

2021

YATIRIMCI SUNUMU

Mart 2022

Anatolia
geneworks

ŞİRKET TANITIMI

Anatolia
geneworks



Anatolia'ya Genel Bakış

Moleküler diyagnostik alanında %100 yerli sermayeye sahip, hızlı büyüyen, öncü ve yenilikçi şirket

Birbirini Tamamlayan Geniş Ürün Gamı ve Sistem Çözümleri

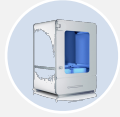
+350
Ürün



Real-Time
PCR Kitleri



DNA/RNA
İzolasyon
Kitleri



Robotik
Cihazlar

+130
Tespit
Edilen
Patojen

Yüksek İhracat Kapasitesi

+70 Ülkeye İhracat

+250 Ürün İhracatı

%90
İhracat Oranı

İhracatın Yıldızları
Ödülü 2020'de **2.****

Genetik Hastalıklar



Mikrobiyoloji Paneli



Nükleik Asit İzolasyon



Real-Time PCR Cihazları



Panel Kitler



Manuel Manyetik
Boncuklu Nükleik Asit
İzolasyon Sistemi



Dizileme Kitleri



Gıda Testleri



Güçlü Ar-Ge Altyapısı

12.000m²
Yeni Ar-Ge ve
Yönetim Merkezi

35
Ar-Ge Personeli

Toplam **138** Personel,
%45
Ar-Ge Personelinin Doktora veya
Lisansüstü Derecesi Sahipliği

Global ve Yaygın Satış Ağı

+40
Global Distribütör

+100
Türkiye'de Satış Yapılan
Hastane, Tıbbi ve Gıda
Kontrol Laboratuvarları

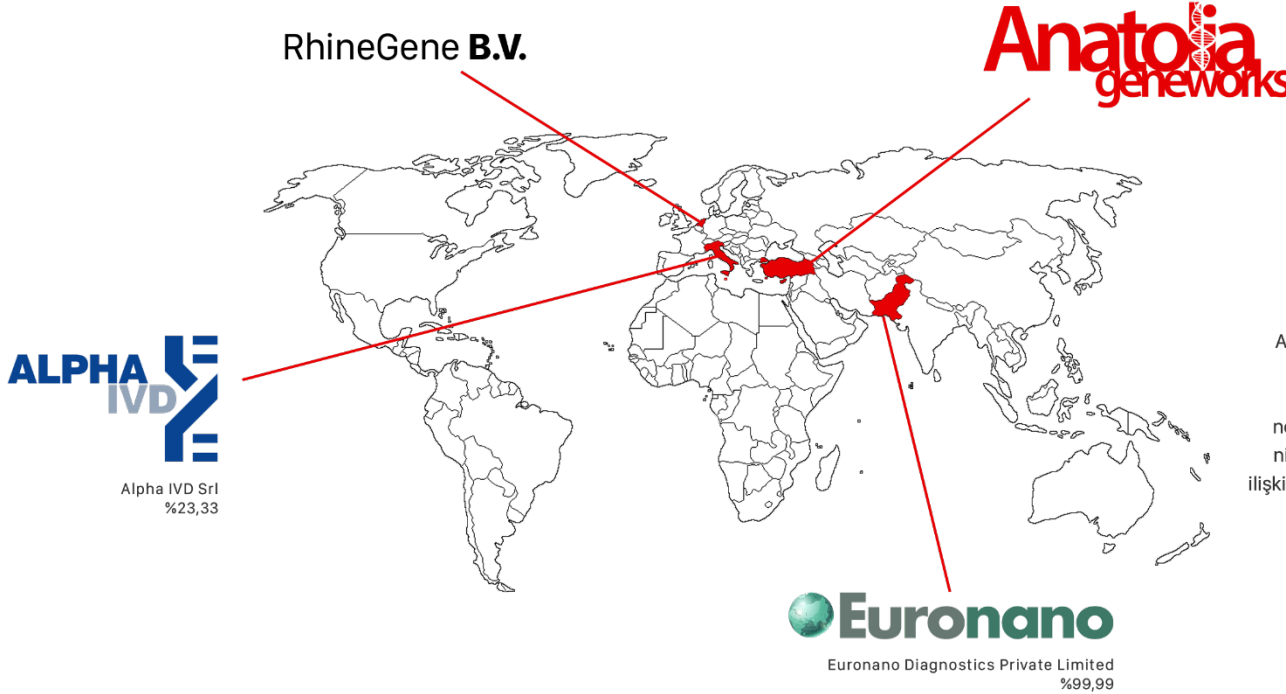
İtalya ve Pakistan'da **2** Bağlı Ortaklık

İSO – En Büyük 1000 Firma (2020)

Net Kâr Sıralaması 76.

(*) İkincilik Ödülü – İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) İhracatın Yıldızları Ödülü

Şirket Yapısı



Anatolia'nın, en geç 31 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmak üzere, Alpha IVD paylarının %100 için 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren mali dönem finansal tabloları uyarınca belirlenen Alpha'nın net varlık değeri esas alınarak bu tutarın satışa konu Alpha payları nispetinde hesaplanması sonucu devir bedeli olarak ödenmesine ilişkin 7 Ekim 2021 tarihli YKK'sı ve Elif ile Alper Akyüz de bu yöntemle kendilerine ait payları Anatolia'ya devredeceklerine dair beyanları bulunmaktadır.

