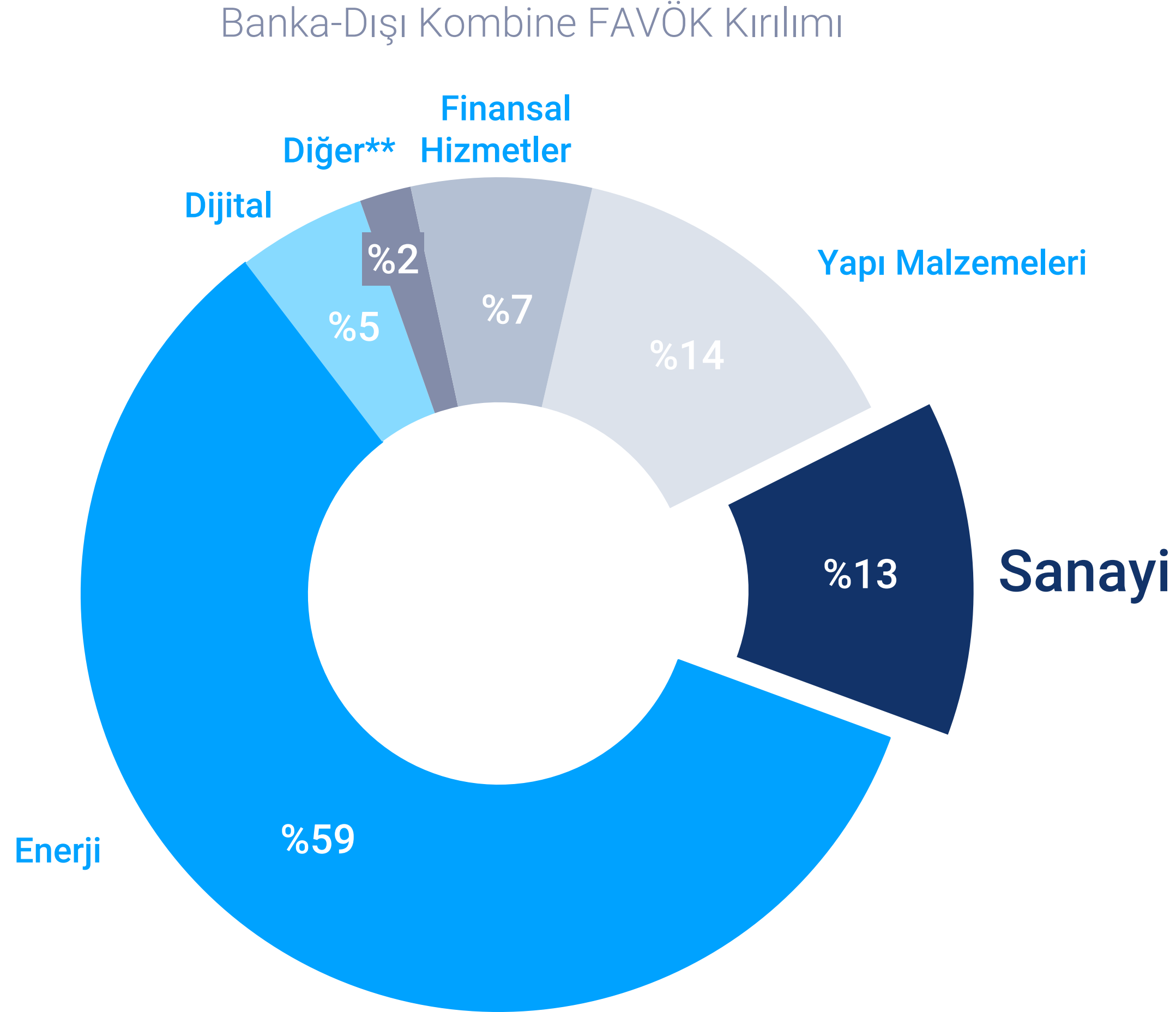


**Sanayi Segmentinin
Banka-Dışı NAD
İçindeki Payı**

%19

**3'üncü En Büyük
Segment**

2023'ün ilk yarısında Sabancı Holding'in kombine banka-dışı FAVÖK'ünün %13'ünü Sanayi segmenti oluşturmaktadır.



