Kale Seramik

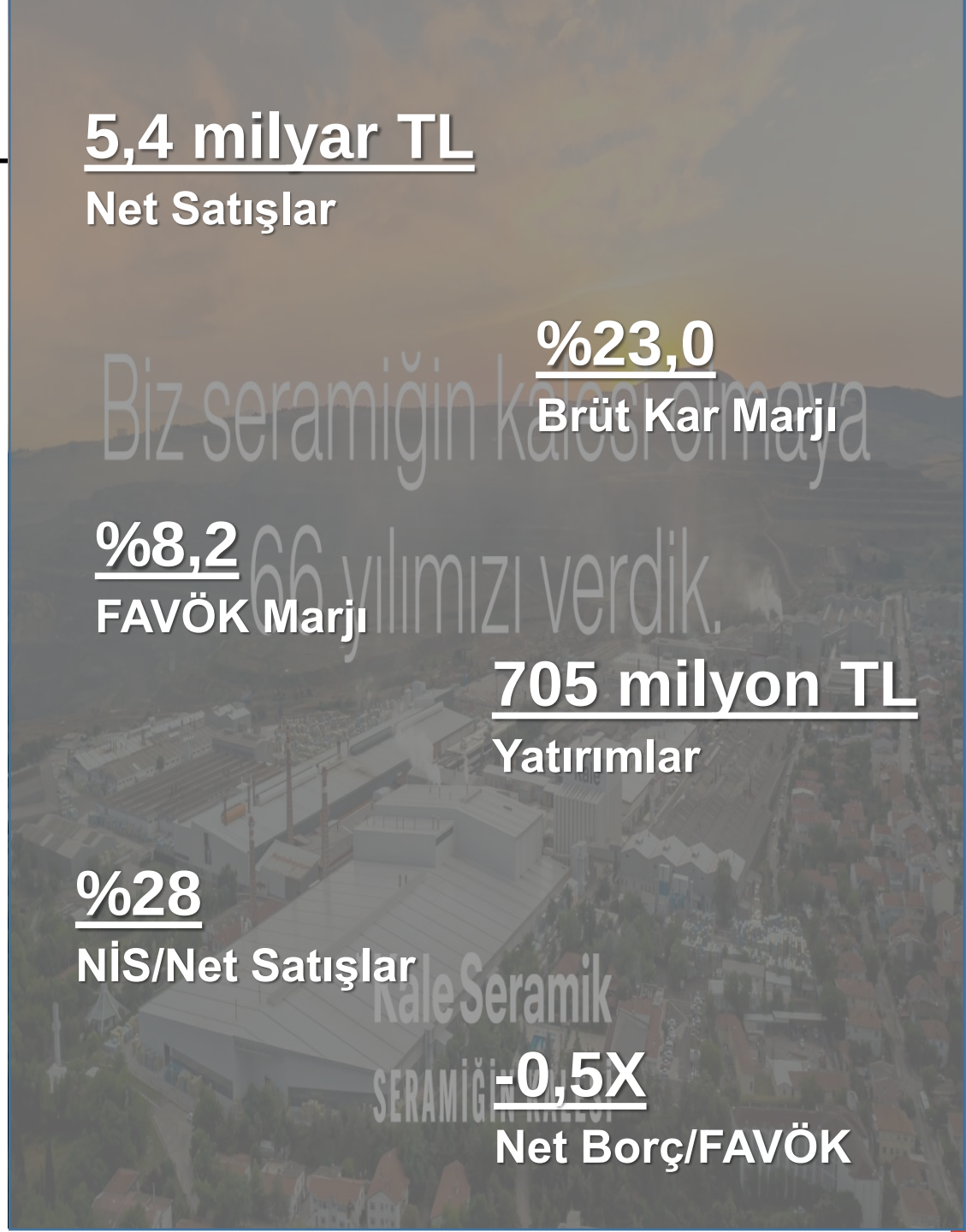
2023 9 Aylık Faaliyet Sonuçları

Bu mesaj/doküman GENEL (PUBLIC) etiketi ile sınıflandırılmıştır.

