



CAPITAL PARTNERS



dealbridge  
M&A advisors

## Yatırımcı Özeti

Sektöründe Rekabette Öncü, Karlı ve Büyüme Fırsatları Olan Yazılım Şirketi

Naviga Capital Partners, a member of Dealbridge

[www.navigapartners.com](http://www.navigapartners.com) | [www.dealbridge.eu](http://www.dealbridge.eu)

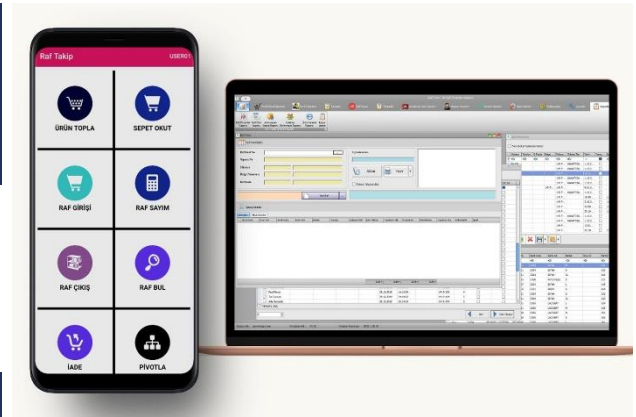
(Proje Cid:2025.IT)

# Şirket Özeti

İstanbul merkezli ve Teknokent'te faaliyet sürdüren şirket 2019 yılında kurulmuştur. Ağırlıklı olarak tekstil depo ve mağazaları için yaptığı mağaza WMS yazılımları ve çözümleri ile tercih edilen, rekabette öncü bir şirkettir. Yazılım sektöründe sunduğu çözümlerle tercih edilen ve rekabetin öncüsü konumunda olan şirket, birçok tanınmış firmanın yazılım çözümleri iş ortağıdır. Yazılımları, birçok ERP sistemleriyle entegre olarak çalışmaktadır.

Şirket; yazılım geliştirme, yazılım destek, satış ve muhasebe birimlerinden oluşan, alanında uzmanlaşmış 16 kişilik bir ekibe sahiptir. Müşterilerine sunduğu değer odaklı çözümler ve kesintisiz destek hizmetleriyle güvenilir bir marka olarak sektörde güçlü ve lider bir konuma sahiptir.

 Faaliyet Konusu	 Sektörü	 Lokasyon	 Kuruluş Tarihi
Tekstil Sektörü Yazılımları	IT-Yazılım	Merkez: İstanbul	2019
 Hisse Devri	 Hissedar Yapısı	 Personel Sayısı	 Ciro/FAVÖK (TL)
%100'e kadar	2 Ortaklı %50-%50	16	2021: 2.7 / 0.7 M. 2022: 5.0 / 1.9 M. 2023: 13.3 / 8.2 M. <b>2024: 27.3 / 17.8 M.</b>



# Şirketin Yazılım Çözümleri

Depo Yönetim Sistemi (WMS), Saha Sipariş Uygulaması ve diğer yenilikçi çözümleri ile Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojileri, yazılım firmalarından biri olan şirket; Nebim V3 ERP entegrasyonları, Kargo entegrasyonları, E-Ticaret Entegrasyonları ve Pazaryeri Entegrasyonları çözümleri ile müşterilerine katma değerli çözümler sunmaktadır.



**WMS - Raf  
Takip Programı**



**Sipariş Yönetim  
Programı**



**Pazar Yeri  
Yönetim  
Programı**



**Randevu  
Yönetim  
Programı**

## Şirketin Bazı Önemli Referansları

Şirket sektördeki aşağıda bazıları listelenmiş 120'den fazla büyüklü küçüklü şirketlere uzun vadeli sözleşmelerle çözümler sunmaktadır.



# Finansallar | 5 Yıllık Projeksiyon

Şirketin son iki yıllık satış performansı ve 2025-2029 yılları satış, gider, büyüme ve karlılık projeksiyonları aşağıda gösterilmiştir. Bu tahminler, mevcut olanaklar ve kapasite göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Yurtdışı pazar fırsatlarının değerlendirilmesi durumunda, daha yüksek ciro ve kârlılık hedeflerine ulaşılması mümkün olacaktır.