SABANCI HOLDİNG
BANKA-DIŞI
KOMBİNE FAVÖK*

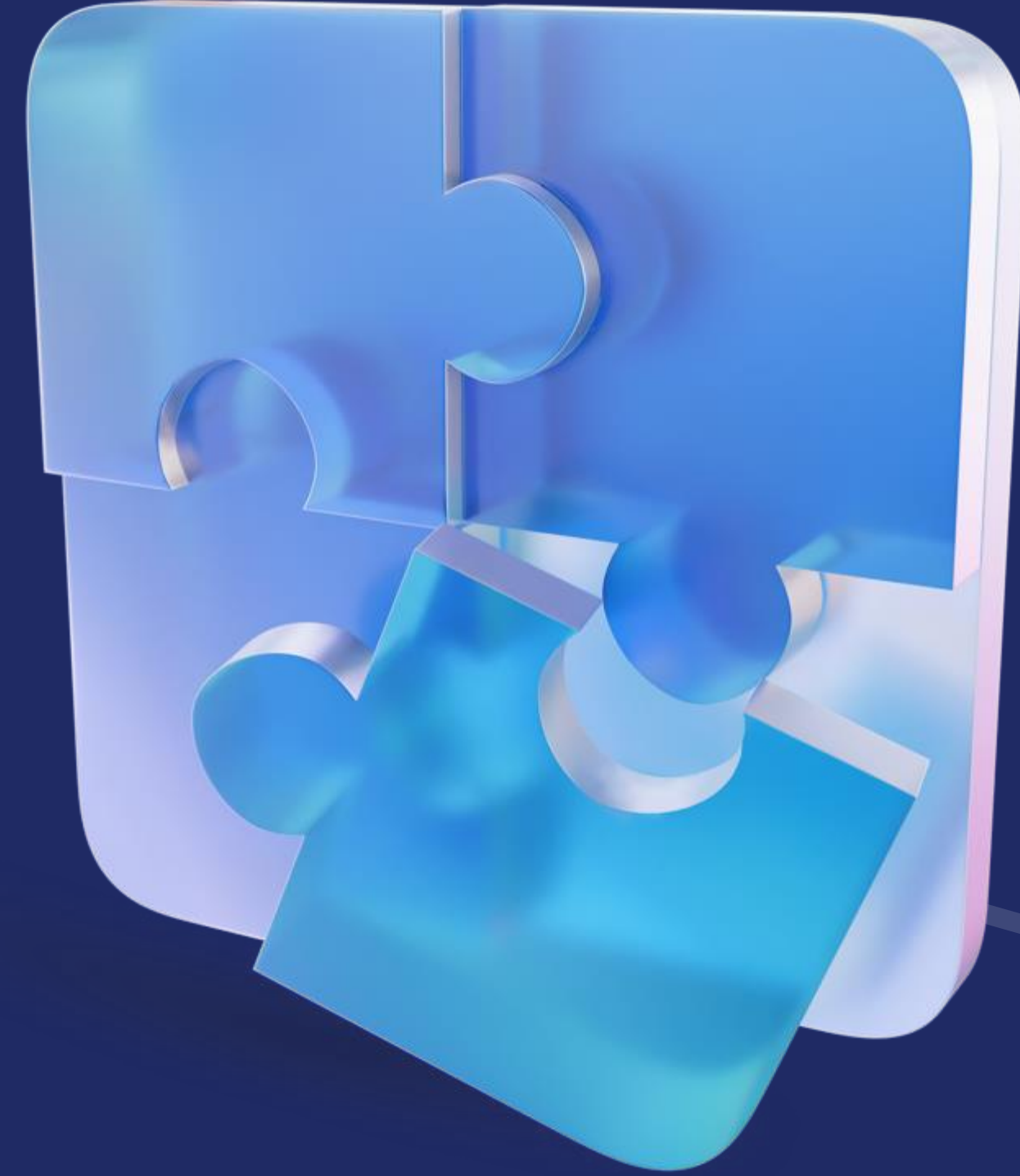
21,4
Milyar
TL

Tüm veriler 1YY'23 itibariyledir.

*Tek seferlik gelir/giderler hariçtir.

**Diğer'e, Carrefoursa, Holding Solo, AEO, Tursa ve Exsa dahildir.

Sabancı Sanayi Grubu'nun Stratejisi & Yol Haritası



Sabancı Sanayi, Entegre Malzeme ve Mobilite İş Kolu

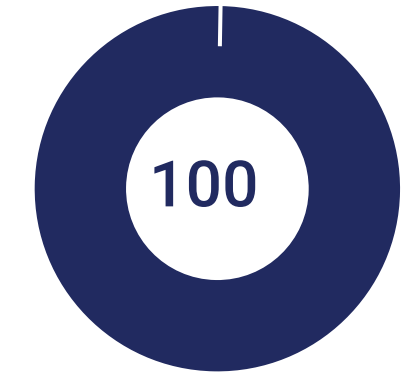


KOMPOZİT & LASTİK GÜÇLENDİRME



- ✓ Lastik Güçlendirme'de global lider. Nylon'da #1, PET'te #3. (%27 ve %12)
- ✓ Lastik Güçlendirme iş kolunda 6 fabrika ile 4 kıtada
- ✓ Kompozitte son tüketici ve coğrafya çeşitlendirme ile toplam cironun %16'sı

Yabancı Para Cinsinden
Gelir %

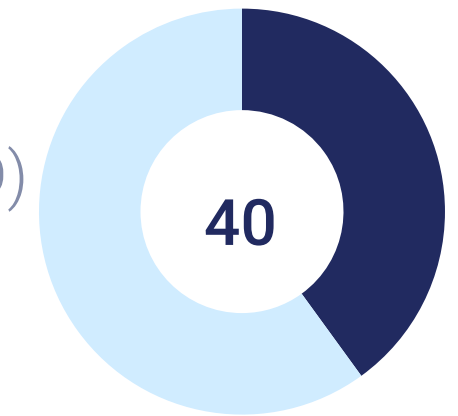


LASTİK



- ✓ Türkiye Lastik Pazarında Lider: 500 bayi, 1300 satış noktası %24 pazar payı
- ✓ Mobilite Çözümleri Şirketine Dönüşüm: (2023 Mobilite Geliri: 124 milyon USD)

