



Hitit

Gökyüzünün teknolojik gücü

Basın Toplantısı
21 Şubat 2022



Kısaca Hitit



Havacılık ve seyahat endüstrisine "Crane" markalı yazılım çözümlerimizle 28 senedir hizmet veriyoruz

Kuruluş yılı
1994

Çalışan sayısı
270

48 müşteri



5 kıtada ve 38 ülkede



53+ milyon yıllık taşınan yolcu sayısı (PAX)¹



30.000 Seyahat acentası²



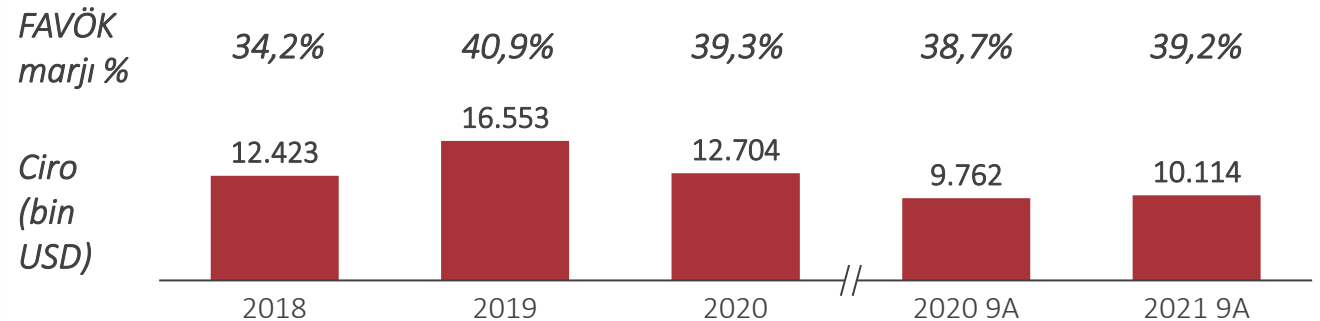
100+ milyar yıllık arama yapılan uçuş sayısı³



6,5+ milyar USD partner havayolu gelirleri⁴



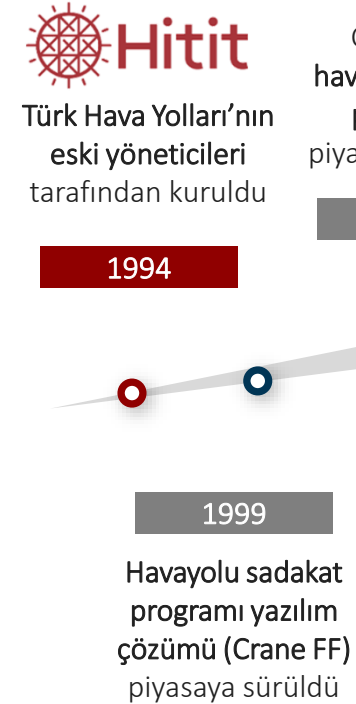
Ciro ve FAVÖK marjı gelişimi



(1) Crane PSS ile 2019'da (Covid öncesi) taşınan toplam yolcu sayısı (2) 2019 yılında Crane acenta satışı ve servis web platformunu kullanan seyahat acentaları (3) 2019 yılında Crane PSS üzerinden gerçekleşen toplam uçuş sorgulama sayısı (4) 2019 yılında mevcutta Crane PSS kullanan havayolları üzerinden satılan toplam bilet tutarı

Kaynak: T2RL, Şirket

Uzun bir yol kat ettik, ancak daha büyük başarılar hala önümüzde



(1) Hizmet olarak yazılım (SaaS)
Kaynak: Şirket



Crane topluluğu:

Hava yolculuğunun her adımı için anahtar teslim çözümler sunuyoruz

Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri ("PSS")

Havayolları tarafından kullanılan, rezervasyon, biletleme, check-in, internet ve mobil rezervasyon, kalkış kontrolü, sadakat programı ve müşteri hizmetlerini kapsayan bir dizi kritik sistem

- ✓ Rezervasyon ve Biletleme
- ✓ Charter Yönetim Sistemi
- ✓ Bagaj Eşleştirme Sistemi
- ✓ İnternet Rezervasyon Motoru
- ✓ İletişim Yönetim Modülü
- ✓ Sadakat Katmanı
- ✓ Mobil Uygulama
- ✓ Kalkış Kontrol Sistemi
- ✓ Müşteri Hizmetleri Katmanı
- ✓ Ağırlık ve Denge Modülü