Alpha IVD'nin 30 Eylül 2021 itibarıyla, net varlıkları 5,6 M Euro'dur.
*(Kaynak: Anatolia Bağımsız Denetim Raporu Dipnot 4)

Anatolia ve Bağlı Ortaklıkları Ortaklık Yapısı	Anatolia Geneworks	Euronano (Pakistan)	Alpha IVD SpA (İtalya)	RhineGene B.V. (Hollanda)
Ortaklar	%	%	%	%
Anatolia Geneworks	-	%99,99	%23,33	%100
Elif ve Alper Akyüz, toplam	%63,58	%0,00	%76,67	-
Diğer	%36,42	-	-	-
Toplam	%100,00	%100,00	%100,00	%100,00

Not: 21 Ekim 2021 itibarıyla payların %20,9'u BİST'e kayıtlıdır.

Haziran 2010

-Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji AŞ kuruldu.

Aralık 2010

-98/79/EC IVD CE, ISO 13485 Sertifikasyonları

Nisan 2011

-İlk satış & ilk ihracat

Kasım 2012

-İlk DNA/RNA İzolasyon Kiti piyasaya çıkarıldı.

Aralık 2013

-İlk DNA Sekanslama kiti piyasaya çıkarıldı.

Mayıs 2014

-Tam otomatik izolasyon ve PCR kurulum sistemi piyasaya çıkarıldı.

Temmuz 2014

-GDO Tespit Kiti akredite oldu.

Mart 2017

-T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı AR-GE merkezi kuruldu.

Nisan 2015

-Anatolia Geneworks Dünya Sağlık Örgütü çalışmasına ilk kez davet edildi.

Mart 2016

-1,000,000'uncu test kiti satıldı.

Nisan 2020

-Kit üretimi aylık 1 milyon adet düzeyine çıkardı.

Şubat 2020

-SARS-CoV-2 tanı kiti geliştirdi ve yurtdışı pazarlarda satılmaya başlandı.

Aralık 2019

-Yıllık 1,000,000 test üretim sınırı aşıldı.

Ekim 2019

-Makina imalatına yönelik kardeş şirket kuruldu.

Mayıs 2018

-Pakistan'da Anatolia Geneworks iştiraki kuruldu.

Aralık 2017

-İtalya'da Anatolia Geneworks iştiraki kuruldu.

Aralık 2017

-Multiplex panel kitler piyasaya çıkarıldı.

Nisan 2017

-Tuzla Serbest Bölge tesisi kuruldu.

Kasım 2020

-Serbest Bölge şubesi cihaz ve kit üretimi için genişletildi.

Aralık 2020

-Yeni yönetim ve Ar-Ge binası satın alındı, toplamda 15.000 m²'lik alana ulaşıldı.

Şubat 2021

-Fast Company Türkiye'nin 2020 yılı "Türkiye'nin En İnovatif 50 Şirketi" araştırmasında 4.lük ödülü.

Haziran 2021

-İKMIB 2020 İhracatın Yıldızları ödül töreninde "Medikal İhracatı" kategorisinde 2.lük ödülü.

Ekim 2021

-Anatolia Geneworks halka arz oldu, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı...

Kuruluş ve Yoğun Ürün Geliştirme

Yapısal ve Stratejik Gelişim

Büyüme ve Genişleme

Anatolia
geneworks

Uçtan Uca Sistem Tasarımı ile Benzersiz İş Modeli

Çapraz satışı destekleyen, birbirini tamamlayan yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek geniş ürün portföyü

+350 Ürün ve 12 Tescilli Marka

Nükleik Asit İzolasyon Kitleri



Robotik Nükleik Asit İzolasyon Cihazları



Real-Time PCR Kitleri



Real-Time PCR Cihazları



Tanı laboratuvarları, hastaneler, araştırma ve gıda kontrol laboratuvarlarına sunulan birbirini tamamlayan ürün ve çözümler

Moleküler genetik ürünleri aşağıdakilerin saptanmasında veya ölçülmesinde kullanılmaktadır

Virüsler
(SARS-CoV-2, HIV-1, HBV, HCV, HDV vb)*

Mantarlar

Kalıtsal Hastalıklar

Genetik Mutasyonlar

GDO'lu Gıda Ürünleri

Bakteriler

Gıda Patojenleri

Tür Tayini

*AIDS, Hepatit, Menenjit, Grip, Sıtma

Robotik Cihazlarla Sağlanan Sürdürülebilir Büyüme

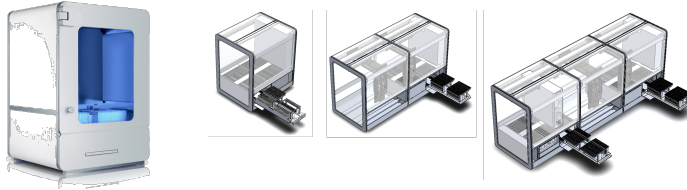
Yeni geliştirilen cihazlar, çapraz satış imkanları ve tamamlayıcı ürün satışları ile sürdürülebilir satış büyümesi

Robotik Cihaz Satışları Test Kiti Satışlarının Sürdürülebilir Şekilde Artmasını Sağlar

Modüler Robotik Cihaz

İzolasyon Robotu
2020 3.Ç'de Piyasaya Sürüldü

Sample-to-Result Robot
(Extraction+PCR Set up+PCR)
2022-23 Döneminde Lanse Edilecektir



- 10 yıllık kullanım süresince, 1 adet robot, yüz binlerce kit satışı potansiyeli yaratmaktadır.
- Anatolia'nın mevcut durumda sadece test kiti satışı gerçekleştirdiği müşterine, cihaz satışı da gerçekleştirerek daha uzun süreli ve yüksek hacimli satış imkanı yaratma hedefi bulunmaktadır.