Yabancı Para
Cinsinden Gelir %

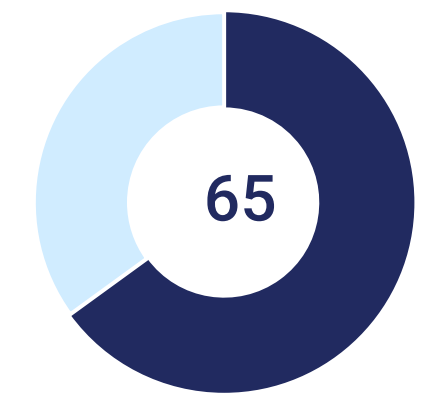


MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ



- ✓ Türkiye'de Midibüs'te #2, Otobüs Pazar(%25 pazar payı)
- ✓ 66 ülkeye ihracat
- ✓ Düzenli büyüyen bir şirkete dönüşüm (4x ciro büyüme)

Yabancı Para
Cinsinden Gelir %



Sabancı Sanayi Grubu, geçen sene aktarılanlarla paralel sonuçlar elde ediyor

Geçen sene ne söyledik, ne yaptık

- ✓ Brisa'da büyüme
- ✓ Kompozit işinde gelişen performans
- ✓ Kordsa Kuzey Amerika yatırımları
- ✓ Temsa'nın dönüşümü
- ✓ Nakit Akışı
- ✓ Satın alınan şirketlerin entegrasyonu:
Arvento ve Microtex` satın alımları tamamlandı (geçen seneye kıyasla ikiye katlanan net kar)