Operasyonel Çözümler

- ✓ Tarife Planlama
- ✓ Uçuş Ekibi Planlama
- ✓ Operasyon Kontrol

Seyahat Çözümleri

- ✓ İnternet Üzerinden Seyahat Acentesi
- ✓ Acente Portal Uygulaması

Sanal Mağazacılık

- ✓ Havayolu Sanal Mağazacılığı

Hava Kargo

- ✓ Rezervasyon ve Kargo Hizmetleri
- ✓ Yerel Kargo Hizmetleri

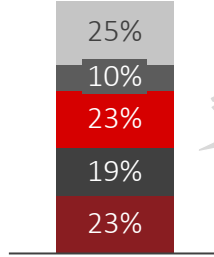
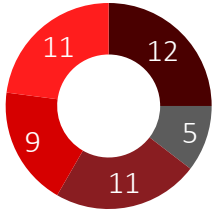
Muhasebe Çözümleri

- ✓ Gelir Muhasebesi
- ✓ Gider Muhasebesi
- ✓ İş Performansı Endeksi

Crane topluluğu:

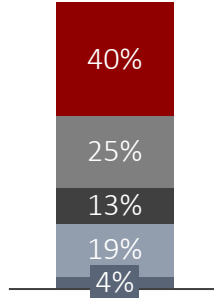
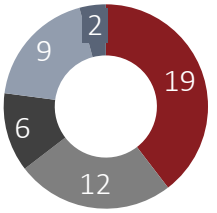
Farklı coğrafyalardaki farklı müşteri türlerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Dengeli müşteri portföyü¹

