



TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
14 - 15 EKİM 2021
HALKA ARZ FİYATI
21,00 - 22,50 TL

SAĞLIĞA
YATIRIM
YAPIYORUZ

KONSORSİYUM LİDERİ

AKYatırım



Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anatolia) Paylarının Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Liderliğindeki Konsorsiyum Aracılığıyla Halka Arzi

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri	14 - 15 Ekim 2021
Halka Arz Fiyatı	21,00 - 22,50 TL
Halka Arz Büyüklüğü	20.000.000 TL (Ek satış dahil 23.000.000 TL) nominal değerli paylar
Sermaye Artırımı	10.000.000 TL nominal değerli paylar
Ortak Satışı	10.000.000 TL nominal değerli paylar
Ek Satış	3.000.000 TL nominal değerli paylar
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye	100.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	110.000.000 TL nominal
Halka Açıklık Oranı	%18,2 (ek satış dahil %20,9)
Halka Arz Şekli	Fiyat Aralığı ile talep toplama
Aracılık Yöntemi	En iyi gayret aracılığı
Satmama Taahhüdü	Şirket için 180 gün satan ortaklar ve diğer hissedarlar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı	BİST'te işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.
Tahsisat Grupları	Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %59 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %30 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %10 Şirket Çalışanları*: %1

(*) Şirket Çalışanları, Anatolia ve Anatolia'nın pay sahibi olduğu tüm tüzel kişiliklerin tüm çalışanlarını temsil etmektedir.

KONSORSİYUM LİDERİ

AKYatırım

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

Tel: (0212) 334 94 94, **Faks:** (0212) 334 96 89

Ak Yatırım Genel Müdürlük ve tüm Şubeleri

tüm Akbank T.A.Ş. şubeleri

www.akbank.com adresi

Akbank Mobil uygulaması

444 25 25 no'lu telefon

KONSORSİYUM ÜYELERİ

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.ahlatciyatirim.com.tr
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.alternatifyatirim.com.tr
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	www.anadoluyatirim.com.tr
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	www.atainvest.com
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.bmd.com.tr
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	www.denizyatirim.com
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.dinamikmenkul.com.tr
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	www.garantibbvayatirim.com.tr
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.gedik.com
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.global.com.tr
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.halkyatirim.com.tr
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.icbcyatirim.com.tr
ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.ingmenkul.com.tr
İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.foyatirim.com
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.marbasmenkul.com.tr
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.meksa.com.tr
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.osmanlimenkul.com.tr
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.oyakyatirim.com.tr
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.phillipcapital.com.tr
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.	www.piramitmenkul.com.tr
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.qnbfi.com
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.sekeryatirim.com.tr
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.tacirler.com.tr
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.tebyatirim.com.tr
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.unlumenkul.com
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.vakifyatirim.com.tr
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.ykyatirim.com.tr
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.yf.com.tr
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	www.ziraatyatirim.com.tr