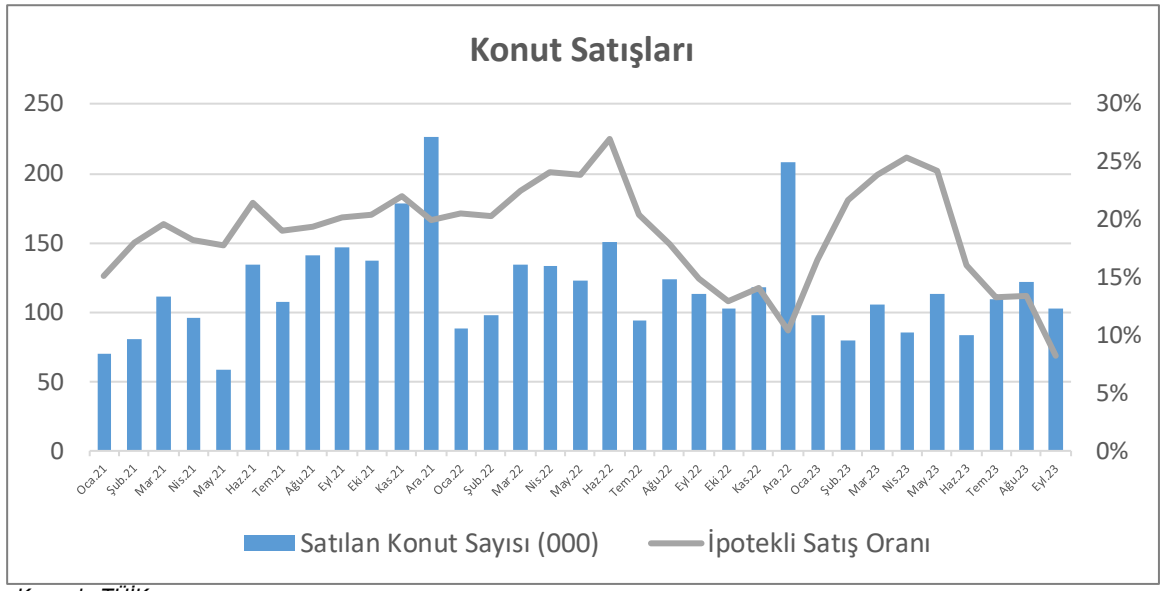
2023 9 Aylık Sonuçlar

- %26'luk artışla 5,4 milyar TL'ye ulaşan net satışlar
- Türkiye'nin azalan seramik ihracatı içinde

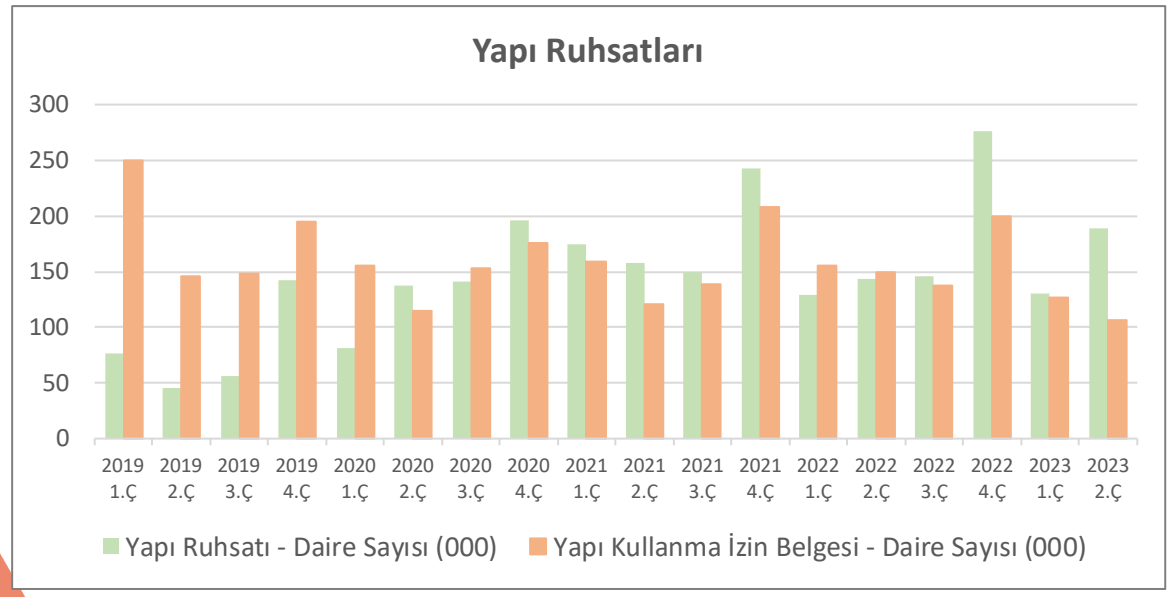
  Kaleseramik'in artan pazar payı
- 705 milyon TL'ye ulaşan yatırımlar
- Net karda yaşanan %62 artış (3. çeyrek artış: %208)
- Net nakit pozisyonu: +366 milyon TL