Pazarda Ne Oldu*

Avrupa'da azalan talep

100

1'YY 2022

96

1'YY 2023

Güçlü Türkiye pazarı

100

1'YY 2022

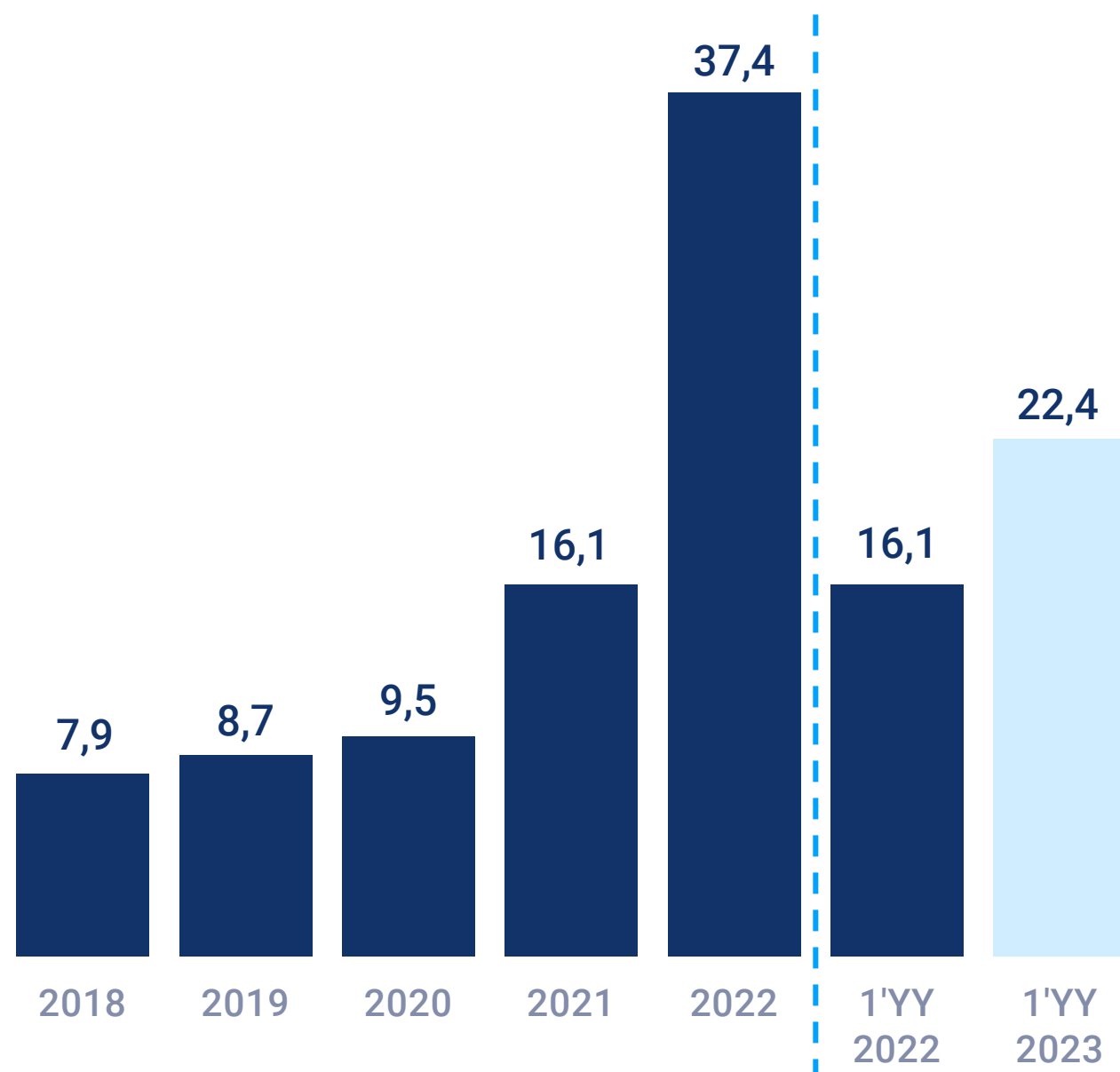
106

1'YY 2023

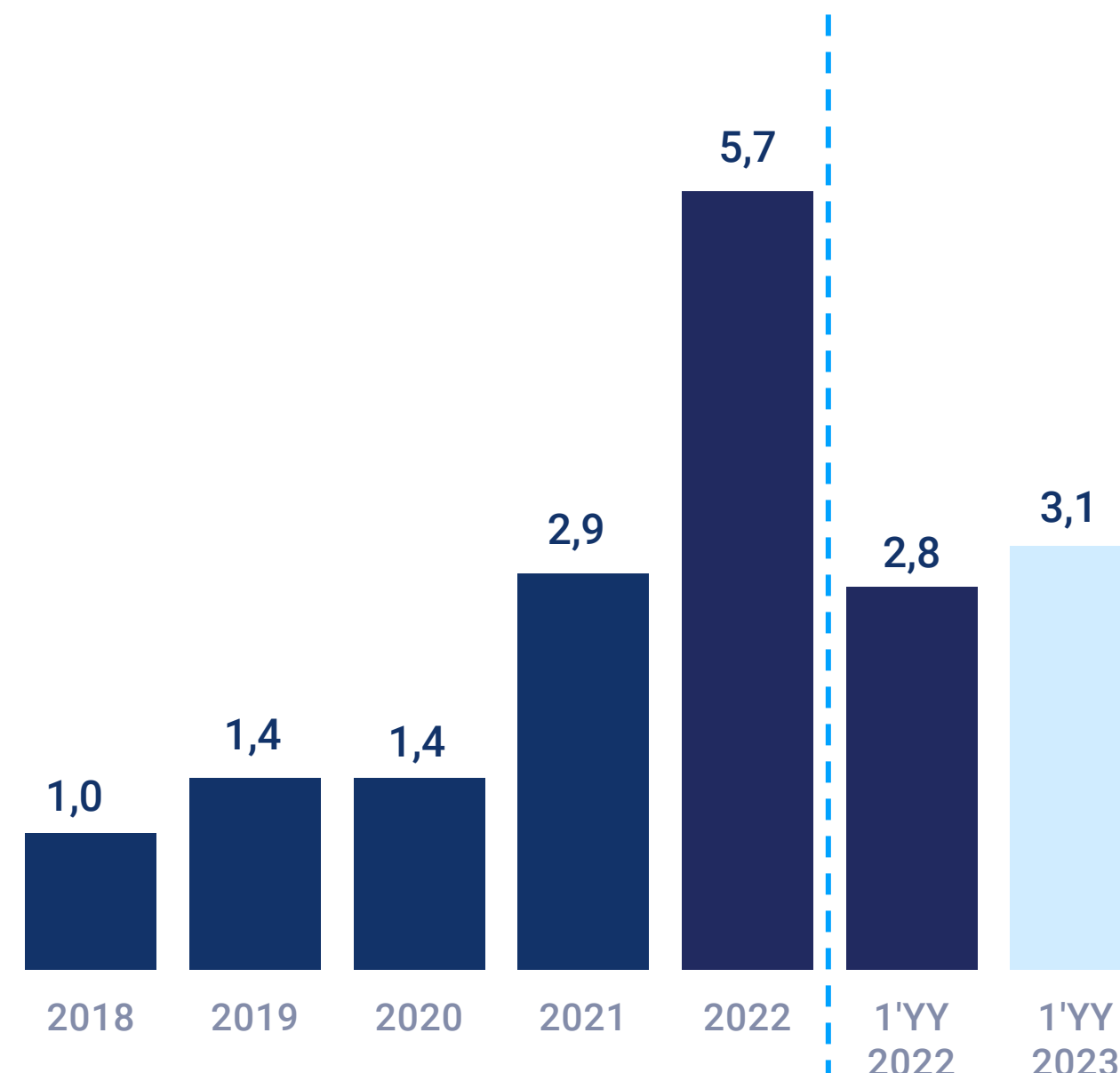