ANATOLIA'YA GENEL BAKIŞ

Birbirini Tamamlayan Geniş Ürün Gamı ve Sistem Çözümleri

+350
Ürün



Real-Time
PCR Kitleri



DNA/RNA
İzolasyon
Kitleri



Robotik
Cihazlar

+130
Tespit Edilen
Patojen

Genetik Hastalıklar



Nükleik Asit İzolasyon



Panel Kitler



Dizileme Kitleri



Mikrobiyoloji Paneli



Real-Time PCR Cihazları



Manuel Manyetik Boncuklu
Nükleik Asit İzolasyon Sistemi



Gıda Testleri



Yüksek İhracat Kapasitesi

Global ve Yaygın Satış Ağı

+70*
Ülkeye
İhracat

+250
Ürün
İhracatı

+40
Global
Distribütör

İtalya ve
Pakistan'da
2
Bağlı
Ortaklık

%92**
İhracat
Oranı

İhracatın
Yıldızları Ödülü
2020'de
2.***

Güçlü Ar-Ge Altyapısı

12.000m²
Yeni Ar-Ge ve
Yönetim Merkezi

38
Ar-Ge Personeli

%45
Ar-Ge Personelinin Doktora veya
Lisansüstü Derecesi Sahipliği

(*) Kurulduğu günden bugüne ihracat yapılan toplam ülke sayısı

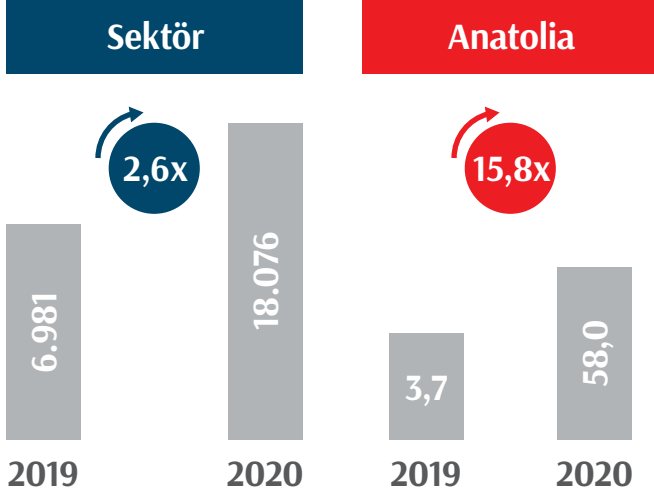
(**) 2021 1.Y. %92 Toplam Satışlar içerisindeki İhracat Oranı

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

ANATOLIA'YA GENEL BAKIŞ

Sektöre Göre Çok Güçlü Büyüme

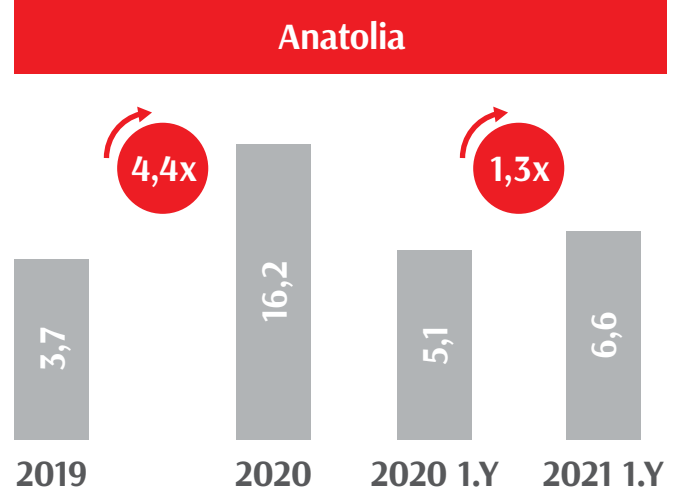
Satışlar (milyon ABD\$)*



Kaynak: Xsights Moleküler Diyagnostik Pazarı Raporu

COVID-19 Dışı Segmentte Güçlü Büyüme

Satışlar (milyon ABD\$)*



(*) TCMB Yıl sonu Ortalama Dolar/TL kurundan hesaplanmıştır. 2019: 5,67 TL, 2020: 7,01 TL, 2020 1.Y: 6,47 TL, 2021 1.Y: 7,88 TL

Güçlü Finansal Performans

mn TL	2020	2021 1.Y
Net Satışlar	422	196
FAVÖK*	354	157
FAVÖK Marjı	%84	%80
Net Kar	316	164
Net Kar Marjı	%75	%84

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

(*) FAVÖK: Net Satışlar – Satışların Maliyeti – Genel Yönetim Giderleri Pazarlama Giderleri – Ar-Ge Giderleri

Güçlü Sermaye Yapısı

mn TL	2020	2021 1.Y
Net Nakit Pozisyonu	106	70

(*) K.V ve U.V Finansal Borçlar – Nakit ve Nakit Benzerleri

KURULUŞTAN BUGÜNE ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞLARI

Anatolia
kuruldu
Haziran 2010

1 milyonuncu
test üretildi
Mart 2016

Yılda
1 milyon test
Ekim 2019

Ayda
1 milyon test
Nisan 2020

2010-2015

2016-2018

2019-Günümüz

Kuruluş ve Yoğun Ürün Geliştirme

2010-2015 yılları arasında, Anatolia, başarılı bir şekilde DNA/RNA izolasyon, Real-Time PCR ve DNA dizileme kitlelerini geliştirdi ve piyasa sürdü. 2012 yılında, ürünlerini uluslararası pazarda 10'dan fazla ülkeye ihraç etmekteydi.