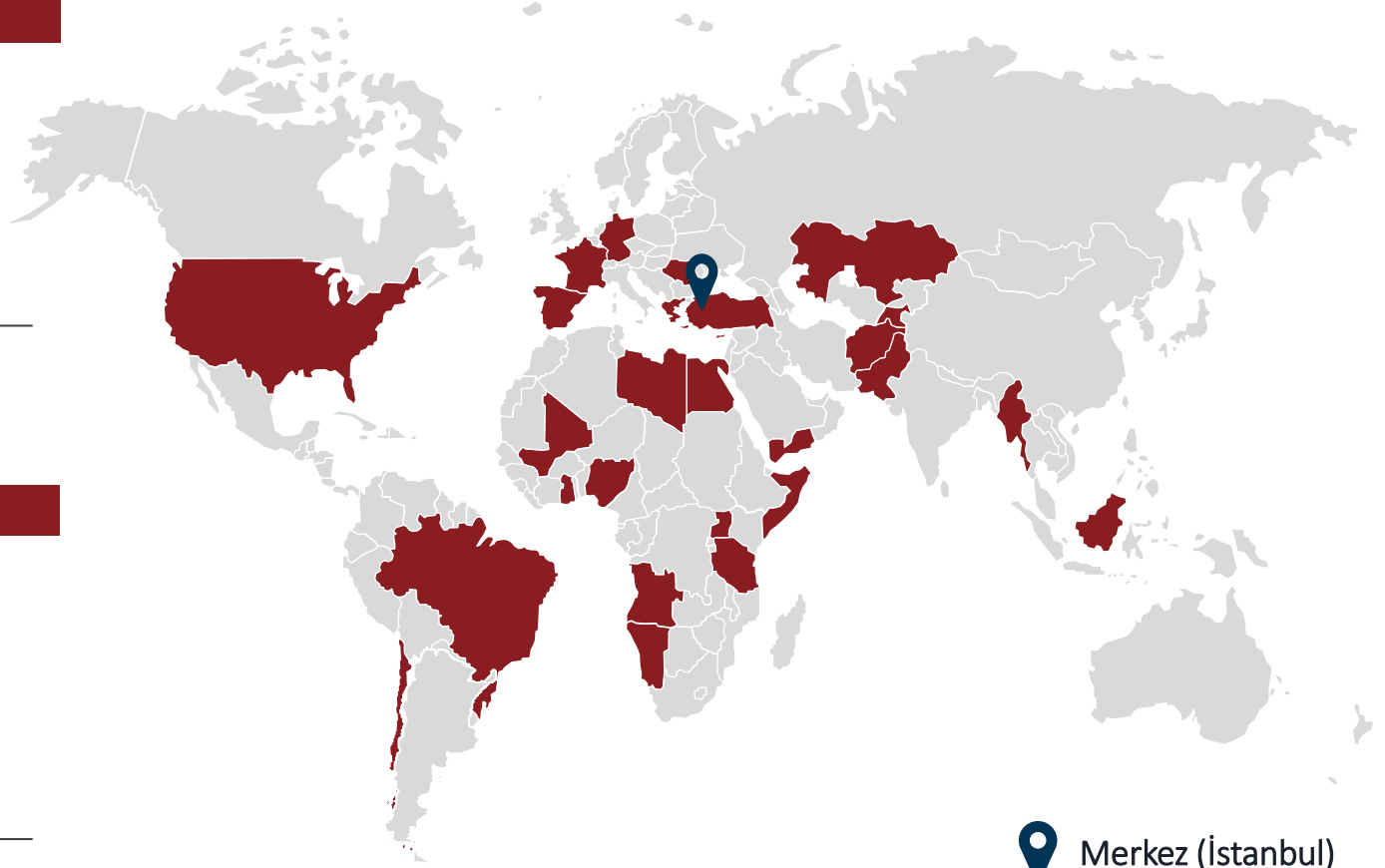


■ Hibrit ■ Geleneksel ■ Startup
■ Diğer ■ Düşük maliyetli

Farklı coğrafyalarda¹



■ Afrika ■ Amerika ■ Güney Amerika
■ Asya ■ Avrupa



Merkez (İstanbul)

38 ülkede 48 müşteri

Hitit'in Crane ürün ve çözümlerinden yararlanıyor

(1) Rakamlar 2021 yılsonu itibarıyla çalışılan havayolu adedi bazında hesaplanmıştır
Kaynak: Şirket

Havacılık teknolojileri ve havayolu sektöründe uzmanlaşmış deneyimli ekip...



Nur Gökman
Kurucu & CEO

45 yıllık iş deneyimi

İstanbul Üniversitesi, Matematik ve Fizik, 1973



Özgür Çuhadar

Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

19 yıllık iş deneyimi

Bilkent Üni., Bilgisayar Mühendisliği, 2003



Semih Sakız

Altyapı ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

25 yıllık iş deneyimi

Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 1999



Nevra Onursal Karaağaç

Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

20 yıllık iş deneyimi

Carnegie Mellon Univ, İletişim Tasarımı, 2002
Domus Academy, Etilişim Tasarımı Y. Lisans, 2005