Türkiye Pazarı: İnşaat Sektörü



Kaynak: TÜİK



- Yılın ilk yarısında %22 daralan konut satışları, üçüncü çeyrekte sadece %1 artış kaydetmiş, dokuz aylık dönemdeki daralma %15 olmuştur.
- Son aylarda yükselen konut faizlerinin de etkisiyle, ipotekli satışların toplam içindeki payı, Eylül 2023'te tek haneye inmiştir. (%8,2)
- Satışların yaklaşık %70' ini ikinci el konut satışları oluşturmaktadır.

- Ağustos'ta yayınlanan verilere göre, 2023 yılının ilk yarısında, yapı ruhsatı verilen daire sayısı, 2022 yılının aynı dönemine göre %17 artarken, kullanım izni verilen daire sayısında ise %24 gerileme yaşanmıştır.

Kale Seramik

İhracat Pazarları: İnşaat Malzemeleri Sektörü

- Türkiye'nin 2023 yılının ilk yedi ayında inşaat malzemeleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %17,5 azalarak 16,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

- Seramik kaplama ürün grubunda %39,9, seramik sağlık gereçlerinde (vitrifiye) ise %9,7 gerileme yaşanmıştır.

- Kaleseramik, Türkiye'nin seramik kaplama ihracatı içindeki pazar payını artırmıştır.

İhracat (mio. USD)	Ocak - Temmuz 2023	Ocak – Temmuz 2022
İnşaat Malzemeleri	**16.683**	**20.211**
- Seramik Kaplama	396	658
- Seramik Sağlık Gereç.	182	201

Kaynak: İMSAD

	Kaleseramik İhracat Payı				
Ürün Grubu**	**2022**	**30.06.2022**	**30.06.2023**	**30.09.2022**	**30.09.2023**
SKM	10,6%	9,5%	11,2%	10,4%	11,5%
Vitrifiye	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,2%
Toplam	**8,6%**	**7,9%**	**8,4%**	**8,4%**	**8,5%**