Test Kitleri (+300 Ürün)

**Nükleik Asit
İzolasyon**



**Genetik
Hastalıklar**



**Panel
Kitler**



Dizileme Kitleri



**Mikrobiyoloji
Paneli**



- Ürün portföyü içinde, test kiti satışları cihazlara göre daha yüksek satış hacmine ve karlılık marjına sahiptir.
- Test kiti satışlarının karlılık üzerindeki etkisi cihazlara göre daha yüksektir.

Robotik Cihaz Satışlarının Yaratacağı Satış Potansiyeli

1 izolasyon robotunun yarattığı gelir:

8-15x

10 yıl boyunca kit satışlarından ilave gelir yaratılmasını sağlamaktadır.

Sürdürülebilir Kalite için Ar-Ge'nin Önemi

Yüksek teknolojiye sahip Ar-Ge yetkinliği ve disiplinler arası kaliteli eğitimi olan Ar-Ge personeli

Ar-Ge Ekibi

35

Ar-Ge Personeli –
Toplam personelin %25'ini oluşturmaktadır

%45

AR-GE merkezi çalışanlarının
Doktora veya Lisansüstü
Derecesi sahipliği

**Disiplinler Arası
İşbirliği**

Kalifiye Ar-Ge Ekibi

**Hızlı Yeni Kit
Geliştirme Yetkinliği**



Modern Altyapıya Sahip Yeni Ar-Ge Merkezi

12.000 m²
**Yeni Ar-Ge ve
Yönetim Merkezi**

**Son Teknoloji ile
Donatılmış**

Üretim hattının, kanser ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin yeni parametreler de dahil ederek, DNA dizileme kiti ve multiplex panel kitiyle genişletilmesi

10 yıllık Ar-Ge birikimi başta olmak üzere, üretim kapasitesi ve satış ağı sayesinde pandeminin ilk döneminden itibaren pazarın taleplerini karşılayabilme başarısı

Büyüme Olanakları

- Yeni Ar-Ge merkezinin ve serbest bölge üretim tesislerinin kapasite artışıyla birlikte, izolasyon robotlarının seri üretiminin hızlandırılması ve yeni modeller için prototiplerin geliştirilmesi
- Ar-Ge'ye daha çok kaynak aktararak, yeni robotik cihazlarımızın ve yeni patojenlerin tespitine yönelik ürün geliştirilmesinin hızlandırılması

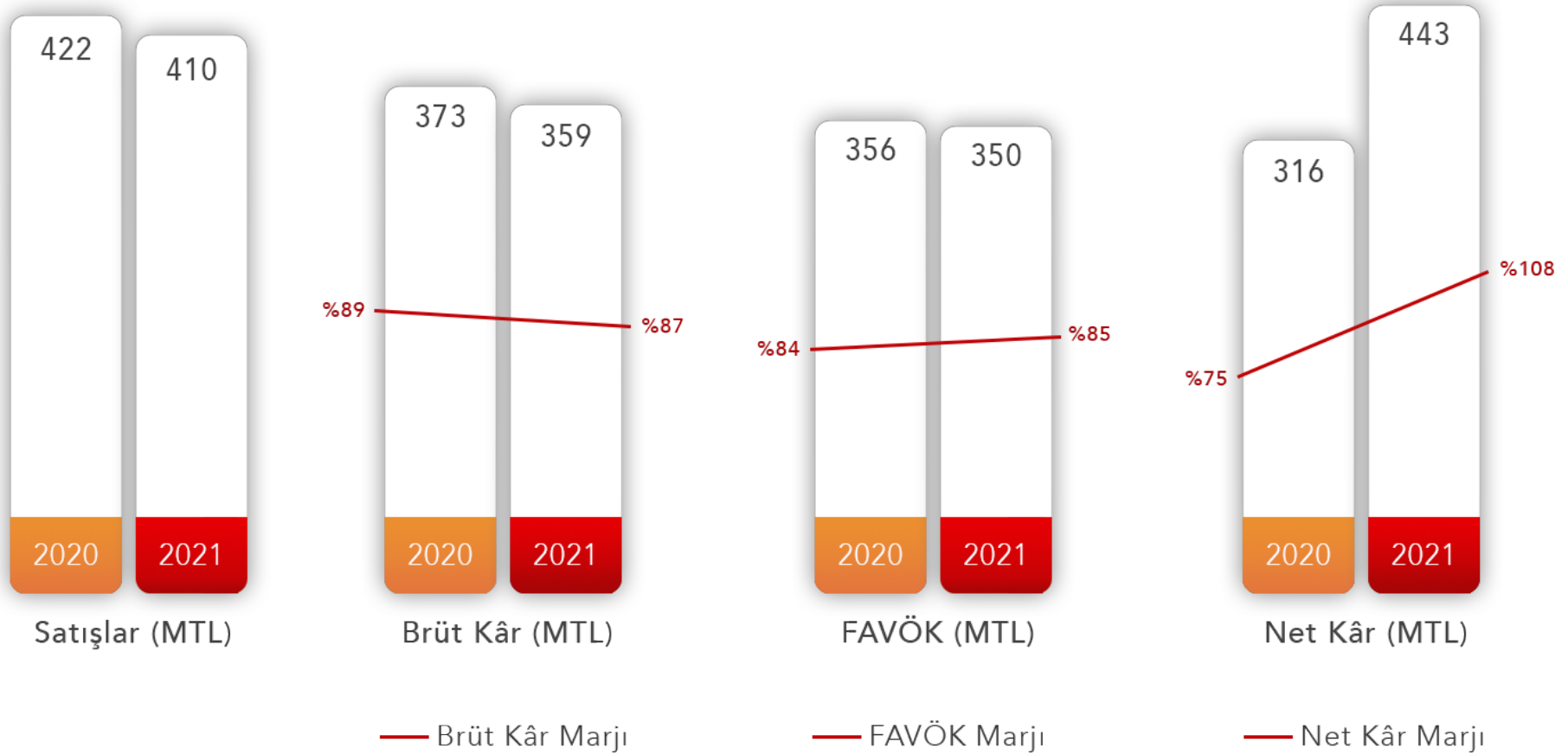
2021 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARI

Anatolia
geneworks



2021 Yıl Sonu Temel Finansal Sonuçlar

Katma değerli ürün portföyü sayesinde sürdürülebilir brüt kâr marjı



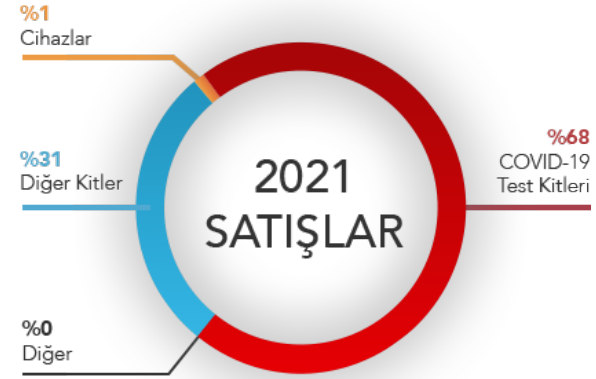
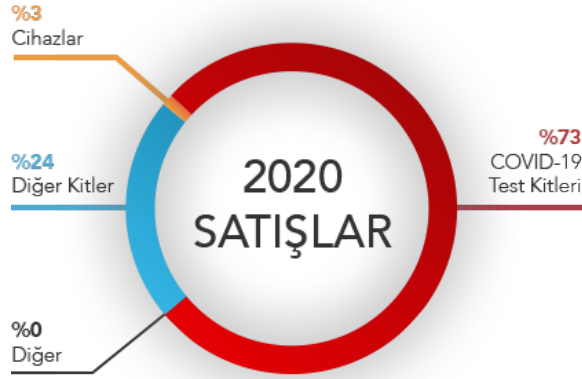
Bölge Bazlı Satışlar