Yapısal ve Stratejik Gelişim

2016-2018 yılları arasında, Anatolia, uluslararası bilinirliğini İtalya ve Pakistan'da bağlı ortaklıklar kurarak ve 24 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirerek artırdı.

Büyüme ve Genişleme

2019'dan itibaren, Anatolia, uluslararası genişlemeye ve operasyonel başarıya odaklandı: Kuruluştan bugüne 70'ten fazla ülkeye ihracat, ihracat oranı %92 (2021 1.Y)

Anatolia 2010 yılında kuruldu

- İlk ihracat 2011 yılında gerçekleştirildi
- 2012 yılında ilk DNA/RNA izolasyon kiti pazara sunuldu
- 2014 yılında tam otomatik izolasyon ve PCR kurulum sistemi pazara sunuldu
- 2014 yılında GDO saptama kiti pazara sunuldu
- 2015 yılında Şirket ürünleri Dünya Sağlık Örgütü («DSÖ») tarafından yürütülen Uluslararası Standartların Oluşturulması Çalışması Araştırmasına davet edildi

2016 yılında 1 milyonuncu test satıldı

- 2017 yılında Ar-Ge Merkezi belgesi alındı
- 2017 yılında Serbest Bölge şubesinin kuruluşu tescil edildi
- 2017 yılında İtalya'da bağlı ortaklık kuruldu
- 2018 yılında Pakistan'da bağlı ortaklık kuruldu

Ekim 2019'da yıllık 1.000.000 adet test üretimine ulaşıldı

- Multiplex Panel Kitlerinin geliştirilmesi 2019 yılında tamamlandı
- SARS-CoV-2 tanı kiti geliştirdi ve Şubat 2020'de yurtdışı pazarlarda satılmaya başladı
- Nisan 2020'de kit üretimini aylık 1 milyon adet düzeyine çıkardı
- Yeni bir DNA/RNA izolasyon robotu piyasaya sürüldü
- Serbest Bölge Şubesi cihaz ve kit üretimi için genişletildi
- Yeni Yönetim ve Ar-Ge Binası satın alındı - Toplamda 15.000 m²: Ar-Ge ve Yönetim Merkezi (12.000 m²) Serbest Bölge (3.000 m²)



İkincilik Ödülü – İKMİB 2020 İhracatın Yıldızları*

MOLEKÜLER DİYAGNOSTİK SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME POTANSİYELİ