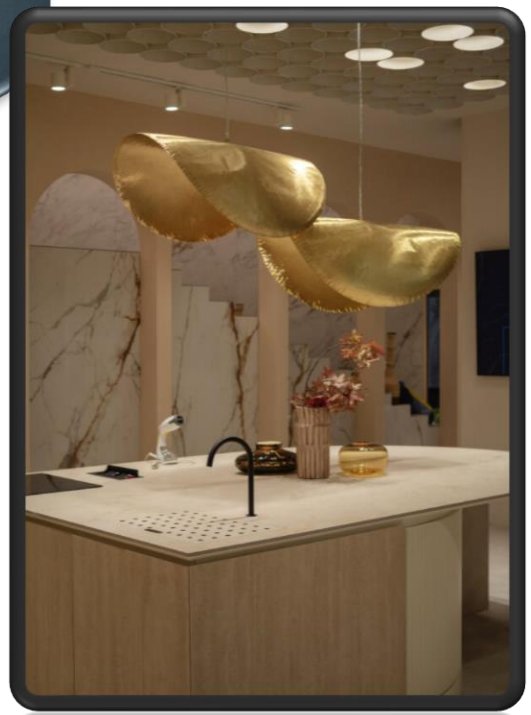
Kaynak: SERKAP

**SERKAP Türkiye ihracatı verileri ve Şirket detaylı satış verileri (İhraç ve İhraç Kayıtlı olarak yapılan satışların fiili olarak çıkış verileridir) ile hesaplamasından elde edilmektedir.

Diğer Gelişmeler

- Kaleseramik, 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen, uluslararası seramik sektörünün kalbinin attığı Cersaie Fuarı'nda inovatif markası Kalesinterflex'in yanı sıra en yeni ürün ve koleksiyonları ile yer aldı.

- İtalyan mimar Paolo Cesaretti tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik ve Akdeniz temalı stant ve uygulanan AR (Artırılmış Gerçeklik) uygulamasıyla ziyaretçilere "*İyi Bak Dünyana*" mesajı verildi.



Finansal Tablolar

Bu mesaj/doküman GENEL (PUBLIC) etiketi ile sınıflandırılmıştır.

Özet Gelir Tablosu

(mio. TL)	2023 3. Çeyrek	2022 3. Çeyrek	2023 2. Çeyrek	*Yıllık Fark*	*Çeyrek Fark*	2023 9 Aylık	2022 9 Aylık	*Yıllık Fark*
Net Satışlar	1.941,0	1.596,8	1.685,4	*22%*	*15%*	5.401,0	4.284,9	*26%*
Brüt Kar	392,7	358,3	400,1	*10%*	*-2%*	1.242,1	1.167,7	*6%*
Marj	*20,2%*	*22,4%*	*23,7%*			*23,0%*	*27,3%*	
Esas Faaliyet Karı	62,0	174,6	176,5	*-64%*	*-65%*	358,3	750,6	*-52%*
Marj	*3,2%*	*10,9%*	*10,5%*			*6,6%*	*17,5%*	
Vergi Öncesi Kar	47,6	97,4	284,3	*-51%*	*-83%*	448,2	519,0	*-14%*
Marj	*2,5%*	*6,1%*	*16,9%*			*8,3%*	*12,1%*	
Net Kar	256,3	83,3	272,1	*208%*	*-6%*	809,8	499,7	*62%*
Marj	*13,2%*	*5,2%*	*16,1%*			*15,0%*	*11,7%*	
FAVÖK**	98,4	196,0	200,5	*-50%*	*-51%*	442,3	813,8	*-46%*
Marj	*5,1%*	*12,3%*	*11,9%*			*8,2%*	*19,0%*	

* *9 aylık dönemde depremle ilgili bağış ve EYT kaynaklı tek seferlik giderler için toplamda yaklaşık 52 milyon TL tek seferlik gider söz konusudur.*