Batı Avrupa odaklı yaygın satış ağı



Ürün Gruplarına Göre Satışlar

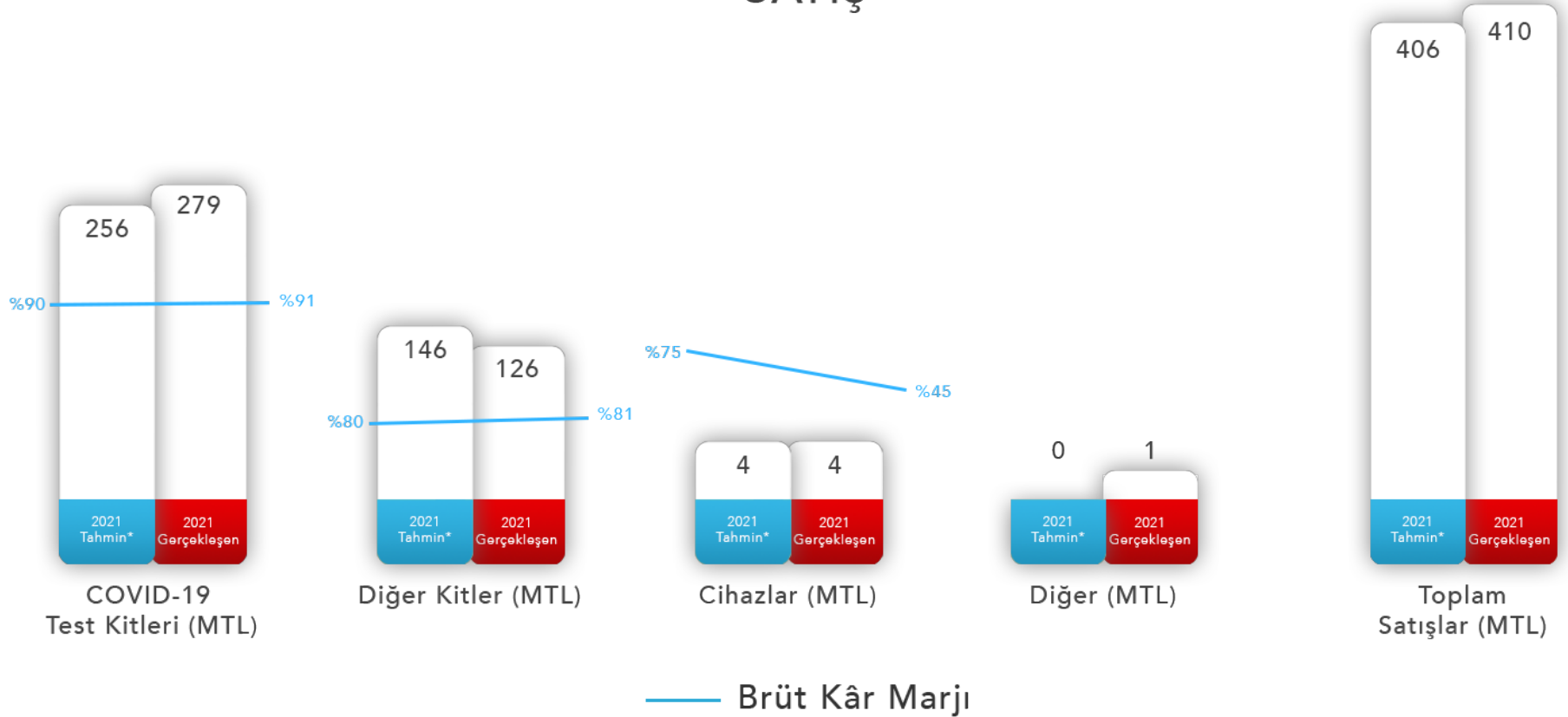
COVID-19 dışı segmentte devam eden büyüme



Ürün Gruplarına Göre Satışlar

Finansal göstergelerde beklenenin üzerinde performans

SATIŞ

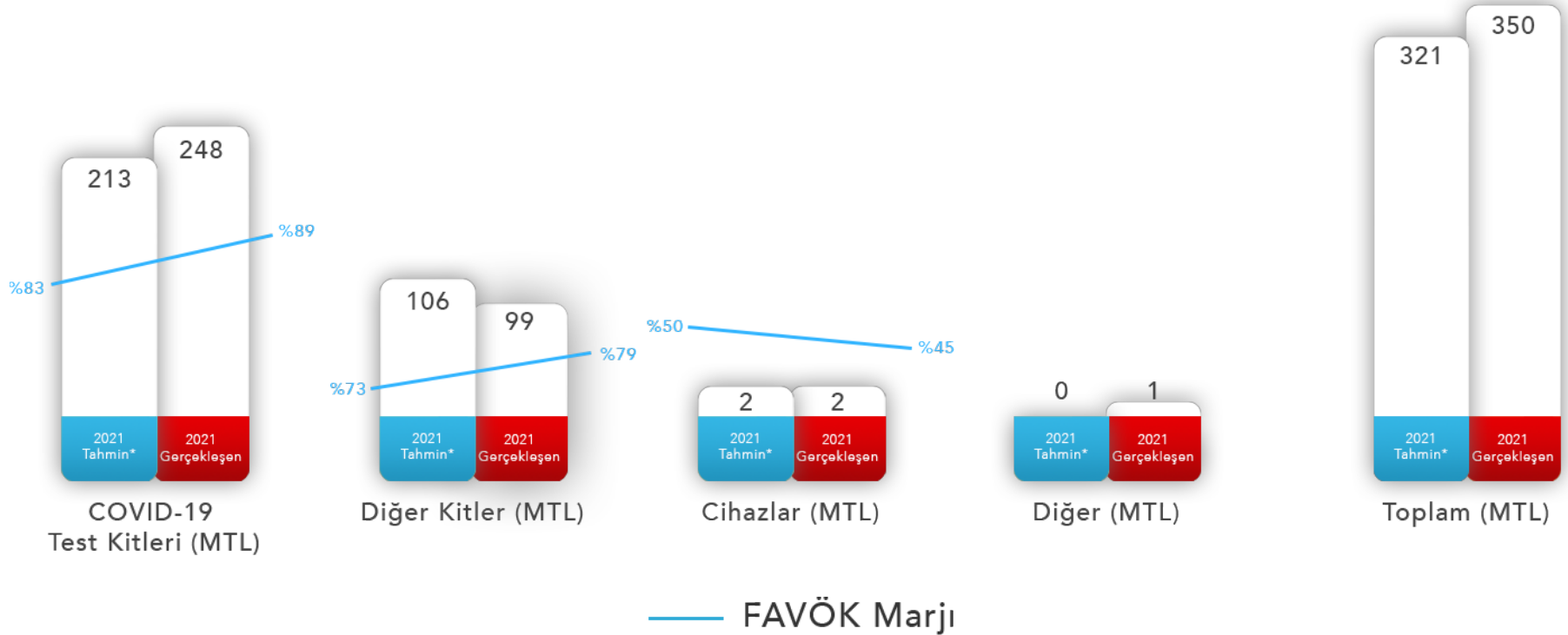


*Hedef rakamları için 08.10.2021 tarihinde KAP'ta duyurulan "Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda" yer verilen rakamlar esas alınmıştır.