* Lastik talebi, LMC

Ana işlerin korunması ve büyütülmesi- *Benchmark performans*

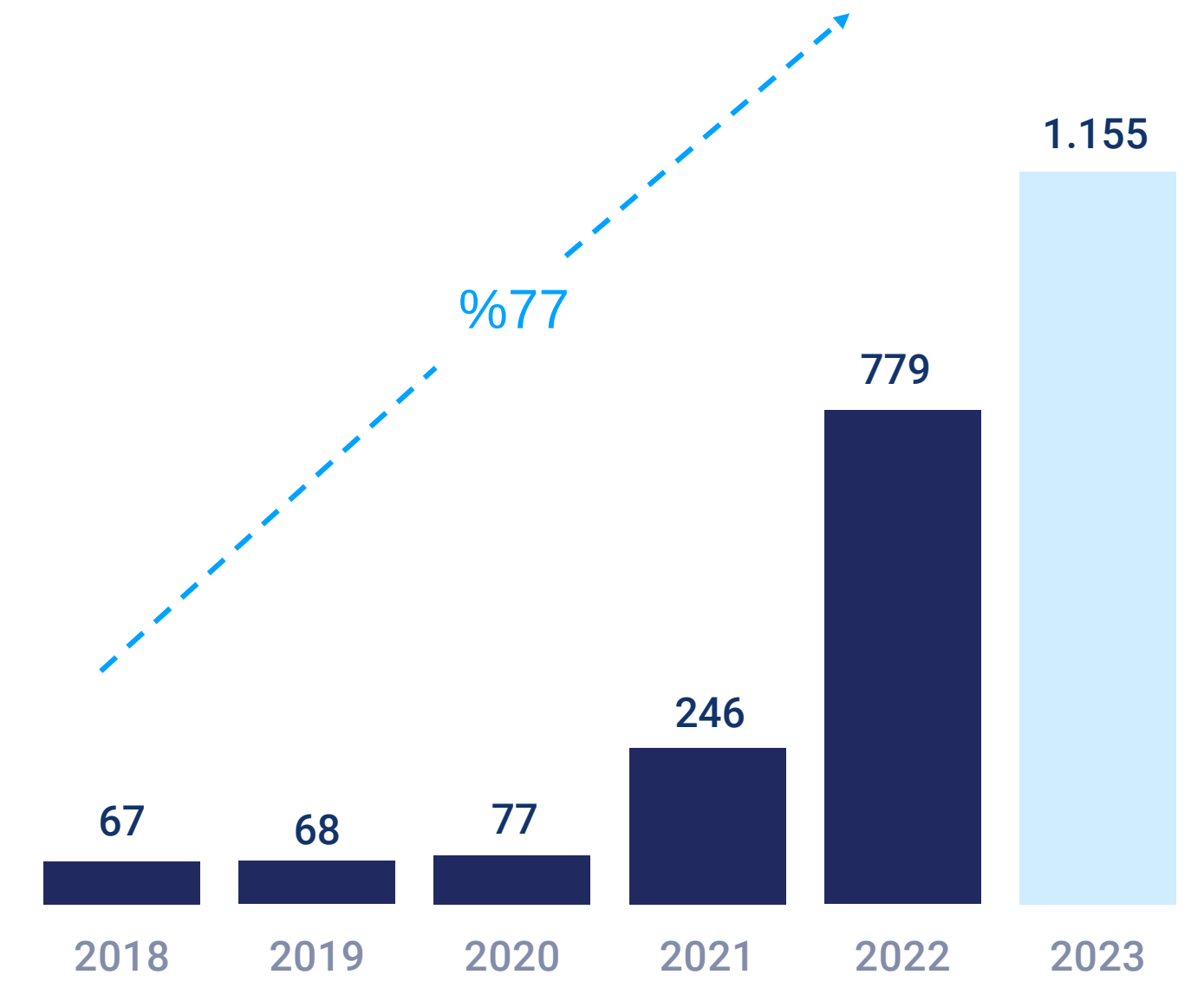
Kombine Gelir (Milyar TL)

YBBO:
%47Yıllık:
%39

Kombine FAVÖK* (Milyar TL)

