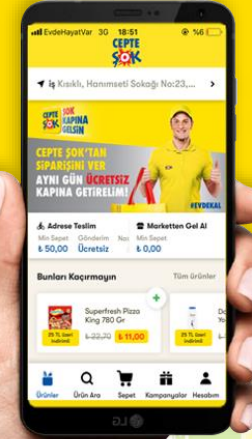




CEPTE
ŞOK



3Ç2021
FİNANSAL SONUÇLAR
5 Kasım, 2021



Gelişmeler



**Operasyonel
Bakış**



**Finansal
Bakış**



**Sürdürülebilir
İş Model**



**2021
Hedefleri**



S&C

3Ç'21 & 9A'21 Gelişmeleri



3Ç'21

Toplam
Mağaza Sayısı
8.998

9A'21

Net Satış
Büyümesi

31,5%

LFL Büyümesi

18,3%

Net Satışlar

7,2 milyar TL



Yeni Mağaza
Açılışı

257



Net Satış
Büyümesi

32,7%

LFL Büyümesi

19,6%

Net Satışlar

20,4 milyar TL



Yeni Mağaza
Açılışı

853

FAVÖK

(TFRS 16 dahil)

645,7 milyon TL

FAVÖK Marjı

9,0%

Net Kar

(TFRS 16 dahil)

115,8 milyon TL

Marjı

1,6%



Yatırımlar

**188,8
milyon TL**



FAVÖK

(TFRS 16 dahil)

1,9 milyar TL

FAVÖK Marjı

9,3%

Net Kar

(TFRS 16 dahil)

310,0 milyon TL

Marjı

1,5%



Yatırımlar

**533,0
milyon TL**



Gelişmeleri



**Operasyonel
Bakış**



**Finansal
Bakış**



**Sürdürülebilir
İş Model**



**2021
Hedefleri**



S&C

Mağaza Sayısında Büyüme



Yeni Mağaza Açılışı (net)

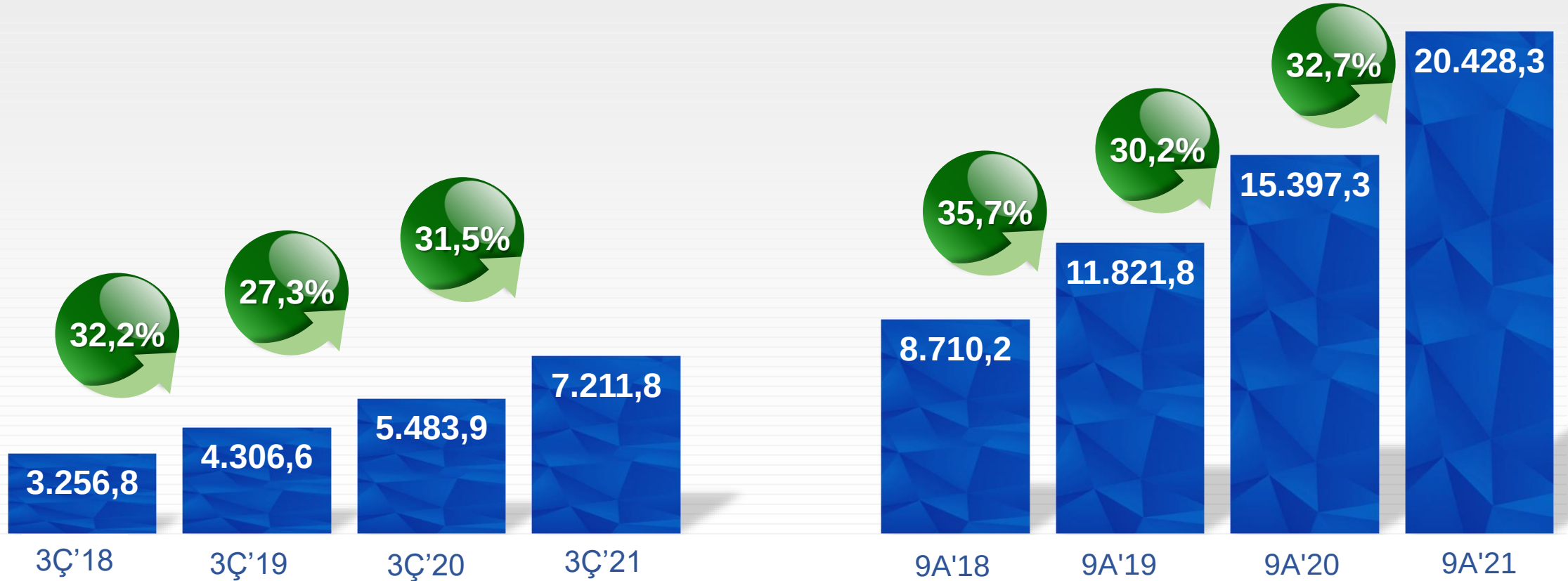


(*) 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla, Grubun toplamda 8.998 mağazası (8.617 Şok Mağazası, 381 Şok Mini Mağazası) ve 31 Deposu bulunmaktadır

Sürdürülebilir Satış Büyümesi



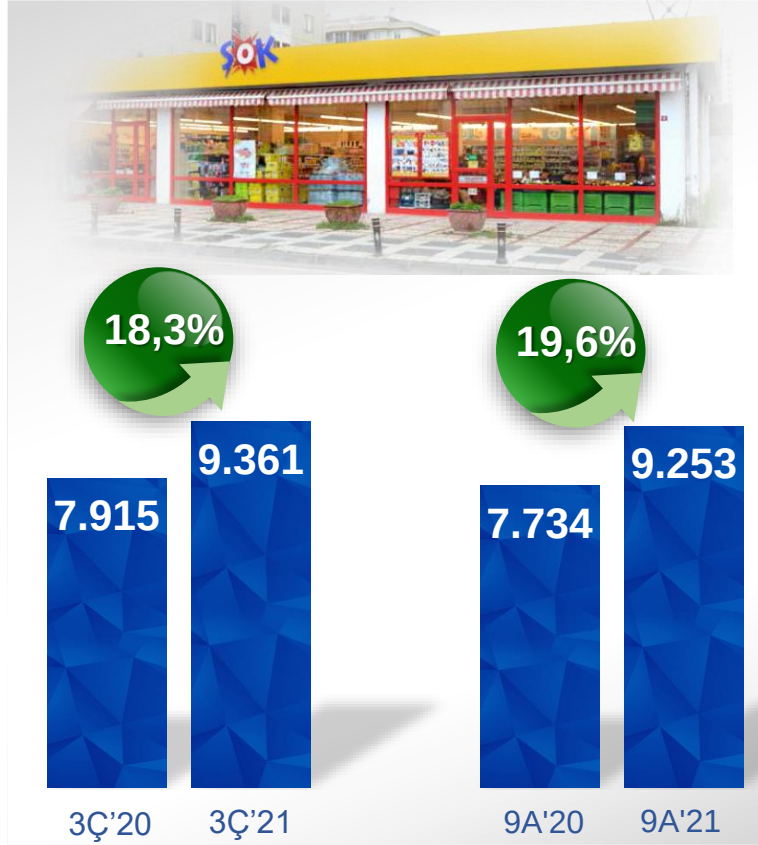
Net Satışlar (TLm)



LFL Satışlarında Devam Eden Büyüme



Günlük Ortalama Satış / Mağaza (TL)



Günlük Ortalama Müşteri / Mağaza



Günlük Ortalama Sepet Tutarı / Mağaza (TL)



(1)) Yukarıdaki Aynı mağaza (like for like) performans değişimleri, 30 Eylül 2019 tarihinde açık olup 30 Eylül 2021 tarihinde de faaliyetlerine devam eden mağazaların performans değerleri ve 273 gün baz alınarak hesaplanmaktadır. Toplam LFL mağaza sayısı 6.410'dir