Ürün Gruplarına Göre Satışlar

Finansal göstergelerde beklenenin üzerinde performans

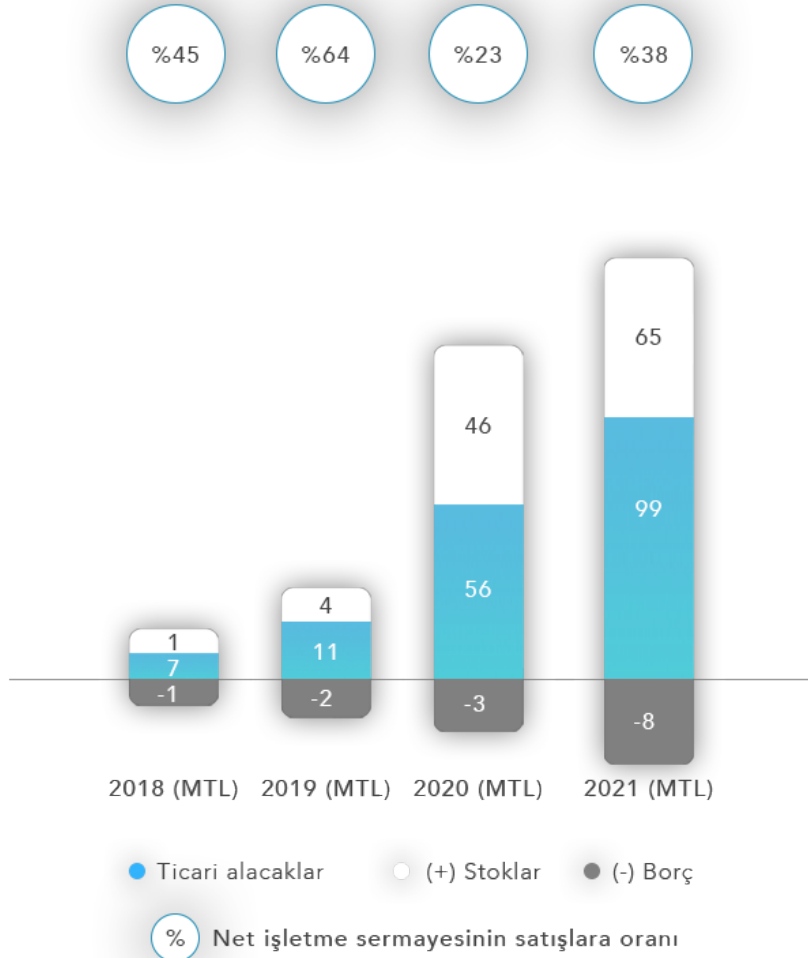
FAVÖK



*Hedef rakamları için 08.10.2021 tarihinde KAP'ta duyurulan "Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda" yer verilen rakamlar esas alınmıştır.

Net İşletme Sermayesi

Güçlü ve sürdürülebilir döviz bazlı nakit yaratma gücü

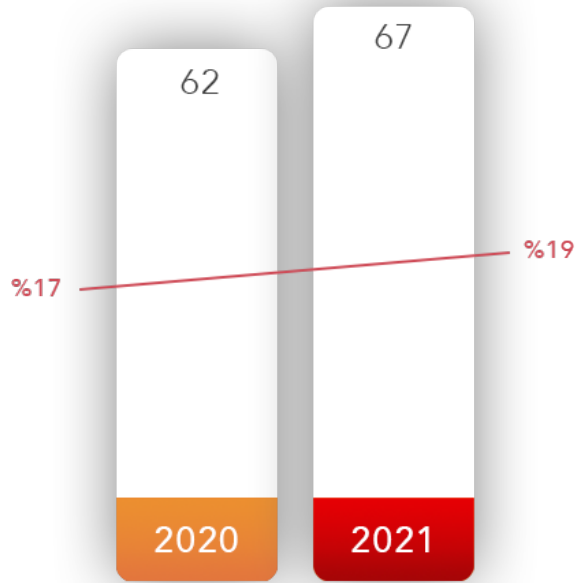


	2020 (MTL)	2021 (MTL)
Net Nakit/(Net Borç)	106	459



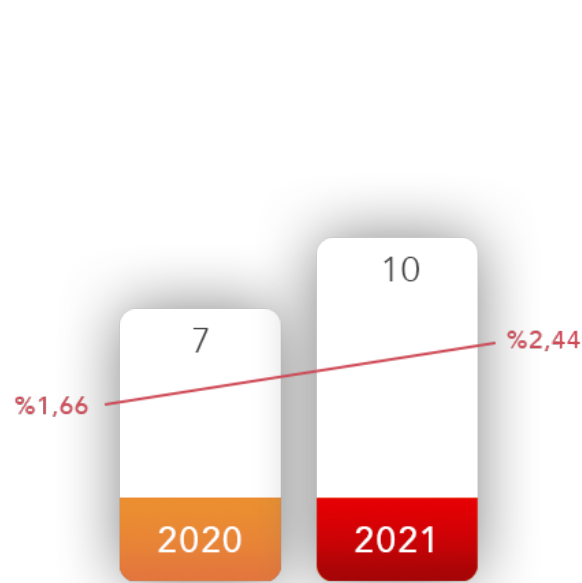
Yatırım Harcamaları ve Operasyonel Nakit Akış