** *EFK+Amortisman olarak hesaplanmıştır.*

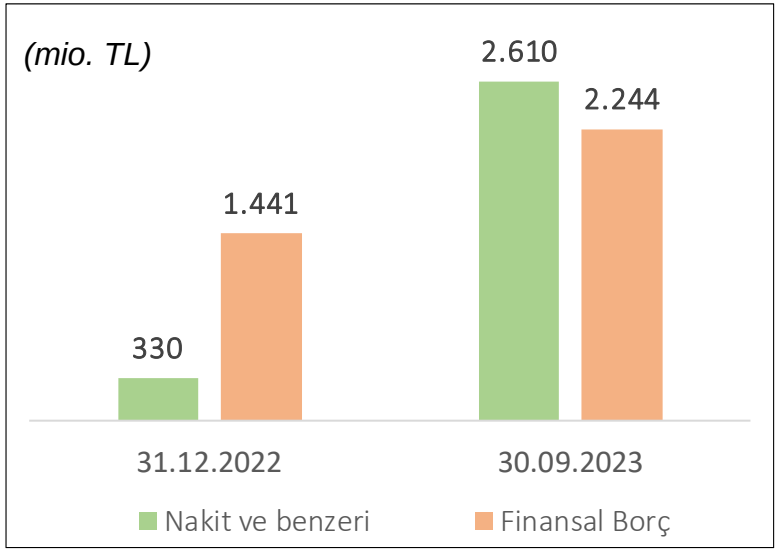
Kale Seramik

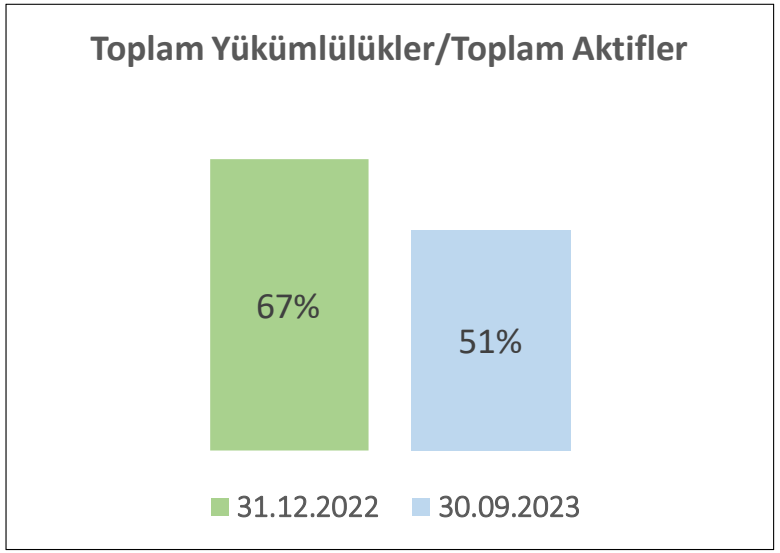
Bilanço

(mio. TL)	30.09.2023	31.12.2022		30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	**7.055,4**	**3.328,3**	**Kısa Vadeli Yükümlülükler**	**4.162,9**	**2.963,1**
Nakit ve benzerleri	2.565,9	232,5	Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.319,8	1.103,8
Finansal yatırımlar	44,0	97,2	UV Borçlan. Kısa Vadeli kısımları	304,9	104,8
Ticari Alacaklar	2.049,6	1.119,7	Ticari Borçlar	2.126,3	1.154,9
Stoklar	2.106,6	1.490,4	Ertelenmiş Gelirler	223,2	442,8
Türev Araçlar	31,0	0,0	Kısa Vadeli Karşılıklar	107,9	103,5
Peşin Ödenmiş Giderler	118,5	94,8	Türev Araçlar	0,0	15,0
Diğer	139,9	293,7	Diğer	80,7	38,2
Duran Varlıklar	**2.966,5**	**1.826,7**	**Uzun Vadeli Yükümlülükler**	**928,5**	**488,0**
Maddi Duran Varlıklar	1.442,0	885,4	Uzun Vadeli Borçlanmalar	592,5	223,4
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	119,0	72,9	Kiralama İşlemlerinden Yüküm.	26,5	8,5
Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller	184,0	125,0	Uzun Vadeli Karşılıklar	309,5	256,0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	1.109,8	669,4	**Toplam Özkaynaklar**	**4.930,5**	**1.703,9**
Diğer	111,6	74,0	Ödenmiş Sermaye	514,8	405,4
Toplam Aktifler	**10.021,9**	**5.155,0**	**Toplam Kaynaklar**	**10.021,9**	**5.155,0**