Gelişmeleri



Operasyonel
Bakış



**Finansal
Bakış**



Sürdürülebilir
İş Modeli



2021
Hedefleri

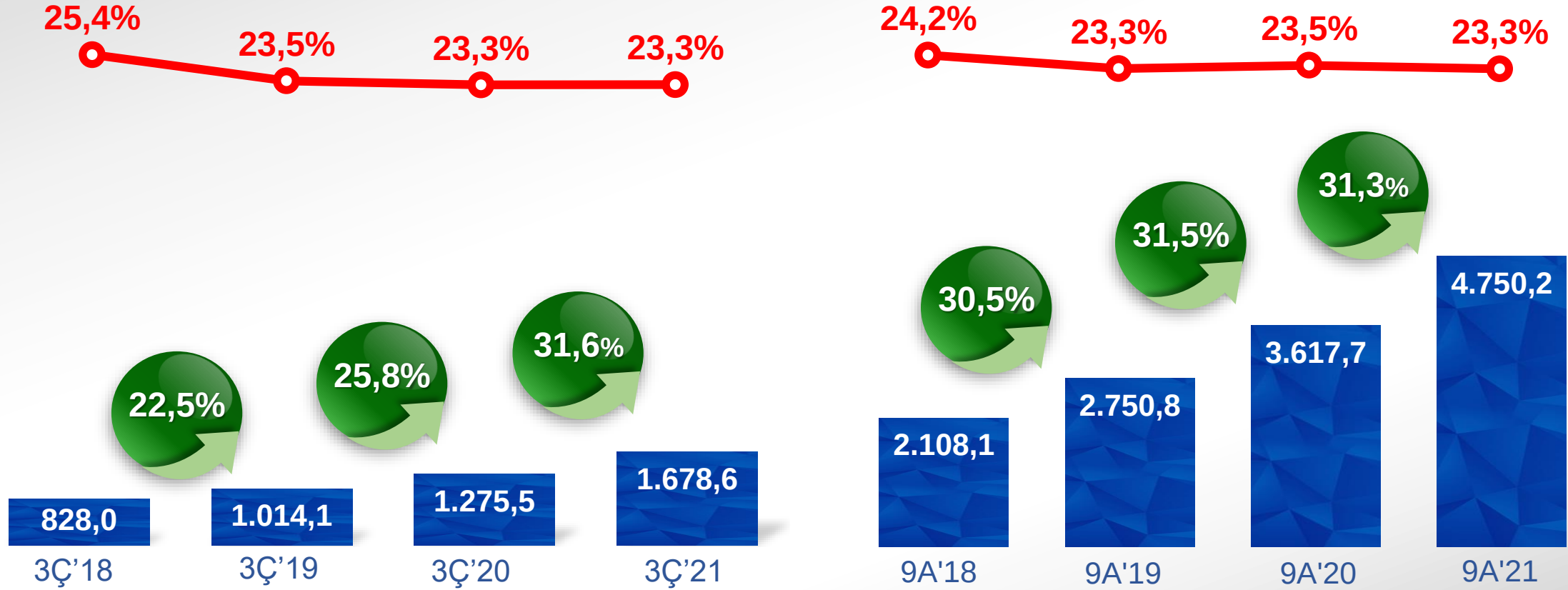


S&C

Brüt Kar Gelişimi



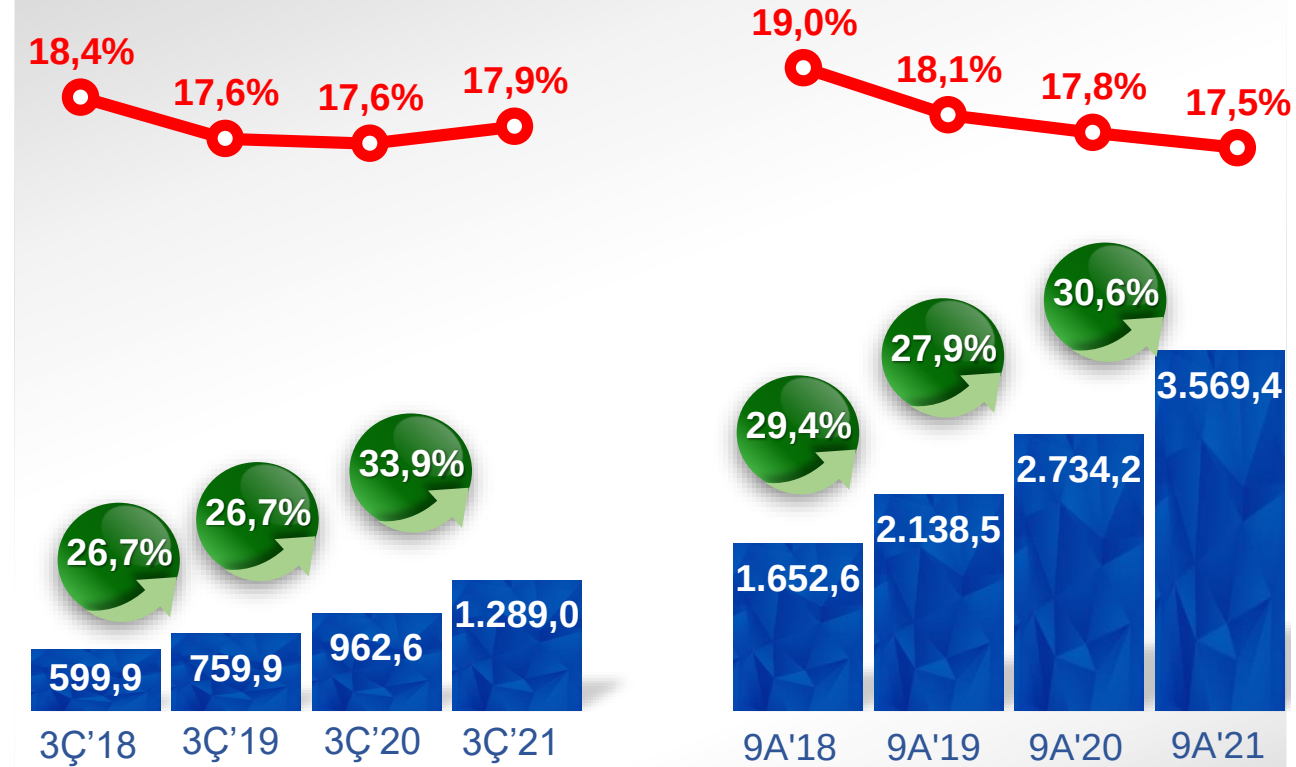
Brüt Kar (mTL)



—●— Brüt Kar Marjı(%)

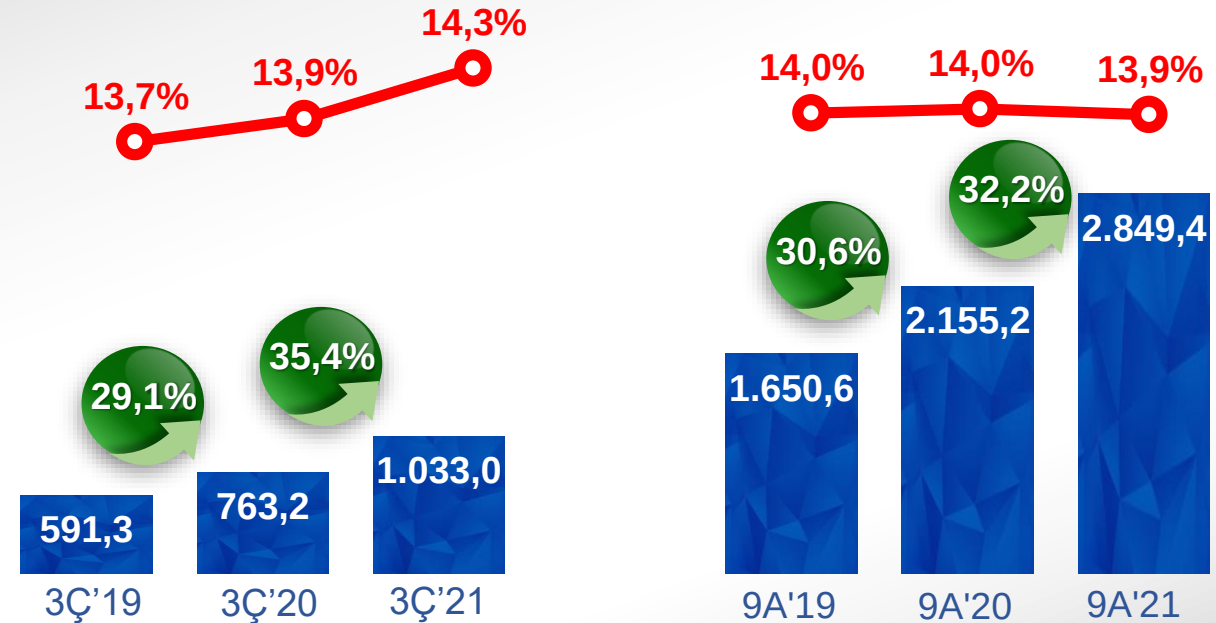
Başarılı Maliyet Yönetimi & Artan Operasyonel Verimlilik