Büyüme hedefleri doğrultusunda yatırım harcamaları devam ederken artan operasyonel nakit akış



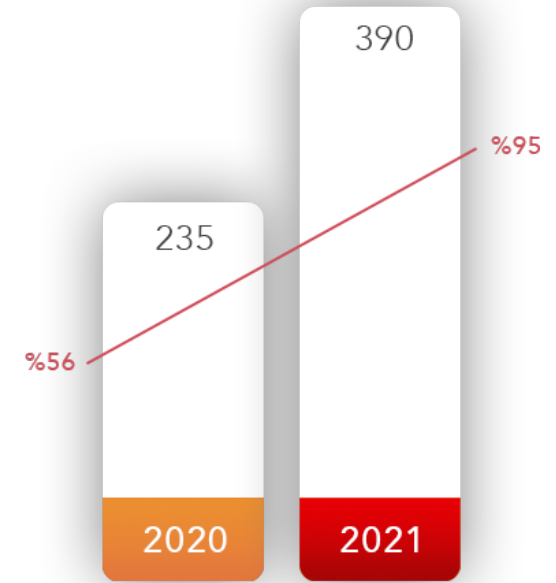
Maddi Duran Varlık Yatırım Harcamaları (MTL)

— % Satışlar



Ar-Ge Yatırım Harcamaları (MTL)

— % Satışlar



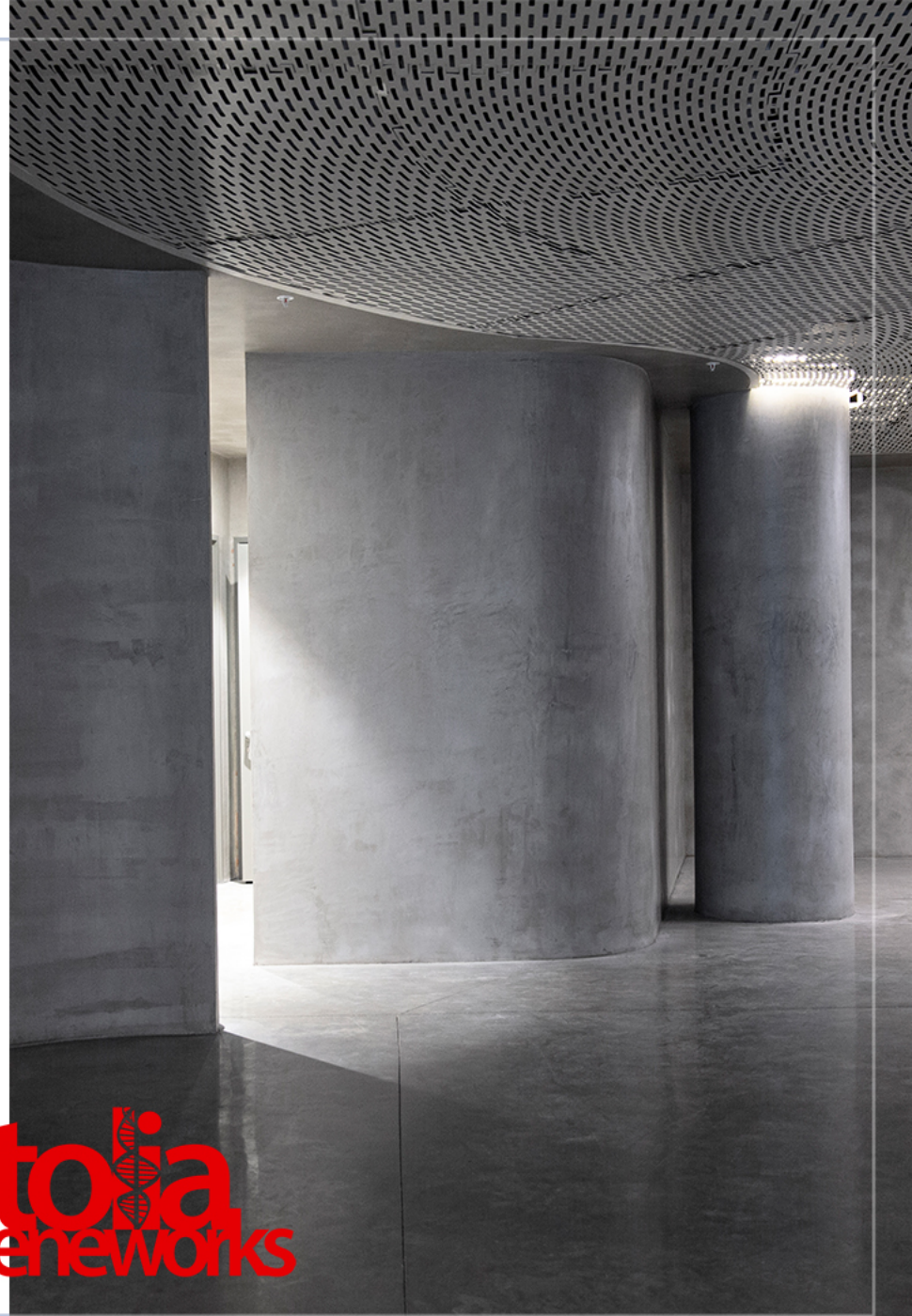
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akış (MTL)

— % FAVÖK

TEŞEKKÜR EDERİZ.