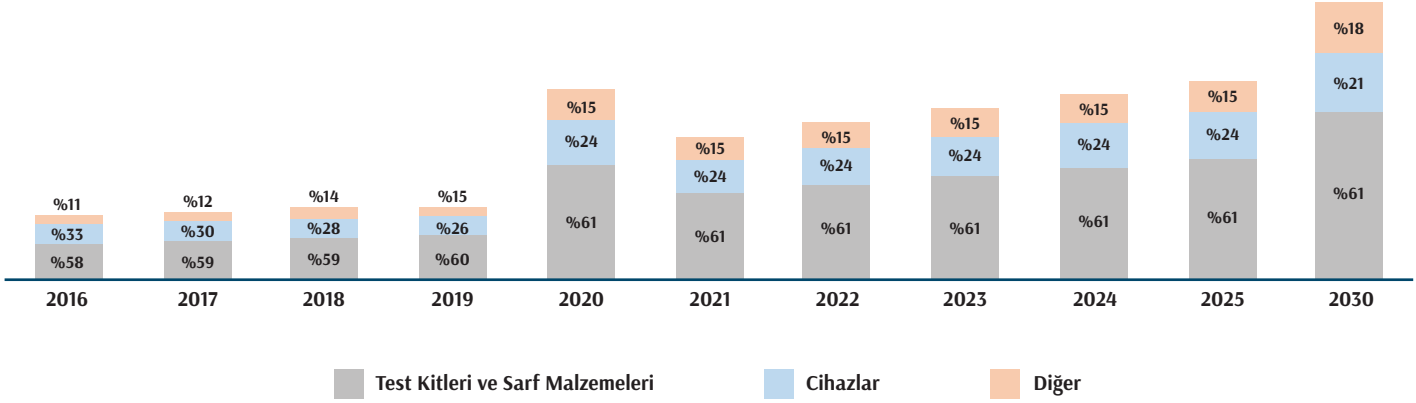
Pandemi öncesinde olduğu gibi, Moleküler Diyagnostik Sektörünün büyümeye devam etmesi beklenmektedir.

Global Moleküler Diyagnostik Pazarı (2016 – 2030) milyon ABD\$

6.054 6.423 6.831 6.981 18.075 13.570 14.970 16.237 17.582 19.011 19.011

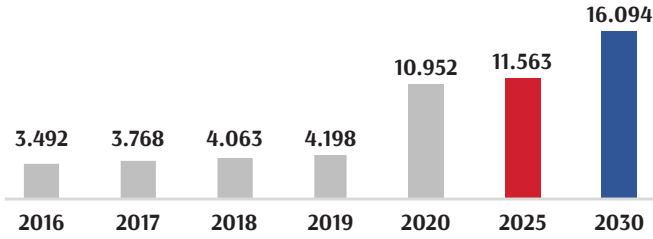
YBBO (2016-2020) ABD\$: %31,4

YBBO (2021-2030) ABD\$: %7,7



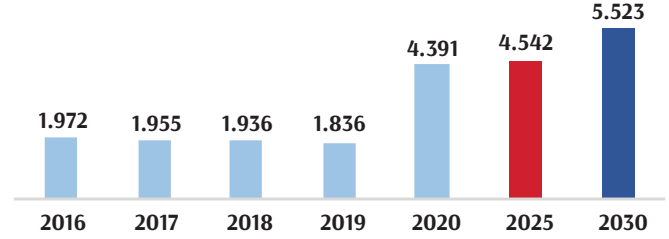
Kitler ve Sarf Malzemeleri (2016-2030)

YBBO (2021-2030) ABD\$: %7,7



Cihazlar Pazarı (2016-2030)