Faaliyet Giderleri(mTL) (Amortisman hariç)



TFRS 16 hariç

Faaliyet Giderleri(mTL) (Amortisman hariç)



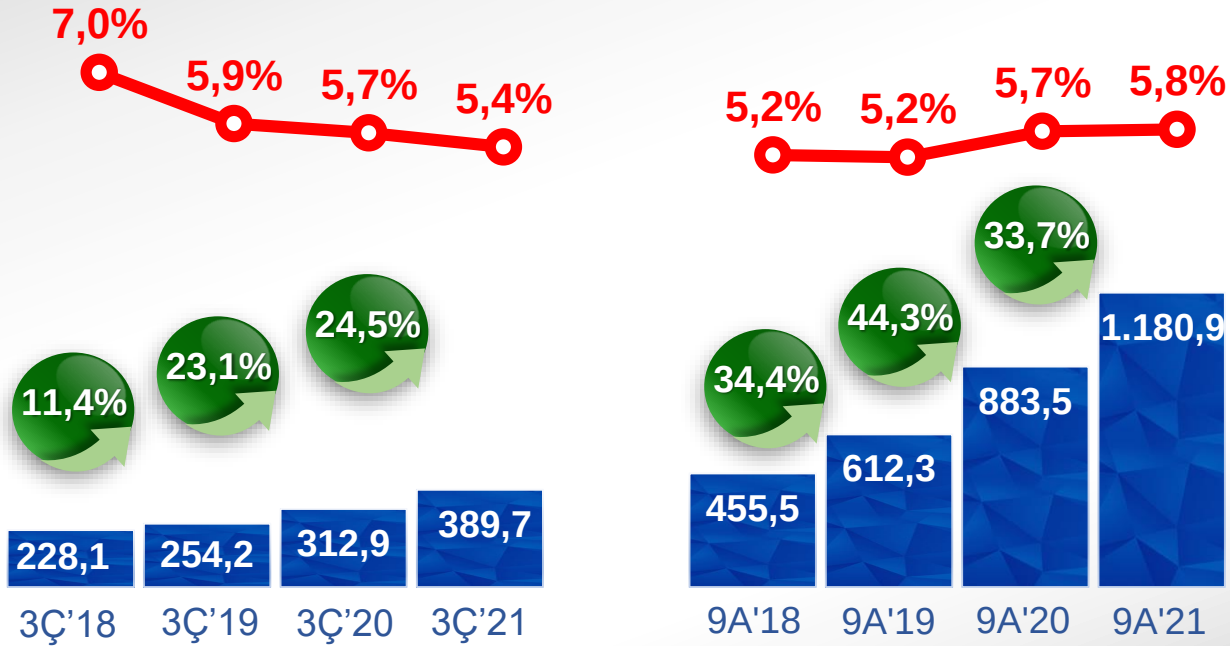
TFRS 16 dahil

●● Faaliyet Giderleri/ Satışlar(%)

FAVÖK Gelişimi

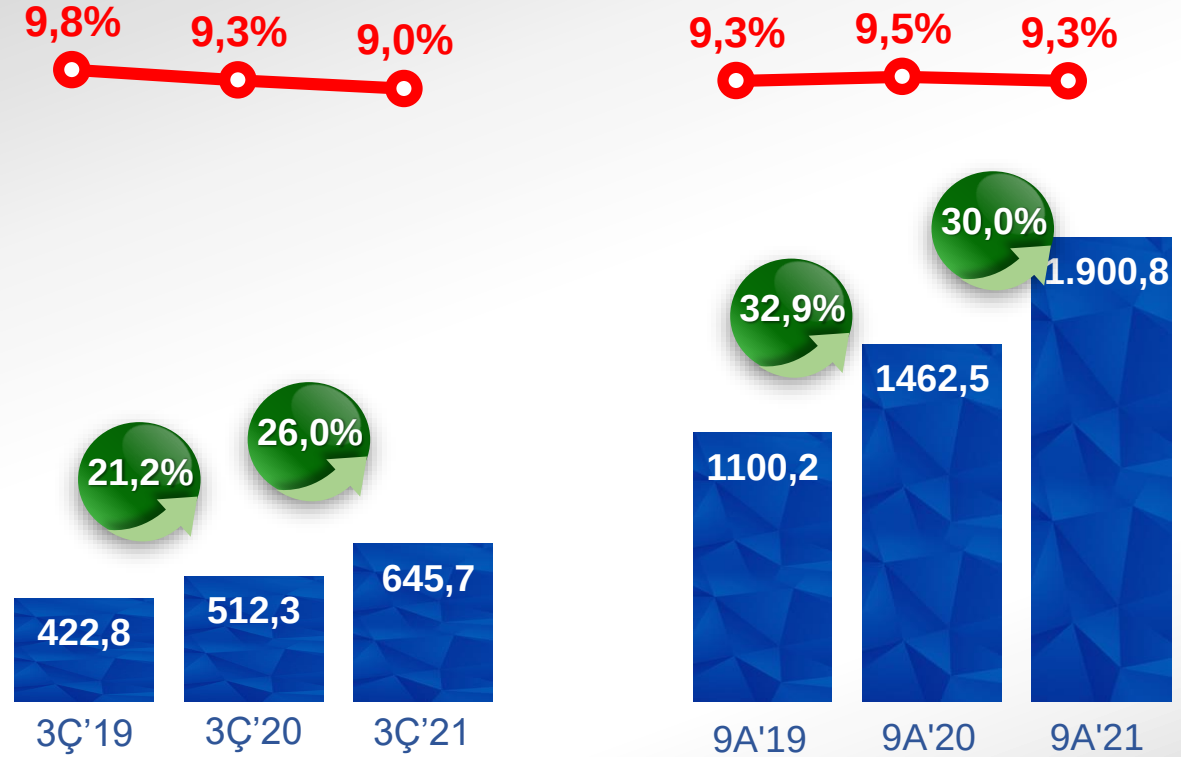


FAVÖK (TLm)



TFRS 16 hariç

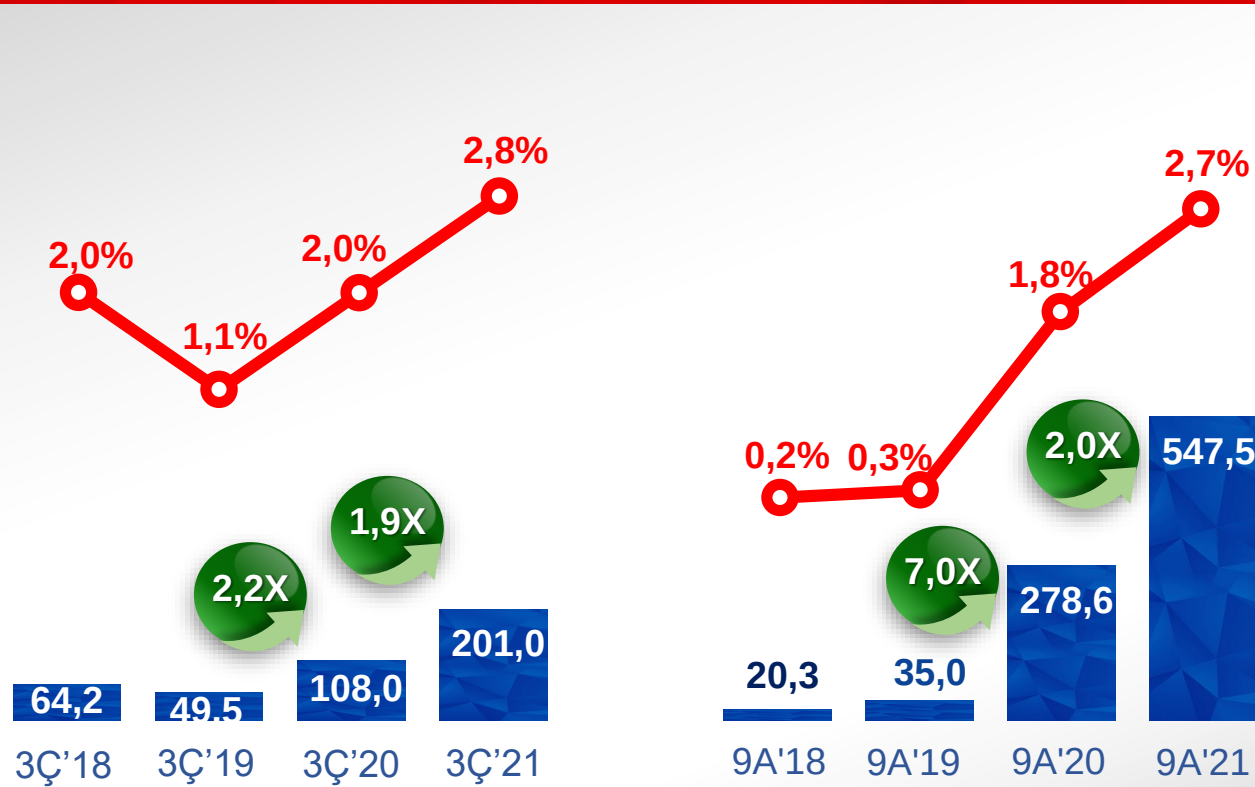
FAVÖK (TLm)



