

2Ç24 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibarıyla şirketin:

Net satışları 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %209,58 artışla 1.930 milyon TL olmuştur.

Geçen yılın 2. çeyreğinde 143 milyon TL faiz vergi ve amortisman öncesi zarar açıklayan şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 432 milyon TL FAVÖK açıklamıştır.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 4.537 baz puan artışla %22,4 olmuştur.

Net karı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %48,00 artışla 345 milyon TL olmuştur.

Sonuç:

Şirket, 2Ç24'te 1.930 mn TL satış geliri (yıllık: +%210), 432 mn TL FAVÖK (2Ç23: -143 mn TL) ve 345 mn TL net kar (yıllık: +%48) açıklamıştır. 2Ç23'te 143 milyon TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar açıklayan şirket, 2Ç24'te 432 milyon TL FAVÖK ve %210 oldukça güçlü artışla 1.930 milyon TL satış geliri elde etmiştir. Şirket çeyreklik olarak 150 milyon TL'lik parasal kazanç sonrası %17,9 net kar marjı ve 345 milyon TL net kar açıklamıştır. Net borç 1Ç24'e kıyasla %18 artarken, net borcun FAVÖK'e oranı 4,4x (1Ç24: 8,3x) olarak gerçekleşmiş ve daha güçlü FAVÖK üretimi sayesinde daha yönetilebilir hale gelmiştir. 1Y23'teki düşük baz da güçlü görünümüne yardımcı olmuştur. Hisse son 12 aylık verilere göre 35,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Öneri Yok

2Ç24 Finansal Sonuçları

Hisse Bilgileri

Sektör	ELEKTRİK
Bloomberg / Reuters Kodu	KONTR:TI/KONTR:IS
Fiyat (TL/hisse)	47,2
Hedef Fiyat	Öneri Yok
Potansiyel Getiri	Öneri Yok
52-Haftalık Fiyat Aralığı(TL)	46,96-108,64
Piyasa Değeri(milyon TL)	30.680
Firma Değeri(milyon TL)	35.679
Fiili Dolaşım PD(milyon TL)	14.113
Ödenmiş Sermaye(milyon TL)	200
Dolaşımdaki Paylar (%)	46,00
Yabancı Oranı (Dolaşımdaki Pay %/En Son)	%10,07
Yabancı Oranı (Dolaşımdaki Pay %/3 Ay Önce)	%10,93

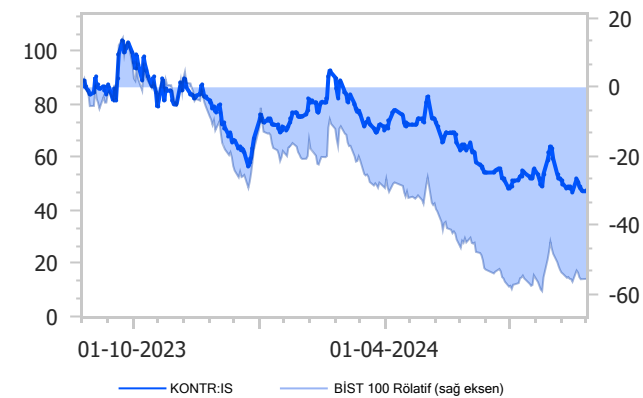
İşlem Hacmi	1H	1A	3A	12A
Ortalama İşlem Miktarı(000)	18.041	22.126	17.276	18.795
Ortalama İşlem Hacmi (000 TL)	905.373	1.222.341	965.762	1.428.638
Fiyat Aralığı(TL/hisse)	47,2-51,8	47,1-64,5	47,1-65,5	47,1-104,2
Hisse Performans (%)	1A	3A	6A	12A
Nominal Getiri	-12	-28	-48	-44
BIST 100'e Göre Rölatif Getiri	-1	-20	-49	-55

Ortaklık Yapısı	Sermaye Payı (%)
Diğer	46,24
ÖMER ÜNSALAN	26,92
SAMİ ASLANHAN	26,84
-	-
-	-

Şirket Faaliyet Alanı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik Anonim Şirketi, danışmanlık, fizibilite çalışmaları, proje yönetimi, mühendislik tasarımı, inşaat yönetimi ve satın alma hizmetleri vermektedir. Şirket ayrıca gelişmiş süreç kontrolü, bilgisayarlı tesis bilgi sistemleri, yazılım projeleri ve desteği, tesis başlatma ve devreye alma, IoT ve veri analitiği ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Petrol ve gaz, enerji üretimi, enerji dağıtım ve iletimi, proses endüstrisi, ulaşım, madencilik, tarım, yiyecek ve içecek sektörlerine hizmet vermektedir. Şirket 2008 yılında kurulmuştur ve merkezi İstanbul, Türkiye'dedir.

Hisse Performansı



TL mn	2023/06	2024/06	Δ	1Ç23	2Ç23	1Ç24	2Ç24	Δ (y/y)	Δ (ç/ç)
Net Satışlar	1.659	3.024	%82,2	1.036	624	1.093	1.930	%209,6	%76,6
Brüt Kâr	56	713	%1168,6	51	5	211	502	%9084,2	%137,4
Faaliyet Kârı	-227	279	-	-39	-188	-13	292	-	-
FAVÖK	-166	575	-	-24	-143	131	432	-	%230,2
Net Parasal Pozisyon	190	431	%127,6	34	155	281	150	-%0,0	-%46,6
Net Kâr	441	746	%69,0	208	233	400	345	%48,0	-%13,7
Brüt Kâr Marjı	%3,4	%23,6	2.021bp	%4,9	%0,9	%19,3	%26,0	2.513bp	667bp
Faaliyet Marjı	-%13,7	%9,2	2.292bp	-%3,7	-%30,2	-%1,2	%15,1	4.535bp	1.629bp
FAVÖK Marjı	-%10,0	%19,0	2.902bp	-%2,3	-%23,0	%12,0	%22,4	4.537bp	1.041bp
Net Kâr Marjı	%26,6	%24,7	-193bp	%20,1	%37,4	%36,6	%17,9	-1.953bp	-1.873bp
Net Borç	1.240	4.999	%303,2	427	1.240	4.252	4.999	%303,2	%17,6
Net Döviz Pozisyonu	258	-368	-	929	258	-	-368	-	-∞
Net Borç/FAVÖK	3,9	4,4	%11,3	0,8	3,9	8,3	4,4	%11,3	-%47,2

Enflasyona Göre Düzeltilmiş (30.06.2024)

Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz.

Araştırma Birimi

arastirma@gedik.com
+90 (216) 453 00 00

Yasal Uyarı

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.