YBBO (2021-2030) ABD\$: %5,9



Büyüme Faktörleri

1

Pandemi Sebebiyle Toplam Üretim ve Test Yapma Kapasitesindeki Artış

2

Moleküler Tanı Ürünlerine Artan Eğilim ve Farkındalık

3

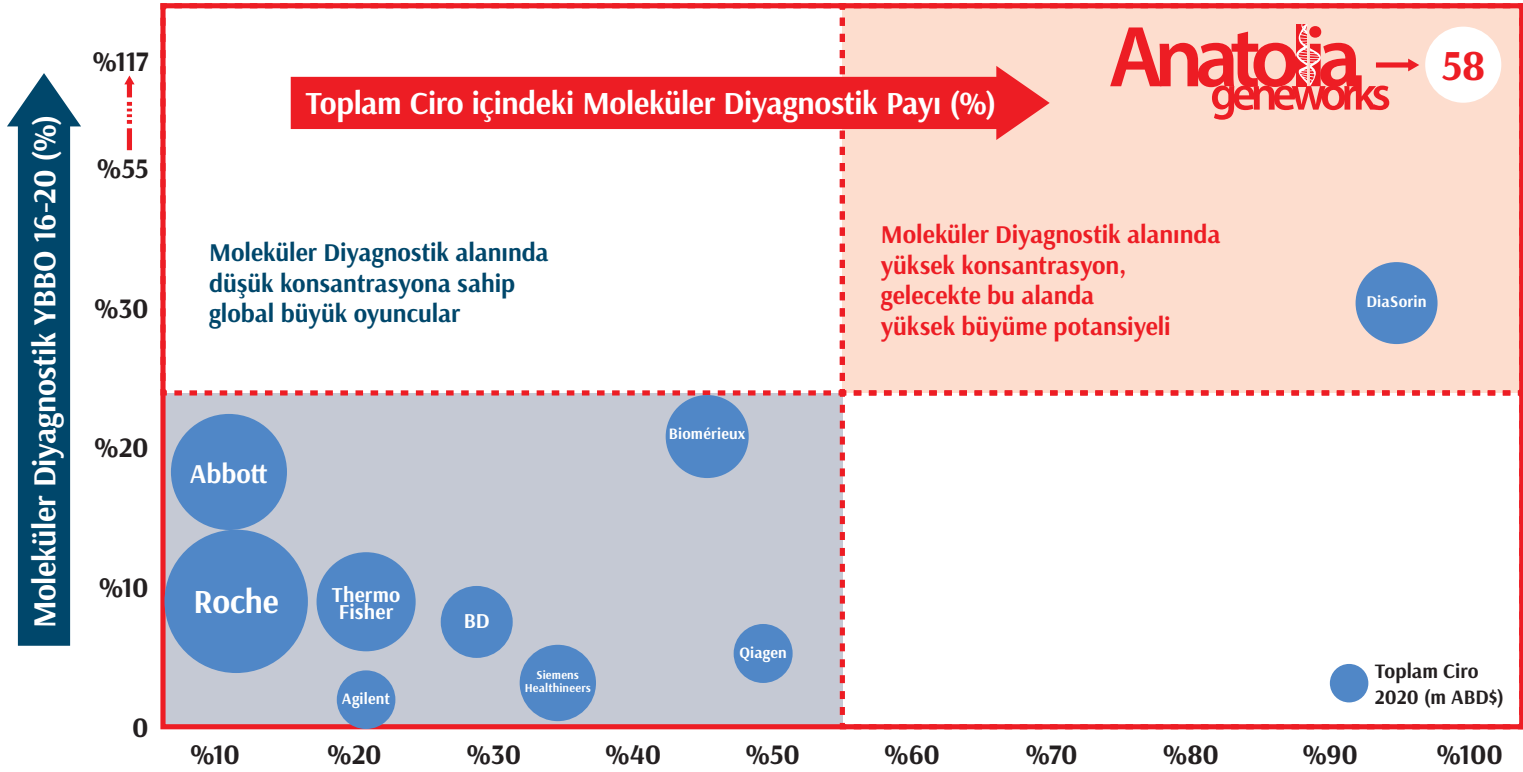
Genişleyen Ürün Kapsamı ve Kullanım Alanları

4

Pandemi Nedeniyle COVID Dışı Ürünlere Olan Ertelenmiş Talep

ANATOLIA'NIN SEKTÖRDEKİ KONUMU VE REKABET GÜCÜ

Anatolia, %100 moleküler diyagnostik alanına odaklanmış, esnek yapıya sahip bir firma olarak, büyük ve köklü global oyuncuların yer aldığı pazarda başarıyla rekabet edebilmektedir.



Not: Siemens, Agilent and DiaSorin şirketlerinin yıllık raporları moleküler diyagnostik alanındaki segment raporlamasını paylaşmamaktadır. Yukarıda paylaşılan data toplam diyagnostik segmentini yansıtmaktadır.