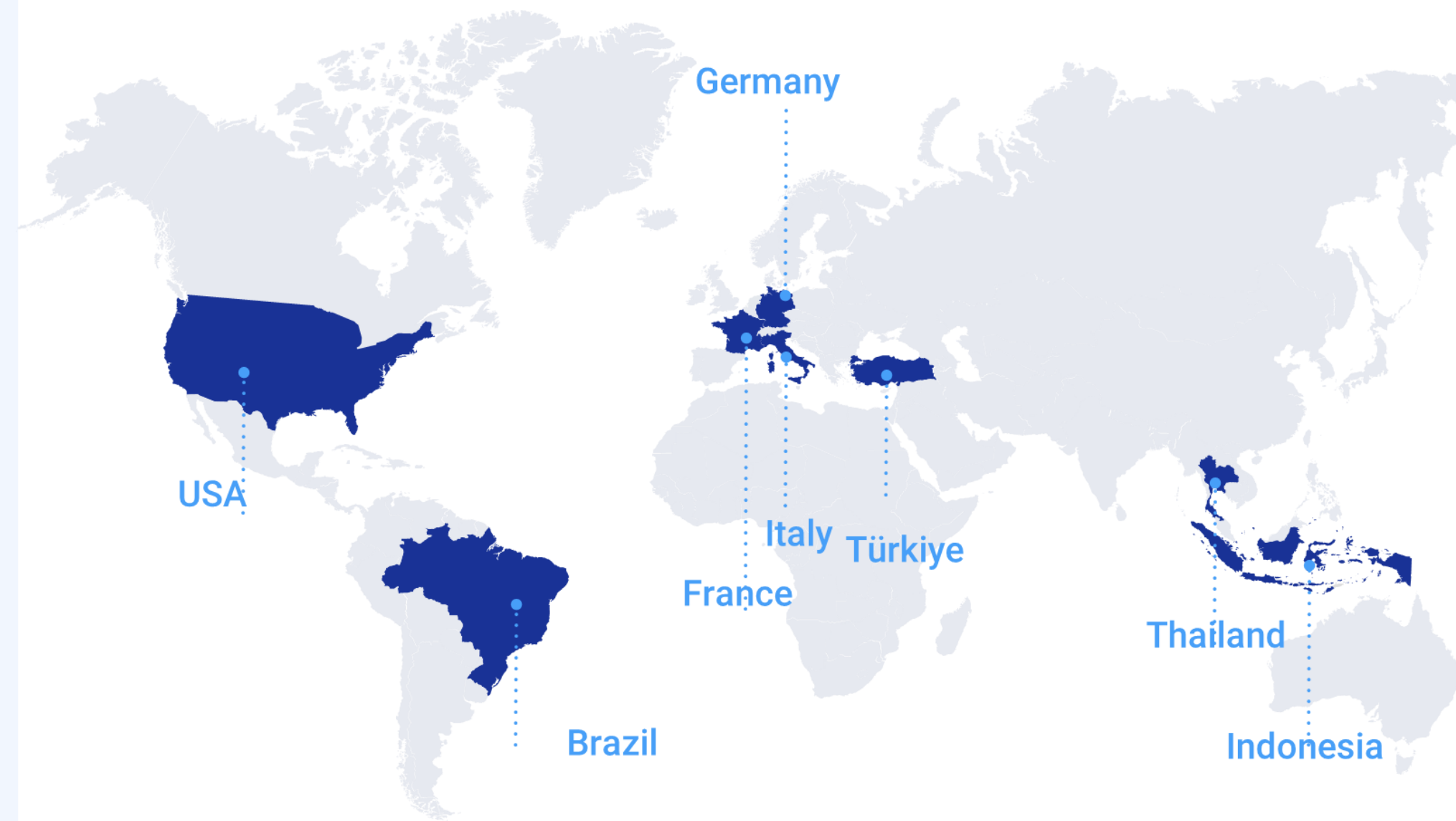
YBBO:
%52Yıllık:
%12

Toplam Ödenen Temettü (Milyon TL)



* Tek seferlik gelir/giderler hariçtir.

Gelecek için temelimiz...



Operasyonel Mükemmellik

- ▶ Verimlilik ve kalite parametrelerinde en iyilerden
- ▶ Dijital işgücü, 2000'den fazla robotik otomasyon süreci
- ▶ Yapay zeka ve otonom teknolojiler
- ▶ Geleceğin İş modelleri– Hibrit çalışma & çevik proje yönetimi



Ticarileşen İnovasyonlar

- ▶ 4 Ar-Ge merkezi, 500+ patent
- ▶ Nitelikli yetenek; 373 Ar-Ge çalışanı, 85 PhD & master derecesi
- ▶ 5746 kodu altında tanınan, Türkiye'nin ilk resmi Ar-Ge Merkezi
- ▶ Teknoloji merkezleriyle Asya ve Avrupa'ya genişleme



Sürdürülebilirlik

- ▶ Kordsa ve Brisa: Turkey'nin İklim Liderleri CDP A- iklim değişikliği kategorisi
- ▶ Bilime dayalı hedefler; Brisa, Türkiye'de ilk, TUA ve Kordsa onaylandı
- ▶ Kordsa, Brisa, ve Temsa'da sırasıyla beyaz yaka kadın çalışan oranı %37, %25, %24. Kadın mavi yaka çalışanlara özel hatlar başlatıldı.



* Brisa Türkiye'de ilk, TUA katıldı, Kordsa ibraz sürecinde.