Bilanço Yapısı

- 2023 3. çeyrek sonu itibarıyla, nakit ve nakit benzeri, finansal yatırımlar* toplam değeri 2,6 milyar TL'dir.
- Toplam 2,24 milyar TL'lik kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülük bulunmaktadır.
  - 33 milyon TL'si operasyonel kiralama anlaşmaları kaynaklı
  - %72'si kısa vadeli
  - %49 sabit - %51 değişken faizli (değişkenin %46'sı döviz bazlı)
  - %31'i döviz bazında*
- Halka arzdan sağlanan net 2,64 milyar TL'lik fonun %20'si ile mevcut finansal borcun 528 milyon TL'si kapatılmıştır.





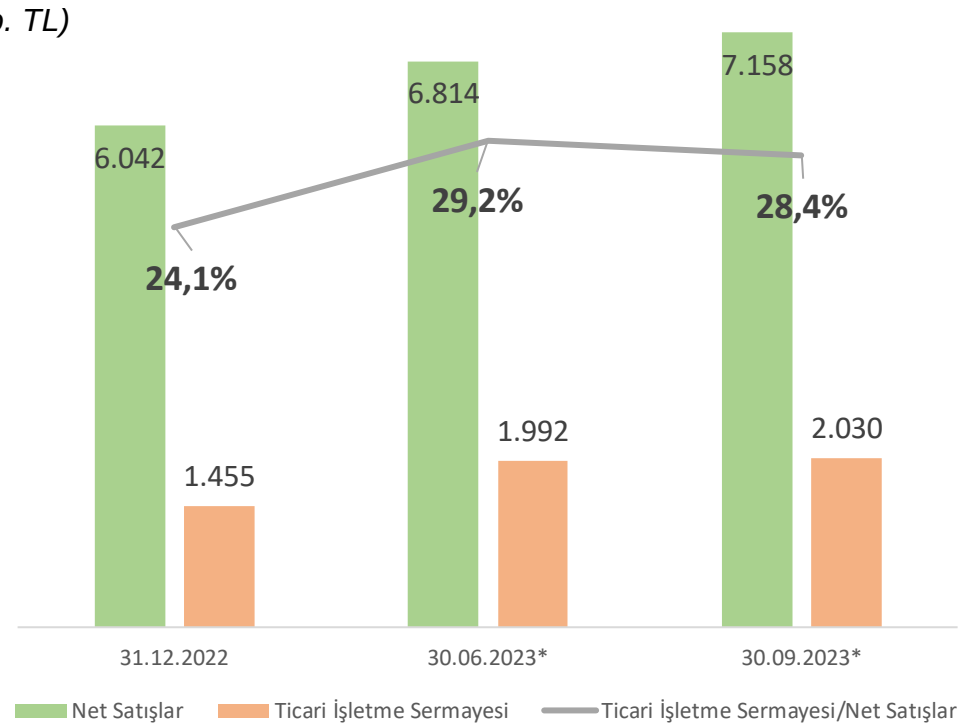
* Kur Korumalı Mevduat, finansal yatırımlar altında raporlanmıştır.

** Hedge işlemleri ile kur riski tamamen elimine edilmiştir.*

Kale Seramik

Ticari İşletme Sermayesinin Gelişimi

(mio. TL)



** Son 12 aylık net satışlar dahil edilmiştir.*

- 2022 sonu ile karşılaştırıldığında, satışların sezonsal etkisinden dolayı, işletme sermayesi / net satışlar oranında dönemsel bir artış yaşanmıştır.