Rekabet Gücünü Destekleyen Unsurlar

1 Yüksek Moleküler Diyagnostik Odağı	Yüksek Odaklanma Sayesinde Oluşan Uzmanlık ve Piyasadaki Gelişmeler ve Fırsatlarda Öncü Yaklaşım	Çok Sayıda Kit Kullanımına Yol Açan DNA/RNA İzolasyon Robotları Üretebilen Az Sayıda Firmadan Biri
2 Geniş Ürün Portföyü ve Birbirini Tamamlayan Çözümler	Uçtan Uca Tasarım ve Sistem Entegrasyonu	Uluslararası Geniş Satış Ağı
	Multiplex Panel Kitleri ile Özellikli ve Yeni Gelişmekte Olan Bir Pazarda Büyüme Fırsatı	Yüksek Kaliteli Ürünler - Müşteri Bazında Satış Devamlılığı
3 Yüksek Müşteri Odaklı Yaklaşım	Değişen Müşteri Taleplerine Uygun, Hızlı Çözüm Sunabilen/Ürün Geliştirebilen Esnek Ar-Ge Yapısı	Kullanıcı Beklentilerini Karşılamanın Satış Sonrası Teknik Destek

UÇTAN UCA SİSTEM TASARIMI İLE BENZERSİZ İŞ MODELİ

+350 Ürün ve 12 Tescilli Marka

Real-Time
PCR Kitleri

Nükleik Asit
İzolasyon Kitleri

Real-Time
PCR Cihazları

Robotik Nükleik
Asit İzolasyon
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 etc.)

Mantarlar

Kalıtsal Hastalıklar

Genetik
Mutasyonlar

GDO'lu
Gıda Ürünleri

Bakteriler

Gıda Patojenleri

Tür Tayini

Anatolia, uçtan uca tasarım yetkinliği sayesinde, müşterilerine tanı kitleri gibi birçok sistemle uyumlu ürünler sağlayabilmektedir.

Real-Time PCR Test Süreci

1 Örnek
Toplama

- Kan, Swab, Serum, Plazma, Doku vb.



2 İzolasyon
(DNA/RNA
Saflaştırma)

- Örnekler elle işlemde geçirilir veya bir izolasyon cihazına yerleştirilir.
- Tüm toplanan örneklerden DNA/RNA, manuel ya da otomatize bir izolasyon kiti kullanılarak elde edilir.



3 PCR Testi
(Hedef varlığın/
miktarın tespiti)

- İzole edilen DNA/RNA, Real-Time PCR Kiti ile karıştırılarak Real-Time PCR cihazının içine yerleştirilir.
- Cihaz hedef organizma/patojen/hedef genetik materyalin/mutasyonun varlığını veya miktarını 1-3 saat içinde rapor eder.



Anatolia test süreci boyunca kullanılan tüm ürün gruplarını müşterilerine sağlayabilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE İÇİN AR-GE'NİN ÖNEMİ

Yüksek teknolojiye sahip Ar-Ge yetkinliği ve disiplinler arası kaliteli eğitimi olan Ar-Ge personeli sayesinde, 300'den fazla test kiti geliştirmiştir.

Ar-Ge Ekibi

38

Ar-Ge Personeli
Toplam personelin
%37'sini
oluşturmaktadır.
(Haziran 2021)

%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 kitleri
ve multiplex panel
kitleriyle
genişletilmesi

AIDS

Hepatit

Menenjit

Grip

SARS-CoV-2

Sıtma

Son 10 yıl içinde,
300'den fazla farklı
test kiti üretmiş
olmanın sağladığı
uzmanlık ve
tecrübe sayesinde,
Anatolia, başarılı bir
şekilde Şubat 2020'de
CoV-2 Test kitini
geliştirmiştir.