TFRS 16 dahil

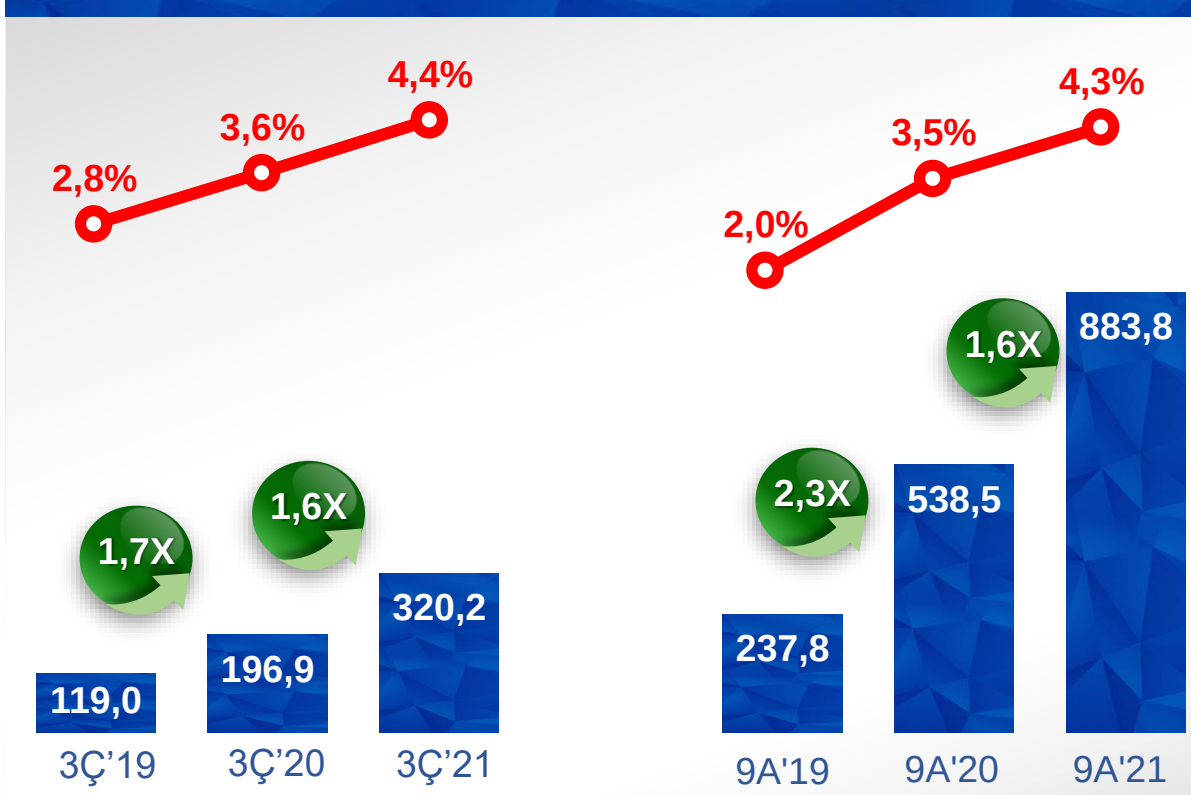
—●— FAVÖK Marjı(%)

Faaliyet Karı (FVÖK) (mTL)



TFRS 16 hariç

Faaliyet Karı (FVÖK) (mTL)



TFRS 16 dahil

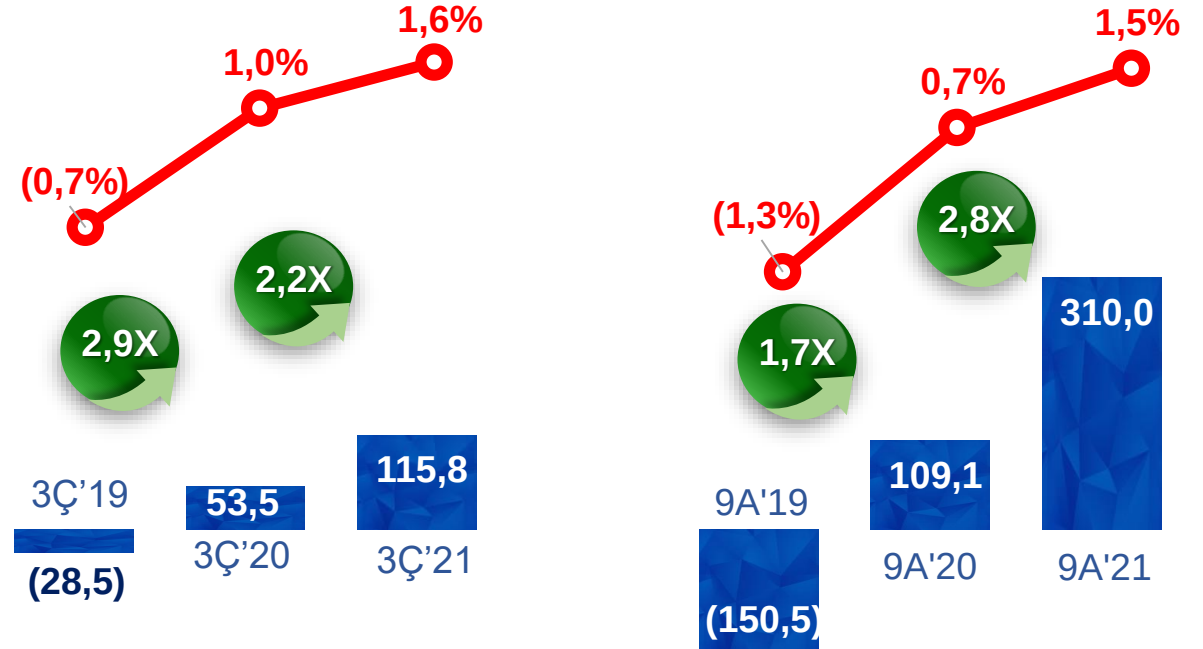
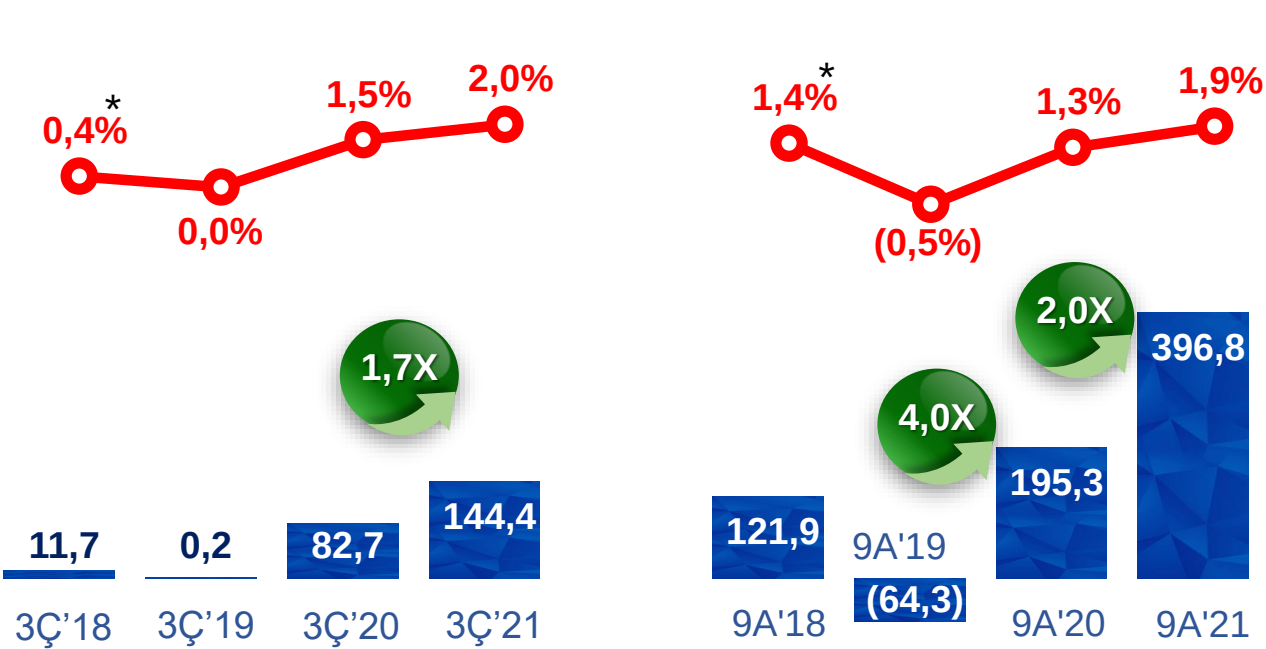
●● Faaliyet Karı Marjı (%)