	TL	2023	2024	2025-T	2026-T	2027-T	2028-T	2029-T
Net Satışlar		13.341.896	27.415.085	51.000.000	74.000.000	98.000.000	120.000.000	145.000.000
Satılan Malın Maliyeti (-)		258.161	855.096	1.938.000	2.812.000	3.724.000	4.560.000	5.510.000
Faaliyet Giderleri (-)		5.028.586	8.893.358	16.830.000	24.420.000	32.340.000	39.600.000	47.850.000
<b>Faaliyet Karı (EBIT-FVÖK)</b>		<b>8.055.149</b>	<b>17.666.630</b>	<b>32.232.000</b>	<b>46.768.000</b>	<b>61.936.000</b>	<b>75.840.000</b>	<b>91.640.000</b>
Amortisman		193.352	387.550	486.801	585.622	685.177	781.102	890.457
<b>FAVÖK</b>		<b>8.248.501</b>	<b>18.054.180</b>	<b>32.718.801</b>	<b>47.353.622</b>	<b>62.621.177</b>	<b>76.621.102</b>	<b>92.530.457</b>
Vergi (-) (Muaf)		0	0	0	0	0	0	0
<b>Brüt Nakit Akımı</b>		<b>8.248.501</b>	<b>18.054.180</b>	<b>32.718.801</b>	<b>47.353.622</b>	<b>62.621.177</b>	<b>76.621.102</b>	<b>92.530.457</b>
Yatırım 2% (CAPEX)		266.838	548.302	1.020.000	1.480.000	1.960.000	2.400.000	2.900.000
<b>Serbest Nakit Akımı</b>		<b>7.981.663</b>	<b>17.505.878</b>	<b>31.698.801</b>	<b>45.873.622</b>	<b>60.661.177</b>	<b>74.221.102</b>	<b>89.630.457</b>
Ciro Gelişimi, Büyüme		168%	105%	86%	45%	32%	22%	21%
<b>FAVÖK Marjı</b>		<b>61,8%</b>	<b>65,9%</b>	<b>64,2%</b>	<b>64,0%</b>	<b>63,9%</b>	<b>63,9%</b>	<b>63,8%</b>

## Bakım Gelirleri

2024

2025-T\*

11.9 m. TL (40% / top. Satışlar)

25,5 m. TL (50% / top.satışlar)

\* T: Tahminler

# Neden iyi bir yatırım?

Yazılım yaptığı sektörde yazılımları ve çözümleri ile tercih edilen, rekabette öncü bir şirkettir.

Şirket teknokent merkezli olduğundan, vergi ve SGK muafiyetlerine sahiptir.

Şirket son iki yıldır %60 üzeri Favök marjı oluşturmuştur ve önümüzdeki yıllar projeksiyonuna göre bu oranın korunacağı öngörülmektedir.

Şirket düzenli ve öngörülebilir bakım ücreti gelirlerine sahiptir ve nakit akışı açısından büyük bir avantaj içermektedir. 2024 yılında gelirlerin %40'ı bakım gelirlerinden oluşmuştur ve bu oran 2025 yılında %50 olarak hedeflenmektedir.

Mevcut müşterilere yeni modüller, ek yazılım çözümleri satışları yapılarak gelir artırılabilir.

Şirket yeni geliştirilen WMS ürünüyle tüm ERP pazarlarına hitap etmeyi hedeflemektedir. Bu konuda bazı öncü projeler tamamlanmıştır.

Büyük potansiyel barındıran yurtdışı şirketlere yazılım pazarlama çalışmaları başlamıştır ve bazı satışlar yapılmıştır.

Şirket stratejik müşteri portföyü ve pazar konumuna sahiptir.



**dealbridge**  
M&A advisors

# TEŞEKKÜRLER

Bir Gizlilik Sözleşmesi imzalandığında, ayrıntılı şirket bilgisi ve detaylı finansal veriler sağlanacaktır.

**Ercan Aslantürk | Partner**

*Naviga Capital Partners, a member of Dealbridge M&A Advisors*

Konaklar Mah. Zencefil Sok. No:2/3 Beşiktaş İstanbul

[Ercan.Aslanturk@navigapartners.com](mailto:Ercan.Aslanturk@navigapartners.com)

Ofis: +90 212 264 63 00 GSM: +90 532 234 50 10

[www.dealbridge.eu](http://www.dealbridge.eu) | [www.navigapartners.com](http://www.navigapartners.com)