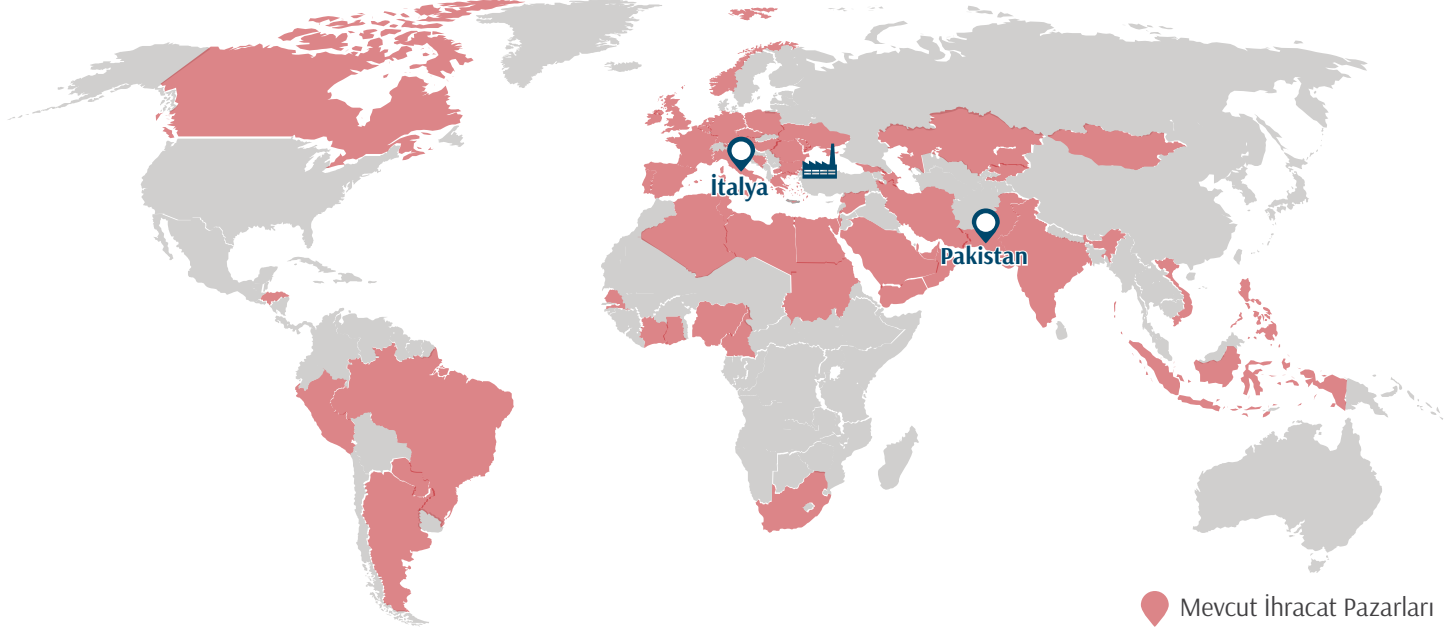
Pandemi döneminin ilk 4 ayında
Polonya Sağlık Bakanlığının
tek test kiti tedarikçisi

İtalya'da onaylanan
ilk 5 Test kitinden birisi



YAYGIN SATIŞ AĞI VE SAYGIN MÜŞTERİ TABANI

Yüksek teknolojiye sahip Ar-Ge yetkinliği ve disiplinler arası kaliteli eğitimi olan Ar-Ge personeli sayesinde, 300'den fazla test kiti geliştirmiştir.



Mevcut İhracat Pazarları
Bağlı Ortaklık

(*) Kuruluştan 30 Haziran 2021'e kadar geçen sürede ihracat yapılan ülke sayısını göstermektedir.
(**) 2021 İ.Y