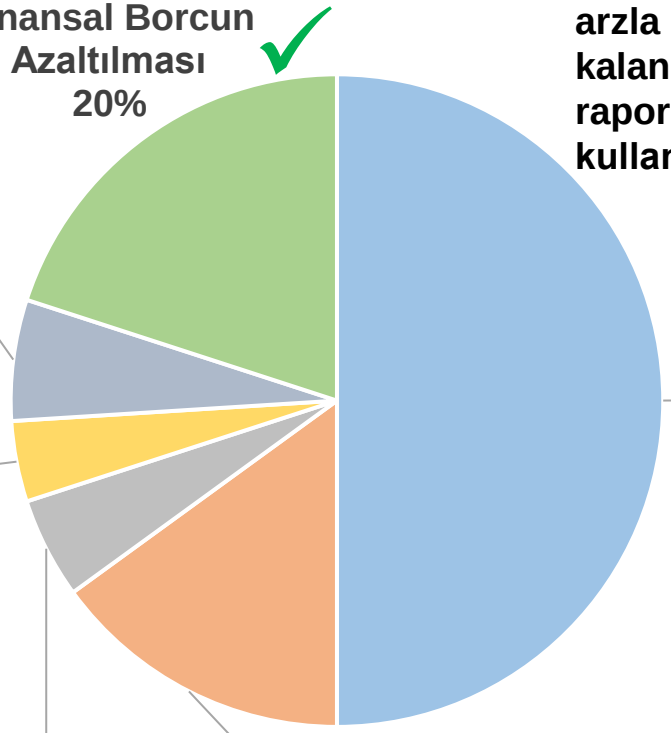
Yatırım Planları

Bu mesaj/doküman GENEL (PUBLIC) etiketi ile sınıflandırılmıştır.

Yatırım Planları

- **Halka arzdan sağlanan fonun *(2.734.761.625 TL)*, halka arzla ilgili giderler *(93.144.408 TL)* düşüldükten sonra kalan net kısmının *(2.641.617.217 TL)*, fon kullanım raporunda belirtildiği üzere %20'si (528.323.443 TL) kullanılarak kredi kapaması gerçekleştirilmiştir.**

16.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden, şirketimiz aynı tarihli YKK doğrultusunda, Irak pazarında ortak yatırım dahil potansiyel işbirlikleri konusunda çalışmalara devam etmektedir.



Slab Sinterflex Yatırımı 50%

Farklı ebat ve kalınlıklarda slab-sinterflex üretimi yapabilmek için Çan lokasyonunda bulunan mevcut slab-sinterflex fabrikası içerisine ilave 2 yeni üretim hattı kurulması hedeflenmektedir.

Frit Yatırımı 4%

Şirket, ana maddesi frit olan kompoze sır üretiminde var olan mevcut hattını silo ve tartım matları alarak genişletmeyi planlamaktadır.

Banyo Yatırımı 5%

Banyo iş kolunda, Semedeli'de bulunan vitrifiye fabrikasında yeni yatırımlar planlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Yatırımı 15%

Geri kazanım ve sürdürülebilirlik yatırımları yapmayı planlamaktadır.

Kale Seramik

Çekince

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. 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 alınamaz. İşbu sunum, yalnızca Şirket'in sorumluluğu altındadır. Bu sunumun Şirket hakkında tüm bilgileri kapsaması amaçlanmadığı gibi, bu bilgiler bağımsız olarak da doğrulanmamıştır. İşbu belge kapsamında verilen bilgi ve görüşler, sunum tarihi itibariyle sağlanmakta olup, sunumda yer alan bilgi ve görüşlerde değişiklikler bildirime konu edilmeyeceklerdir. Şirket, 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.

İşbu sunumda yer alan sektör ve rekabet ortamı ile ilgili veriler mümkün olduğunca resmi veya bağımsız kaynaklardan sağlanmıştır. Bağımsız sektör yayınları, çalışmaları ve araştırmaları genellikle, söz konusu kaynaklarda yer alan verilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan temin edildiğini, ancak bu verilen doğruluğu veya tamlığı hususunda herhangi bir taahhüdün 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 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 edilmemişlerdir ve bunlardaki değişiklikler bildirime konu edilmeyecektir. Dolayısıyla, bu sunumda yer alan hiçbir veriye gereğinden fazla anlam atfedilmemelidir.

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 başarılardan 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 itibariyle 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 uyarmaktadır. 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.