EKLER

Anatolia
geneworks



Özet Bilanço

TFRS Finansalları (mn TL)	31.12.2020	31.12.2021
Varlıklar		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Benzerleri	135,5	462,4
Finansal Yatırımlar	-	52
Ticari Alacaklar	56,2	99
<i>İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	<i>0,1</i>	<i>0,3</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	<i>56,1</i>	<i>98,7</i>
Diğer Alacaklar	57,1	2,1
<i>İlişkili Taraflardan Alacaklar*</i>	<i>55,8</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	<i>1,3</i>	<i>2,1</i>
Stoklar	45,5	64,9
Peşin Ödenmiş Giderler	2,9	6
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	3,7
Diğer Dönen Varlıklar	19,1	17,98
Toplam Dönen Varlıklar	316,2	708
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	63,7	128,7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14,5	22,9
Peşin Ödenmiş Giderler	0,1	0,1
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0,5	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	0,8	0,1
Toplam Duran Varlıklar	79,5	151,8
Toplam Varlıklar	395,8	859,8

Özet Bilanço – devam

TFRS Finansalları (mn TL)	31.12.2020	31.12.2021
Kaynaklar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	21,7	0,4
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kıs.	3,4	2
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yük.	0,6	-
Ticari Borçlar	3	7,9
Diğer Borçlar	0	0,5
Kısa Vadeli Karşılıklar	0,4	0,8
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	13,3	-
Ertelenmiş Gelirler	0,8	3,6
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında B.	3,1	3,8
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	8,6	9
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	54,9	28
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlar	4,3	1,3
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	0,2	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	3,1
Uzun Vadeli Karşılıklar	0,4	1,6
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4,9	6
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	309,9	766,7
Ödenmiş Sermaye	15	110
Paylara İlişkin Primler/ İskontolar		215
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	1,2	9
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	0,1	-0,2
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	1,1	9,2
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	0,1	8,7
Geçmiş Yıllar Karlar	0,2	-9,4
Net Kar	293,4	433,3
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	26,1	59,1
Toplam Özkaynaklar	336	825,8
Toplam Kaynaklar	395,8	859,8

Özet Gelir Tablosu

TFRS Finansalları (mn TL)	2020	2021
Hasılat	421,6	410,1
Satışların Maliyeti (-)	48,2	-51,4
Brüt Kar	373,3	358,6
Genel Yönetim Giderleri (-)	6,2	15
Pazarlama Giderleri (-)	17,6	26,6
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1,2	1
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14,8	46,3
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	12,9	22,5
Esas Faaliyet Karı	350,2	339,8
Finansman Gelirleri	13,4	177,7
Finansman Giderleri (-)	4	55,2
Vergi Öncesi Kar	359,7	462,3
Dönem Vergi Gideri (-)	44,5	15,3
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	0,6	3,6
Net Kar	315,8	443,4
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	22,4	10,1
Ana ortaklık payları	293,4	433,3
	315,8	443,4

Yasal Uyarı

İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**" veya "**Anatolia**") tarafından hazırlanmıştır. 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 sunum içeriğindeki bilgilerin geniş kapsamlı olması amaçlanmadığı gibi, bu bilgiler bağımsız olarak da doğrulanmamıştır. Sunumda kullanılan bilgiler tartışma amaçlı olup, sunumda Şirket'i veya onun faaliyetlerini, finansal durumunu veya gelecek performansını değerlendirebilmek adına gerekli tüm bilgilerin kullanılması amaçlanmamıştır. İşbu belge kapsamında verilen bilgi ve görüşler, sunum tarihi itibarıyla sağlanmakta olup bilgi ve görüşlerde değişiklikler bildirimine konu edilmeyeceklerdir. Şirket tarafından 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. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, Şirket, bu sunum ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkan, doğrudan veya dolaylı, doğacak herhangi bir zarardan dolayı, ihmal veya başka bir şekilde, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedirler.

İşbu sunumda yer alan sektör ve rekabet ortamı ile ilgili veriler mümkün olduğunca resmi veya bağımsız kaynaklardan sağlanmıştır. 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 edilmemiştir ve bunlardaki değişiklikler bildirimine konu edilmeyecektir. Dolayısıyla, bu sunumda yer alan hiçbir sektör veya rekabet ortamı ilgili veriye gereğinden fazla anlam atfedilmemelidir.

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. Bu sunumda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup özel olarak yatırımcıların mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi yatırımcıların beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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 başarılarından 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 itibarıyla 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. Şirket, beklentilerinde meydana gelen değişikliklerin yansıtılması amacıyla veya sunum tarihinden itibaren gerçekleştirilecek bir olay veya meydana gelecek şartlar veya koşullar sebebiyle, işbu sunumda yer alan herhangi bir ileriye dönük ifadeyi inceleme veya teyit etme veya bu ifadelerle ilişkin güncellemeleri veya tadilleri kamuya açıklamayı taahhüt etmemekte olup böyle bir yükümlülüğü açıkça reddetmektedir.