Yurtdışı Bağlı Ortaklık ve Global Distribütörler Aracılığı ile Yaygın Satış Ağı



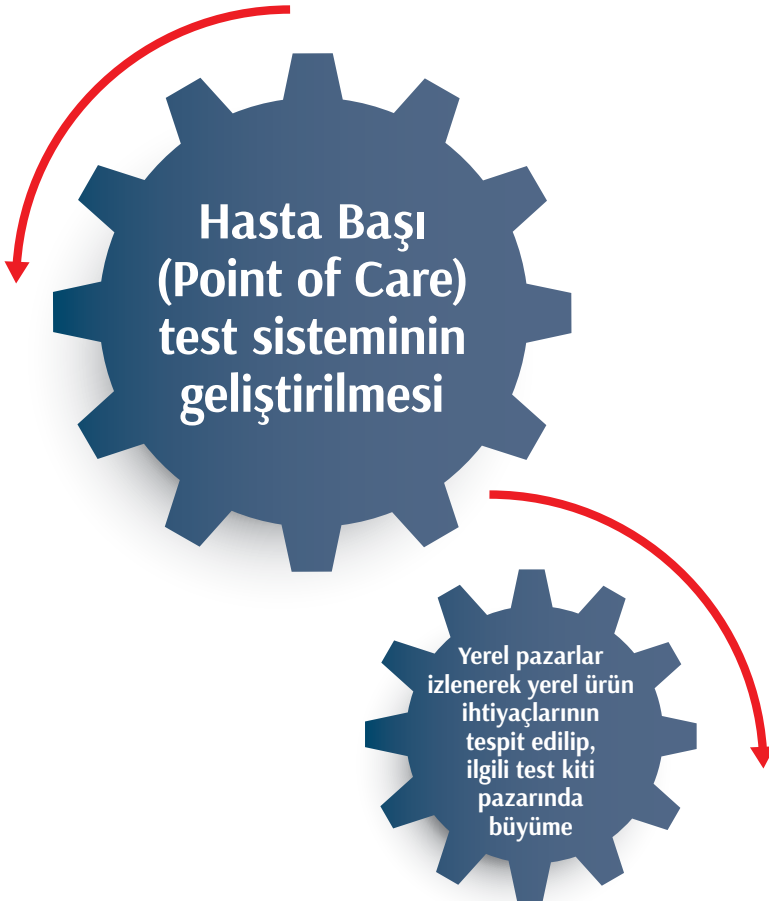
Çeşitlendirilmiş ve Sadık Müşteri Portföyü



70'den Fazla Ülkede Satış
Yüksek müşteri memnuniyeti sayesinde tekrarlanan satışlar

CAZİP BÜYÜME FIRSATLARINA ODAKLANMIŞ ŞİRKET STRATEJİSİ

Büyüme Stratejisi: Geniş ve Kaliteli Ürün Portföyünün Yeni Pazarlarla Buluşturulması



ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahibi	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası (Ek Satış Hariç)		Halka Arz Sonrası (Ek Satış Dahil)	
	Toplam	%	Toplam	%	Toplam	%
Alper Akyüz	51.653.332	51,7	46.486.665	42,3	44.936.665	40,9
Elif Akyüz	25.000.000	25,0	22.500.000	20,5	21.750.000	19,8
Diğer*	23.346.668	23,3	21.013.335	19,1	20.313.335	18,5
Halka Açık	-	-	20.000.000	18,2	23.000.000	20,9
Toplam	100.000.000	%100,00	110.000.000	%100,00	110.000.000	%100,00

(*) Diğer: Sermayede payı bulunan diğer 7 adet pay sahibine ait payların toplamıdır.

ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

ÖZET GELİR TABLOSU (m TL)	2018	2019	2020	Haz.2020	Haz.2021
Hasılat	15,6	20,8	421,6	146,7	195,6
Brüt Kâr	7,2	15,2	373,3	118,3	171,4
Faaliyet Kârı	1,5	8,8	350,2	112,6	163,2
FAVÖK*	3,8	11,2	353,8	113,7	157,0
Net Kar	0,3	6,4	315,8	88,8	163,6

(*) FAVÖK: Net Satışlar – Satışların Maliyeti – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama Giderleri – Ar-Ge Giderleri

ÖZET BİLANÇO (m TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Dönen Varlıklar	10,1	18,8	316,2	213,0
Duran Varlıklar	9,7	15,3	79,5	113,0
Toplam Varlıklar	19,8	34,2	395,8	326,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6,4	9,8	54,9	24,7
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3,8	7,0	4,9	2,8
Toplam Yükümlülükler	10,2	16,8	59,8	27,4
Özkaynaklar	9,5	17,3	336,0	298,6
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	19,8	34,2	395,8	326,0



KONSORSİYUM LİDERİ

AKYatırım