Net Kar Artışı



Net Kar (mTL)

Net Kar (mTL)

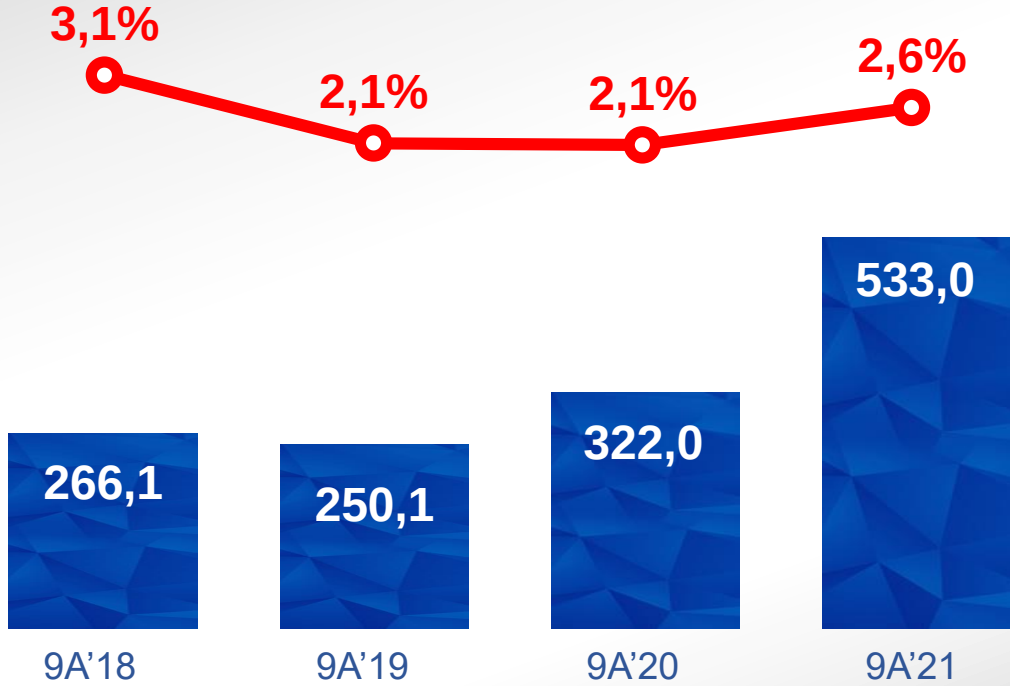


TFRS 16 hariç

TRFS 16 dahil

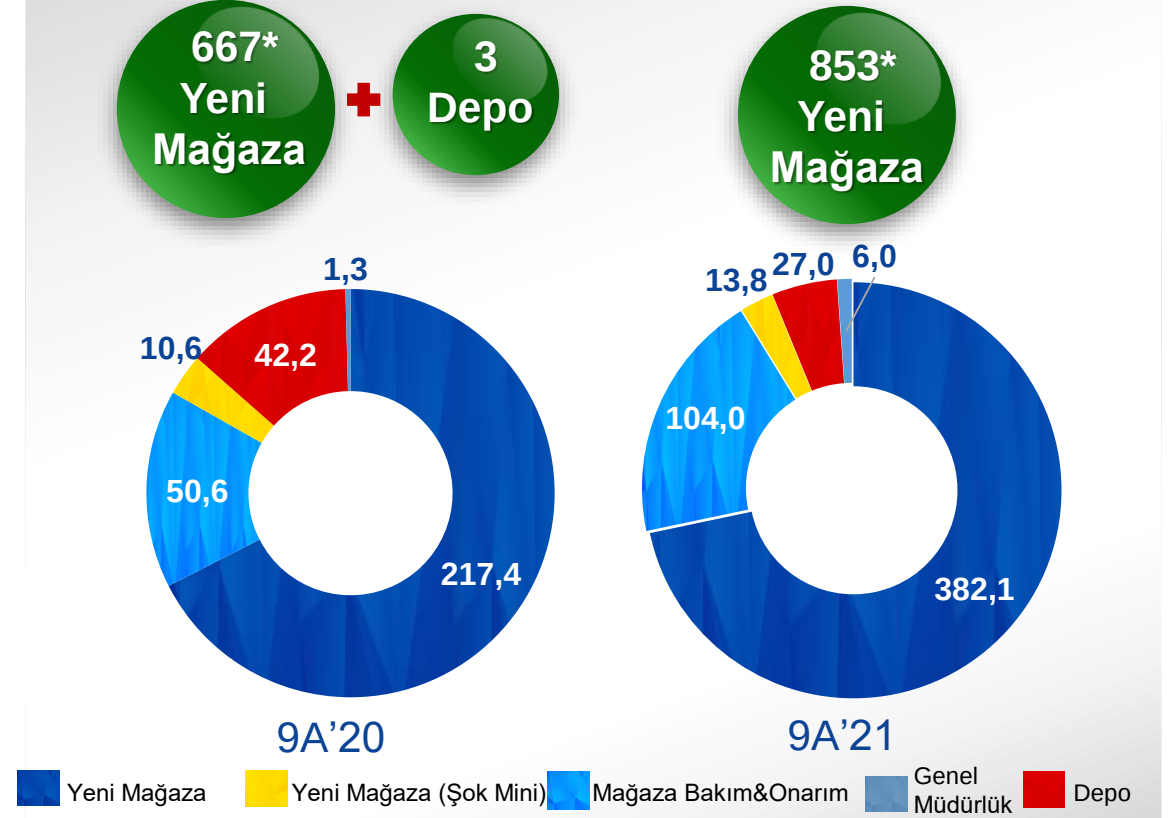
* 2018 net kar rakamı geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan 331 milyon TL Ertelenmiş Vergi Geliri içermektedir.

Yatırımlar (mTL)



(*) Şok ve Şok Mini dahil, kapanışlar sonrası

Yatırım Kırılımı

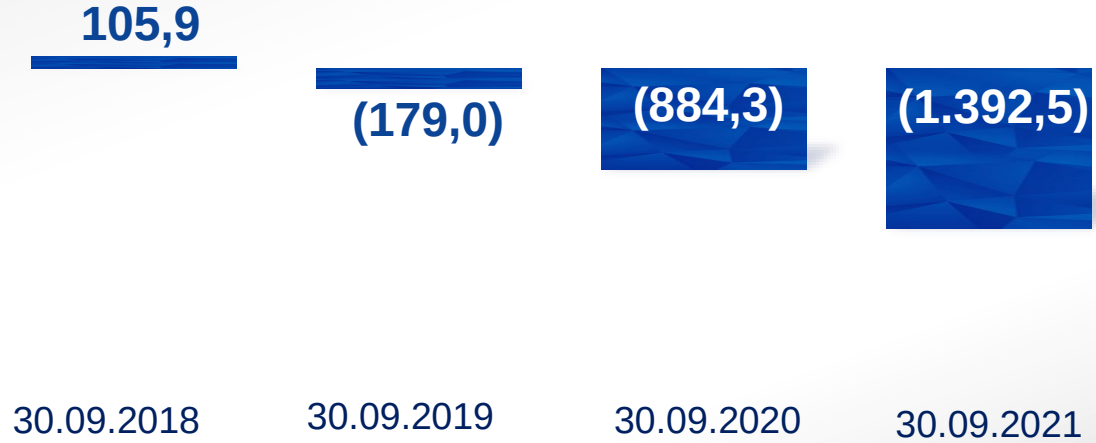


●●● Yatırımlar / Satışlar(%)