Sezer Tuğ Özmütlu

Finans & Muh. Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

30 yıllık iş deneyimi

İstanbul Üni., Ekonomi, 1991

İstanbul Üni., Uluslararası İlişkiler, Y. Lisans, 2010



Figen Dönder

İnsan Kaynakları Direktörü

25 yıllık iş deneyimi

Marmara Üni., İngilizce/Dil Sanatları Öğr., 1992

Marmara Üni., İnsan Kaynakları, Y. Lisans, 2000



Semra Kandemir

Ürün Stratejisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

30 yıllık iş deneyimi

ODTÜ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1992



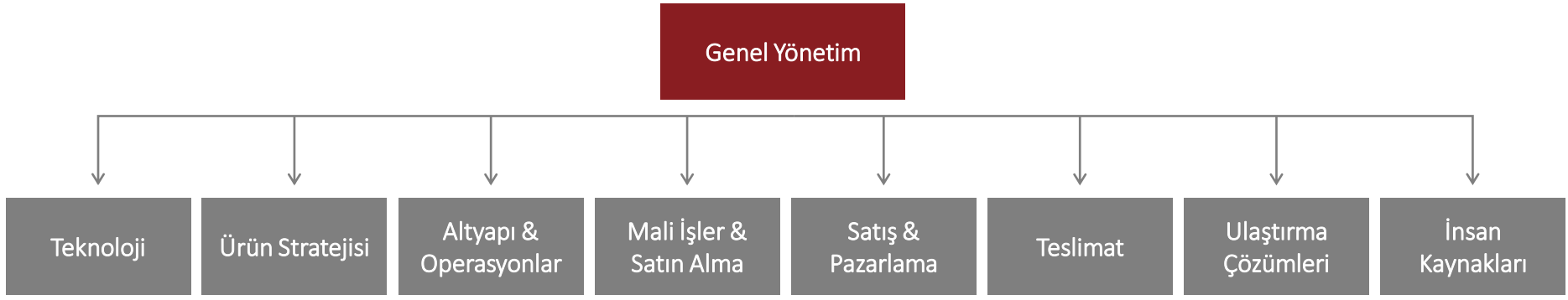
Atilla Lise

Ulaştırma Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

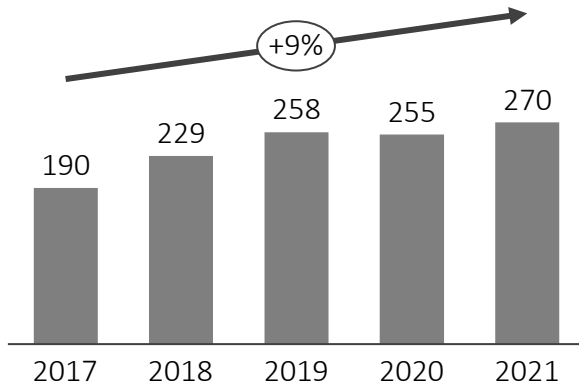
35 yıllık iş deneyimi

Boğaziçi Üni., Bilgisayar Mühendisliği, 1987

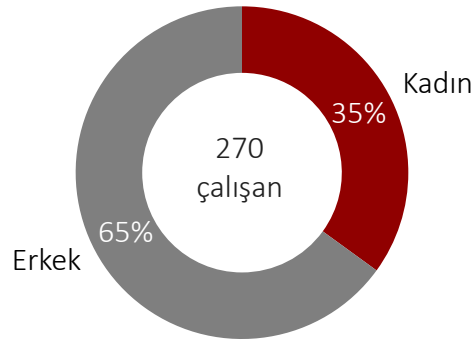
...ve onu destekleyen sağlam temelli bir kurumsal yapı



Çalışan sayısı Cinsiyet Eğitim



Ortalama çalışma süresi: 5 yıl



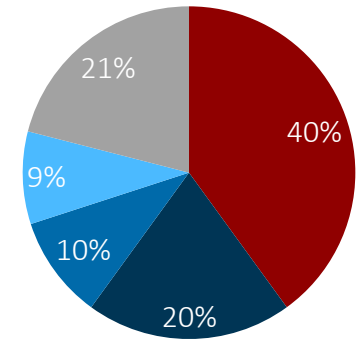
Üst yönetim



3



5



- Bilgisayar Mühendisliği
- Diğer Mühendislik
- Havacılık / Turizm
- Ekonomi / İşletme
- Diğer

Şirket kültürü olarak benimsenmiş güçlü sosyal sorumluluk bilinci

Küresel bir oyuncu olma yolunda topluma karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek Hitit için vazgeçilmez bir konudur

Cinsiyet eşitliği

Teknoloji sektöründe kadınları desteklemek için mentorluk sağlanması



Çevre

Su kıtlığını önlemek için vakıflara bağış yapılması



Eğitim

Burslar ve staj imkanları ile öğrencilere destek olunması



Sağlık

Pakistan'da özel tedavi ihtiyacı olan çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin desteklenmesi



178
Öğretmen



178
Okul



40,000
Öğrenci



Uçan Raketler çocukları ve gençleri masa tenisi ile buluşturmayı ve masa tenisi sayesinde sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarını amaçlamaktadır.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ortaklığı ile hayata geçirilen projede şimdiye kadar 178 okuldan 40.000 çocuğa ulaşılmıştır.



Spor ve sağlıklı yaşamı sürdürülebilir kılmayı hedefleyen projede okul öğretmenlerine de antrenörlük eğitimi verilmektedir.