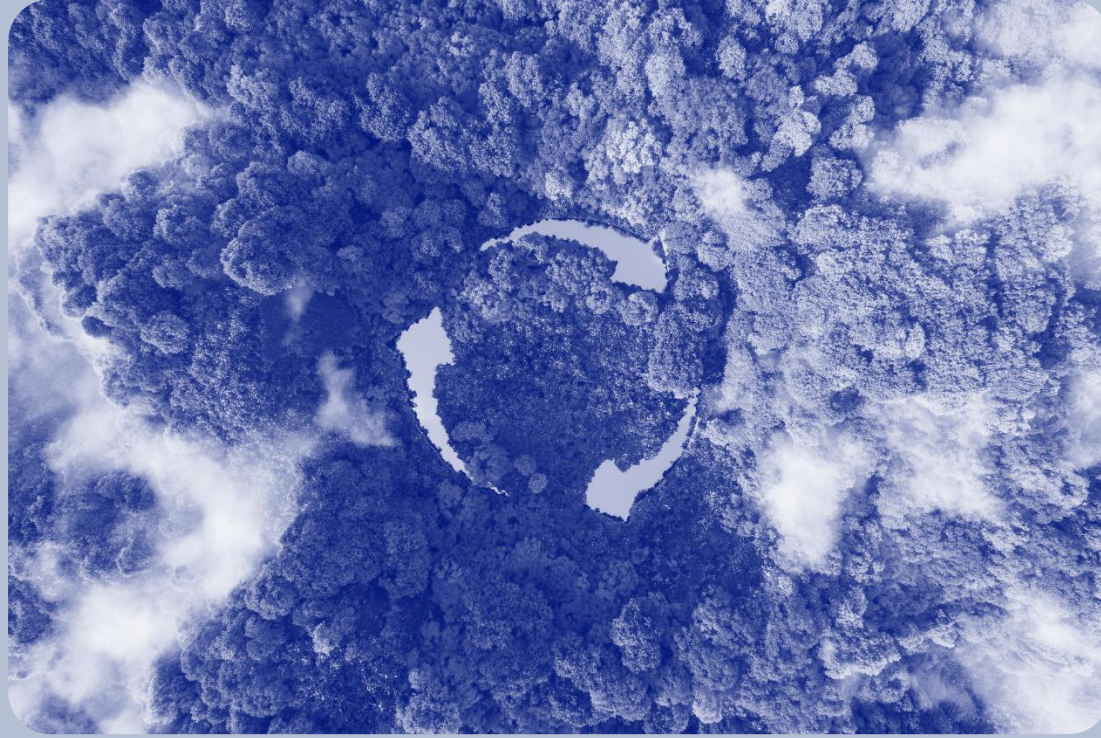
Gelecek için makro temalar

Ana İşlerin
Korunması ve
Büyütülmesi

01

Portföy ve
Coğrafya Çevikliği

Sürdürülebilirlik



Dijitalleşme



Değişen Operasyon Modelleri



Yeni büyüme
platformlarıyla
dönüşüm

02

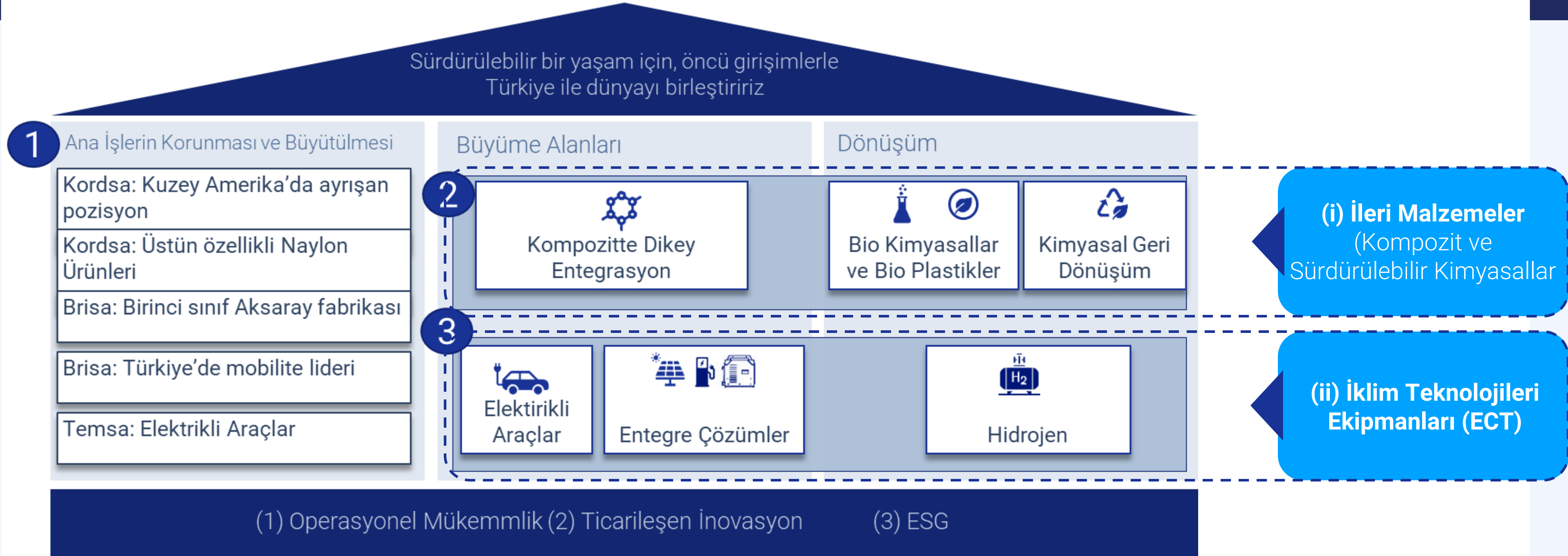
İleri Malzemeler (Kompozit ve
Sürdürülebilir Kimyasallar)

03

İklim Teknolojileri için
Ekipman

Yeni büyüme platformlarıyla dönüşüm

(i) İleri Malzemeler (Kompozit ve Sürdürülebilir Kimyasallar) (ii) İklim Teknolojileri için Ekipman



Yeni büyüme platformlarıyla dönüşüm

Yolculuğa 2022'de başladık

(i) İleri Malzemeler (Kompozit ve Sürdürülebilir Kimyasallar)

Microtex Satın Alımı

Kordsa tarafından 24,6 mn EUR'ya satın alınmıştır. Kompozitte büyümeyi, havacılık ve Amerika'nın ötesinde genişletmek için önemli bir adım