Güçlü Nakit Pozisyonu



Net Borç/ (Nakit) (mTL)



(*) TFRS 16 etkisi hariç

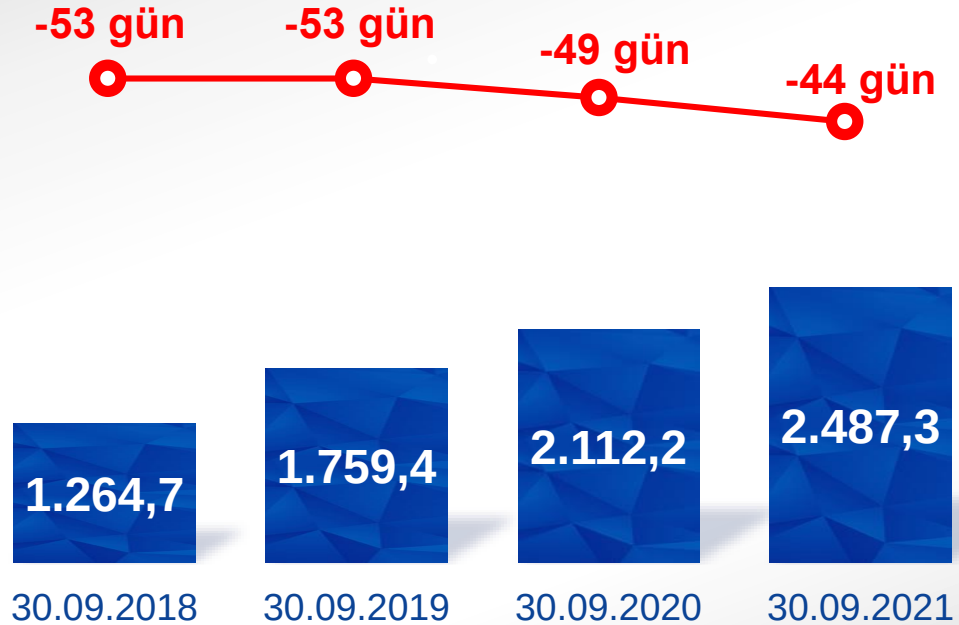
Net Borç/ (Nakit) Kırılımı

TLm	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021
Kısa Vadeli Borçlanmalar	76,6	-	-	-
Finansal Leasing	234,5	131,9	51,2	4,1
Toplam Borç	311,1	131,9	51,2	4,1
Nakit& Nakit Benzerleri	(205,2)	(310,9)	(935,5)	(1.396,5)
Net Borç (TFRS 16 hariç)	105,9	(179,0)	(884,3)	(1.392,5)
Leasing Yükümlülüğü	-	1.966,7	2.245,7	2.860,5
Net Borç (TFRS 16 dahil)	-	1.787,7	1.361,4	1.468,0

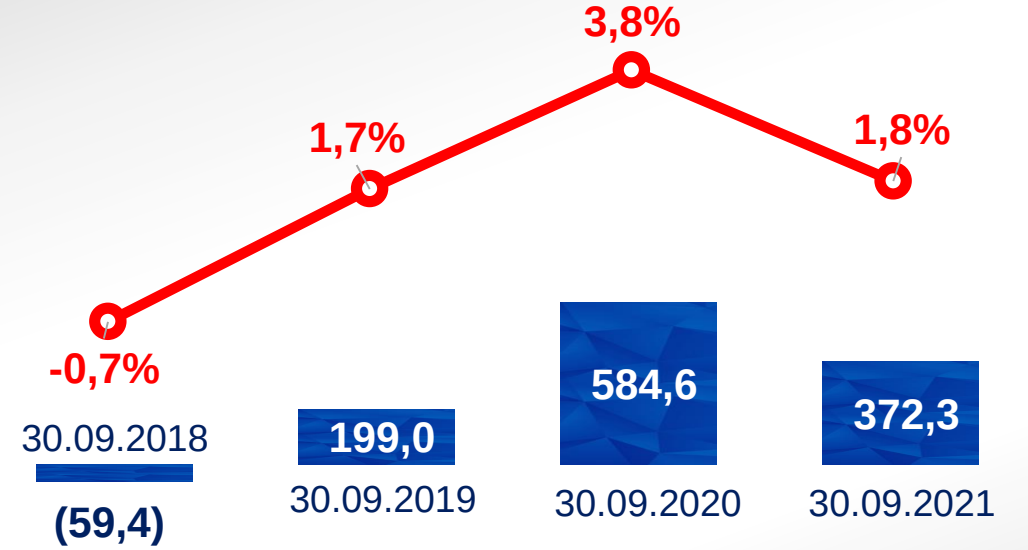
Negatif Net İşletme Sermayesi & Serbest Nakit Akışı



Net İşletme Sermayesi (mTL)



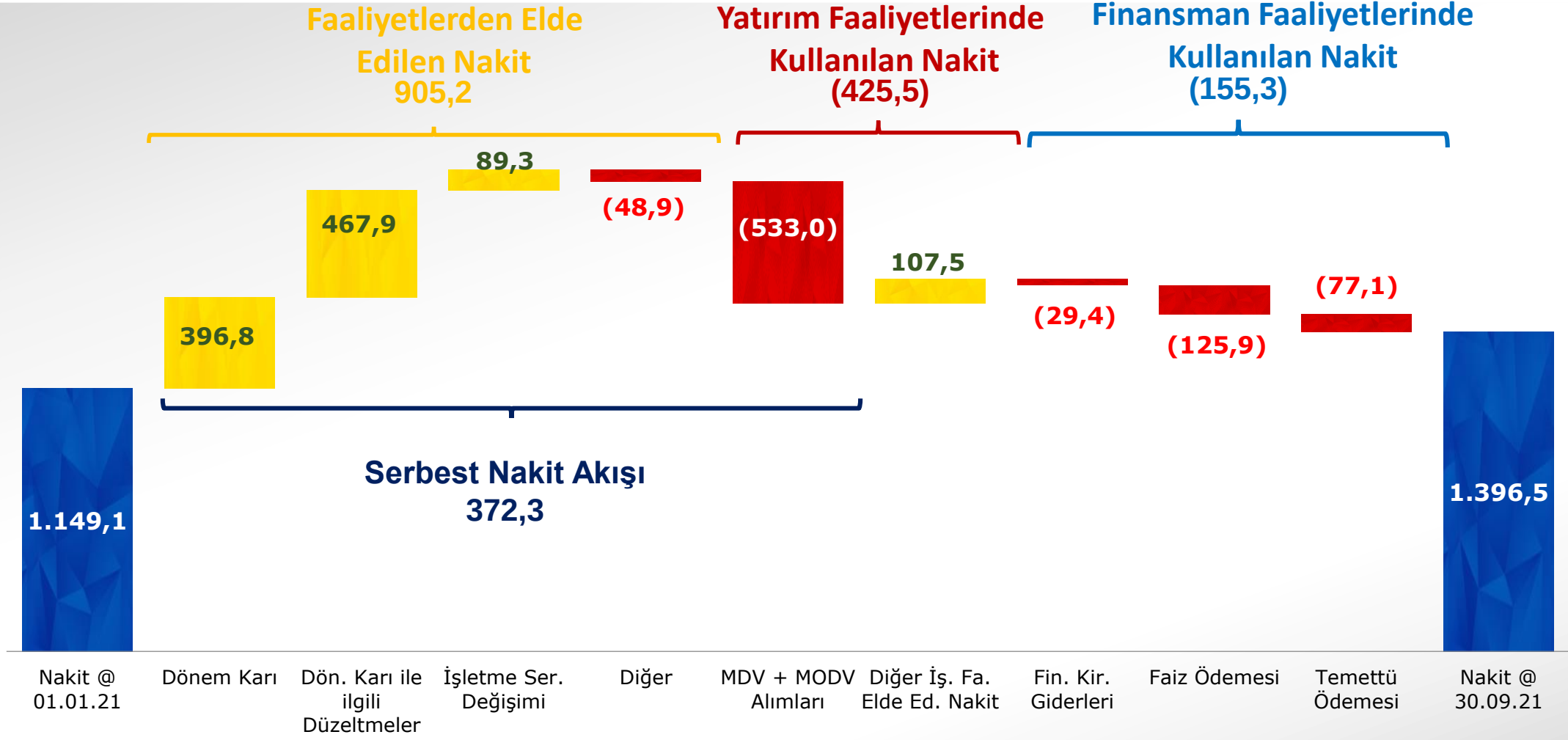
Serbest Nakit Akışı (mTL)



(*) TFRS 16 hariç

—●— Serbest Nakit Akışı/Net Satışlar(%)

Nakit Akışı (TFRS 16 hariç)



(*) * Nakit akışına ilişkin detaylar TFRS Raporunun 56. sayfasında verilmiştir



Gelişmeleri



**Operasyonel
Bakış**



**Finansal
Bakış**



**Sürdürülebilir
İş Modeli**



**2021
Hedefleri**



S&C

ÇEVRE



Yeniden Kullanılabilir Kasa Projesi

2020 yılında ~ 19 milyon karton ve plastik kutu kullanımı önlendi

Enerji Tüketimi

Elektrik tüketiminde azalma

- ❖ Akıllı mağaza kosepti



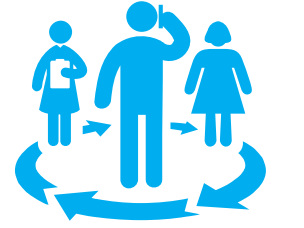
Sosyal Sorumluluk

- ❖ İş gücüne katkı
~ 6.000 yeni iş imkanı (2020)
- ❖ Ev kadınlarının ekonomiye katılması
~ 7.500 el yapımı çanta satışı (2020)

Cinsiyet Eşitliği

Kadın	Erkek
45%	55%
	

SOSYAL



EKONOMİ



ÇEVRE



Yeniden Kullanılabilir Kasa Projesi
2020 yılında ~ 19 milyon karton ve plastik kutu kullanımı önlendi

Enerji Tüketimi

Azalan Elektrik Tüketimi

- ❖ Akıllı mağaza konsepti



**DOĞRU
TARIM**

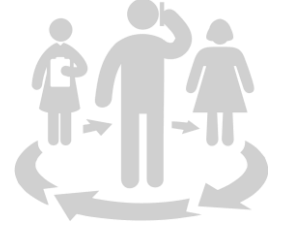
Sosyal Sorumluluk

- ❖ İş gücüne katkı
~ 6.000 yeni iş imkanı (2020)
- ❖ Ev kadınlarının ekonomiye katılması
~ 7.500 el yapımı çanta satışı (2020)

Cinsiyet Eşitliği

Kadın	Erkek
45%	55%
	

SOSYAL



**CEPTE
ŞOK**

EKONOMİ



Cepte ŞOK

Özgün Adrese Teslimat İş Modeli



Değer Önerisi		CEPTE ŞOK	Diğer
❖ Yaygın Mağaza Ağı ❖ Ücretsiz Teslimat ❖ 100% Elektrikli araçlar ❖ Mağaza fiyatlarıyla ❖ Alternatif sipariş seçenekleri ❖ Alternatif ödeme seçenekleri ❖ Sadakat programı	Alternatif Ödeme Yöntemleri	Uygulama (App) ile ödeme	✓
		Kapıda Nakit ödeme	✓
		Kapıda Kredi kartı ile ödeme	✓
	Alternatif Sipariş Yöntemleri	Uygulama (App)	✓
		Telefon	✓
		Web Sitesi www.sokmarket.com.tr/	✓



Pozitif FAVÖK Katkısı



Düşük Yatırım



❖ Mevcut Mağazalar



❖ Mevcut Tedarik Zinciri & Depo



❖ Mevcut Stok



❖ Mevcut Marka Bilinirliği



❖ Düşük Faaliyet Gideri



❖ Düşük Faaliyet Giderleri



❖ Şirket Dağıtım Filosu



❖ Etkin Personel Maliyet Yönetimi



❖ Düşük Pazarlama Gideri

Cepte ŞOK Gelecek Adımları



Gelecek Adımları



İlave elektrikli araç yatırımı ile teslimat kapasitesinde artış



Operasyonel mükemmeliyet ile müşteri deneyimini geliştirme



Pazarlama faaliyetleri ile müşteri sayısı artışı



«Sadakat Programı» ile müşteri tutundurma



Online Sadakat Programı



«Şok Yıldız» Kazan & Kullan

- ❖ Kolay biriktir ve kolay harca
- ❖ Cepte Şok üzerinden her 100 TL'lik alışverişe 1 «Şok Yıldız»
- ❖ 1 Şok Yıldız = 1 TL
- ❖ 10 Şok Yıldız biriktirdikten sonra harcamaya başla
- ❖ Sadece online kanalda



CEPTE ŞOK'TA YILDIZ YAĞMURU BAŞLADI!



Alışveriş Yaptıkça ŞOK Yıldız Kazanma Fırsatı Cepte Şok'ta

Cepte Şok'tan yaptığınız her 100 TL alışveriş tutarı için 1 Şok Yıldız kazanın, topladığınız Şok Yıldızları alışverişlerinizde dilediğiniz gibi harcayın.

Cepte Şok'u hemen indir, alışverişin kazançlı olsun.

Google Play App Store'dan



Ödeme adınıza geldiğinizde, «Şok Yıldızlarını Harca» bölümünden harcamak istediğiniz Şok Yıldız miktarını belirleyebilirsiniz. Şok Yıldızlarınızı harcamak için minimum 10 Şok Yıldız biriktirmeniz gerekmektedir. Kullanmak istediğiniz Şok Yıldız miktarı, ödeme sırasında sipariş tutarınızdan onunda düşülecektir. Her Şok Yıldız 1 TL değerindedir.

Cepte ŞOK Ana Performans Kriterleri 3Ç'20-3Ç'21



Sipariş Sayısı

3,4x ↑



Ciro

3,6x ↑



Teslimatlar

81 il



Toplam
Üye Sayısı

2,4x ↑



Müşteri Sayısı

3,2x ↑

ÇEVRE



Yeniden Kullanılabilir Kasa Projesi
2020 yılında ~ 19 milyon karton ve plastik kutu kullanımı önlendi
Enerji Tüketimi

Azalan Elektrik Tüketimi

- ❖ Akıllı mağaza konsepti



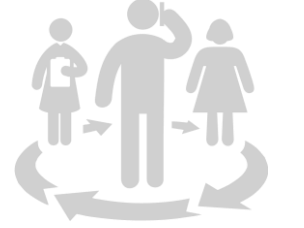
Sosyal Sorumluluk

- ❖ İş gücüne katkı
~ 6.000 yeni iş imkanı (2020)
- ❖ Ev kadınlarının ekonomiye katılması
~ 7.500 el yapımı çanta satışı (2020)

Cinsiyet Eşitliği

Kadın	Erkek
45%	55%
	

SOSYAL



EKONOMİK



Tarım Ürünlerinde Dikey Entegrasyon



Tüm Paydaşlar için Değer Yaratımı

Türk Tarımı & Çiftçiye Destek



Çiftçi

- ❖ Sözleşmeli tarım
- ❖ Finansal destek
- ❖ Alım garantisi



- ❖ Müşteri memnuniyeti
- ❖ Müşteri sadakati
- ❖ Trafik katkısı
- ❖ Karlılık

Müşteri

- ❖ Kontrol edilmiş kaliteli ürün
- ❖ Yeterli miktar
- ❖ Uygun fiyata

Ekonomiye Katkı



Uçtan Uca Süreç Kontrolü tohumdan hasata kadar





Gelişmeleri



**Operasyonel
Bakış**



**Finansal
Bakış**



**Sürdürülebilir
İş Modeli**



**2021
Hedefleri**



S&C

2021 Hedefleri



	Önceki (11.03.2021)	Sonraki (18.08.2021)
Net Satışlar	25% (+- 2%)	28% (+- 2%) ↑
FAVÖK Marjı (TFRS 16 hariç)	6,0% (+- 0,5%)	6,0% (+- 0,5%) →
FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil)	9,5% (+- 0,5%)	9,5% (+- 0,5%) →
Yatırımlar	~ 550 milyon TL (+-50 milyon TL)	~ 750 milyon TL (+-50 milyon TL) ↑



* 2021 hedefleri 2Ç'21 sunumu ile revize edilmiştir.