(ii) İklim Teknolojileri için Ekipman (ECT)

01

Arvento Satın Alımı

Brisa tarafından 22 milyon EUR'a satın alınan, %50 Pazar payı ile Türkiye'nin lider filo telamatikleri ve IoT çözümleri şirketi

02

Pratik Zinciri hızlı büyüme

Türkiye'de 105 servis noktası ve 15 şehirde 20 şarj istasyonu

03

Elektrifikasyon

Batarya teknolojilerinde geniş kullanım alanları: enerji depolama sistemleri, denizcilik ve tarım

Öne Çıkanlar

01

Operasyonel Mükemmelliyet

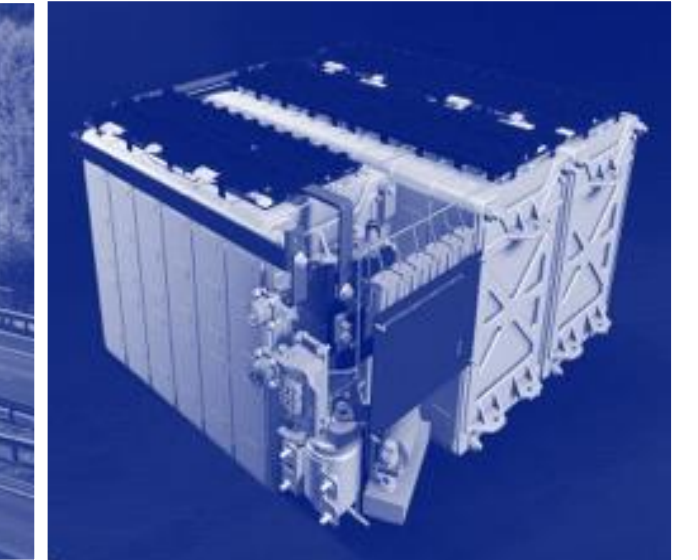
Yüksek FAVÖK oranları
Yüksek Ar-Ge Yetkinliği
Benchmark seviyesinde operasyonel sonuçlar
Sürdürülebilirlikte öncü



02

Bugün İçin Yatırım

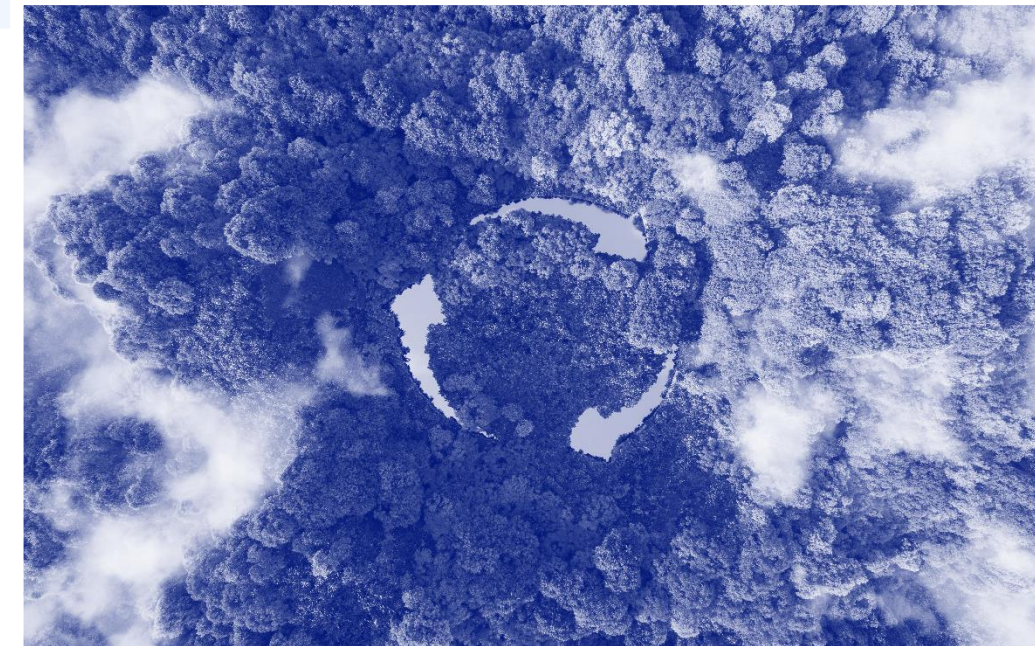
Brisa ve Kordsa'da kapasite artışı
Temsal ile elektrikli araç üretimi
Arvento ile mobilite
Kompozitte büyüme



03

Gelecek İçin Yatırım

İklim Teknolojileri için ekipman
İleri Malzemeler
(Kompozit ve sürdürülebilir kimyasallar)



Soru & Cevap





Sabancı Holding dijital yatırımcı ilişkileri asistanı SirA ile tanışın !

Türkiye'nin ilk Yatırımcı İlişkileri Asistanı !

Detaylar
için

ir.sabanci.com

Kerem TEZCAN

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Şule GENÇTÜRK KARDIÇALIOĞLU

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Hamza SÜMER

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Arda KAYMAZ

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı



Detaylı Finansal
Sonuçlar ve
Sunumlar için