Gelişmeleri



**Operasyonel
Bakış**



**Finansal
Bakış**



**Sürdürülebilir
İş Modeli**



**2021
Hedefleri**



S&C

Konsolide Gelir Tablosu Özeti



3Ç'20 & 3Ç'21 Özet Gelir Tablosu (mTL)

	TFRS 16 Hariç			TFRS 16 Dahil		
milyon TL	3Ç'20	3Ç'21	Δ (%)	3Ç'20	3Ç'21	Δ (%)
Net Satış	5.483,9	7.211,8	31,5%	5.483,9	7.211,8	31,5%
Brüt Kar	1.275,5	1.678,6	31,6%	1.275,5	1.678,6	31,6%
Brüt Kar Marjı %	23,3%	23,3%	0,0 Ppt	23,3%	23,3%	0,0 Ppt
Toplam Faaliyet Giderleri	(1.027,4)	(1.366,6)	33,0%	(938,4)	(1.247,4)	32,9%
Amortisman	(64,8)	(77,6)	19,7%	(175,2)	(214,4)	22,4%
Toplam Faaliyet Giderleri (Amortisman Hariç)	(962,6)	(1.289,0)	33,9%	(763,2)	(1.033,0)	35,3%
FAVÖK	312,9	389,7	24,5%	512,3	645,7	26,0%
FAVÖK %	5,7%	5,4%	-0,3 Ppt	9,3%	9,0%	-0,4 Ppt
Faaliyet Karı	108,0	201,0	86,2%	196,9	320,2	62,6%
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	3,5	34,3	887,5%	3,8	34,3	811,7%
Finansal Giderler	(9,3)	(43,4)	364,8%	(135,0)	(198,3)	46,8%
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)	102,1	191,9	88,0%	65,7	156,2	137,9%
Dönem Net Karı / (Zararı)	82,7	144,4	74,6%	53,5	115,8	116,4%

Konsolide Gelir Tablosu Özeti



9A'20 & 9A'21 Özet Gelir Tablosu (mTL)

	TFRS 16 Hariç			TFRS 16 Dahil		
milyon TL	9A'20	9A'21	Δ (%)	9A'20	9A'21	Δ (%)
Net Satış	15.397,3	20.428,3	32,7%	15.397,3	20.428,3	32,7%
Brüt Kar	3.617,7	4.750,2	31,3%	3.617,7	4.750,2	31,3%
Brüt Kar Marjı %	23,5%	23,3%	-0,2 Ppt	23,5%	23,3%	-0,2 Ppt
Toplam Faaliyet Giderleri	(2.921,5)	(3.791,1)	29,8%	(2.661,6)	(3.454,8)	29,8%
Amortisman	(187,2)	(221,7)	18,4%	(506,5)	(605,4)	19,5%
Toplam Faaliyet Giderleri (Amortisman Hariç)	(2.734,2)	(3.569,4)	30,5%	(2.155,2)	(2.849,4)	32,2%
FAVÖK	883,5	1.180,9	33,7%	1.462,5	1.900,8	30,0%
FAVÖK %	5,7%	5,8%	0,0 Ppt	9,5%	9,3%	-0,2 Ppt
Faaliyet Karı	278,6	547,5	96,5%	538,5	883,8	64,1%
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	7,7	104,8	1253,9%	9,1	104,8	1046,0%
Finansal Giderler	(45,7)	(125,9)	175,2%	(414,7)	(570,5)	37,6%
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)	240,6	526,4	118,7%	132,9	418,0	214,5%
Dönem Net Karı / (Zararı)	195,3	396,8	103,2%	109,1	310,0	184,1%

Konsolide Bilanço Özeti



	TFRS 16 Hariç		TFRS 16 Dahil	
milyon TL	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021
Nakit ve nakit benzerleri	1.149,1	1.396,5	1.149,1	1.396,5
Ticari alacaklar	106,2	110,4	106,2	110,4
Stoklar	2.090,3	2.386,3	2.090,3	2.386,3
Diğer dönen varlıklar kalemleri	33,8	58,9	31,5	55,5
Toplam Dönen Varlıklar	3.379,4	3.952,2	3.377,0	3.948,8
Maddi duran varlıklar	1.352,7	1.657,0	1.352,7	1.657,0
Maddi olmayan duran varlıklar	692,0	696,5	692,0	696,5
Diğer duran varlıklar kalemleri	167,0	42,5	2.340,1	2.586,0
Toplam Duran Varlıklar	2.211,7	2.395,9	4.384,8	4.939,4
TOPLAM VARLIKLAR	5.591,0	6.348,1	7.761,8	8.888,3

Konsolide Bilanço Özeti



	TFRS 16 Hariç		TFRS 16 Dahil	
milyon TL	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021
Finansal borçlanmalar	32,7	4,1	32,7	4,1
Ticari borçlar	4.600,8	4.984,1	4.600,8	4.984,1
Diğer kısa vadeli yükümlülük kalemleri	367,3	480,2	1.112,7	1.372,6
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.000,9	5.468,3	5.746,2	6.360,8
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	102,7	72,6	1.761,7	2.040,7
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	486,4	810,4	253,1	490,5
Kontrol gücü olmayan paylar	1,0	(3,3)	0,8	(3,6)
Toplam Özkaynaklar	487,4	807,2	253,9	486,8
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	5.591,0	6.348,1	7.761,8	8.888,3

Konsolide Nakit Akış Tablosu Özeti



	TFRS 16 Hariç		TFRS 16 Dahil	
milyon TL	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
Dönem (zararı) / karı	195,3	396,8	109,1	310,0
Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	351,8	496,5	1.019,8	1.303,3
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit	547,1	893,4	1.128,9	1.613,3
İşletme Sermayesi Değişimi	388,8	60,7	389,6	61,7
Faaliyetlerden elde edilen nakit	935,9	954,1	1.518,5	1.675,1
Vergiler, Dava ödemeleri, emeklilik tazminatları ve izin karşılıkları	(29,3)	(48,9)	(29,3)	(48,9)
A-İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit:	906,6	905,2	1.489,2	1.626,2
Maddi duran varlık alımından kay naklanan nakit çıkışları	(312,2)	(522,5)	(312,2)	(522,5)
Maddi olmayan duran varlık alımından kay naklanan nakit çıkışları	(9,8)	(10,5)	(9,8)	(10,5)
Serbest Nakit Akımı	584,6	372,3	1.167,2	1.093,3
Diğer	13,1	107,5	11,7	107,5
B-Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit	(308,9)	(425,4)	(310,3)	(425,4)
C-Finansman faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit	(93,5)	(232,4)	(674,7)	(953,4)
NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM (A+B+C)	504,2	247,4	504,2	247,4
D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	431,3	1.149,1	431,3	1.149,1
E.DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER (A+B+C+D)	935,5	1.396,5	935,5	1.396,5

Bu sunum yayınlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda belirtilen sonuçlardan farklı olabilir. Bu risklerin pek çoğu Şok Marketler Ticaret A.Ş. (Şok Marketler) kontrol kabiliyetinin ve kesin olarak tahmin edebilme yeteneğinin ötesindedir, örneğin gelecekteki piyasa ve iktisadi koşullar, diğer piyasa katılımcılarının davranışları, edinilen işleri başarı ile entegre etmek veya beklenen maliyet azaltımlarını veya verimlilik artışlarını gerçekleştirmek bunlar arasında sayılabilir. Okuyucular bu sunumda belirtilen geleceğe yönelik ifadelere gereğinden fazla itibar göstermemek konusunda uyarılmaktadırlar. Şok Marketler bu sunum tarihinden sonra meydana gelebilecek gelişmeler nedeni ile bu sunumda yer alan geleceğe yönelik ifadeler konusunda olabilecek herhangi bir revizyonu kamuya açıklama konusunda hiç bir taahhüt altına girmemektedir.

Bu sunum sadece bilgi verme amaçlıdır. Bu sunum resmi bir hisse halka arzı anlamına gelmez; bir İzahname basılmayacaktır.

Bu sunum, Şok Marketler'in izni olmadan hiçbir surette basılmayacaktır, yeniden üretilmeyecektir ve dağıtılmayacaktır.

Bu sunumdaki rakamlar daha iyi bir genel bakış verebilmek maksadıyla yuvarlanmıştır. Sapmaların hesaplaması kesirleri de içeren figürlere dayanır. Bu nedenle yuvarlama farklılıkları oluşabilir.



Çağrı DEMİREL

Yatırımcı İlişkileri Müdürü



+90 850 221 6755



cagri.demirel@sokmarket.com.tr



www.sokmarketyatirimciiliskileri.com

Ziya KAYACAN

CFO



+90 850 221 11 00



ziya.kayacan@sokmarket.com.tr



www.sokmarketyatirimciiliskileri.com