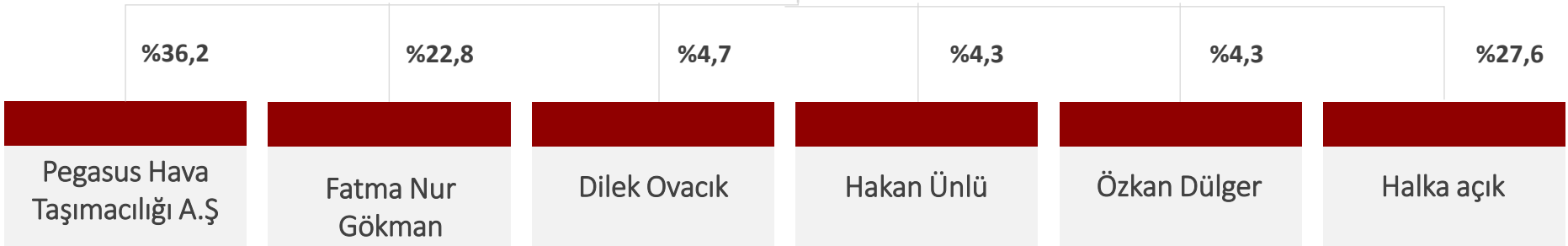


Ortaklık yapımız

Halka arz öncesi ortaklık yapısı



Halka arz sonrası ortaklık yapısı





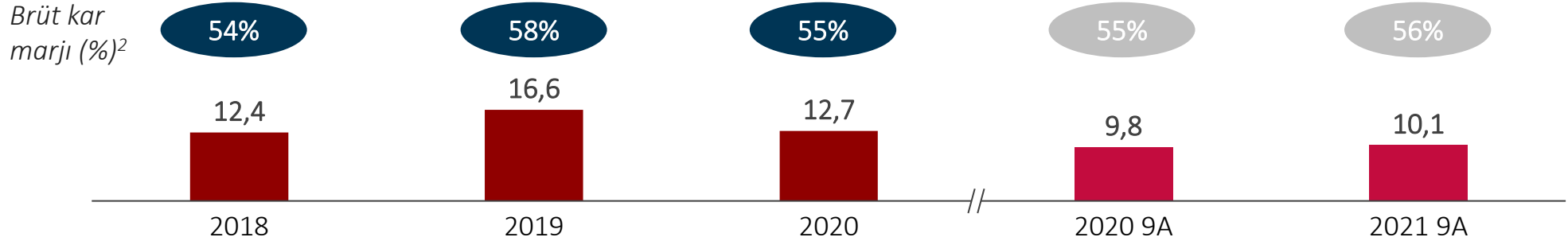
Fon kullanım alanları

Planlanan fon kullanım alanları	
Detaylar	Oran %
Farklı pazarlara uygun olarak ürünlerin altyapı ve yazılımlarının geliştirilmesi	35%
Bulut mimarisine geçiş için altyapı, geliştirme ve iyileştirmeler	30%
Yeni iş birimlerinin geliştirilmesi	25%
Yurtdışı yatırımları	10%
Toplam tutar	100%

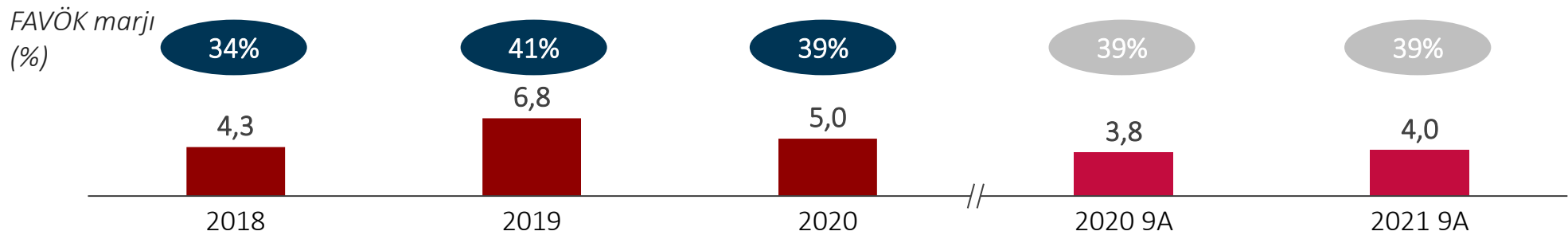
Zorlu koşullara rağmen güçlü finansal performans

Şirket'in fonksiyonel para birimi USD olduğundan finansallar USD olarak paylaşılmıştır¹

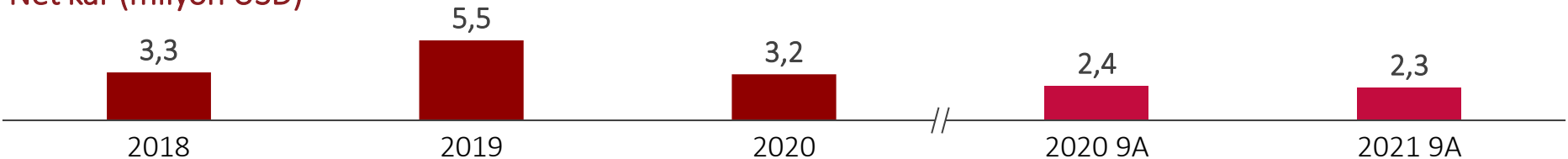
Net satışlar (milyon USD)



FAVÖK (milyon USD)



Net kar (milyon USD)



30 Eylül 2021 itibarıyla 122 bin USD tutarında net borç

(1) 01.01.2020'den itibaren fonksiyonel para birimi USD olmuştur. 2018 rakamları bağımsız denetim raporundan ortalama kurdan dönülerek hesaplanmıştır, 2019 ve 2020 rakamları ise bağımsız denetim raporu rakamlarını yansıtmaktadır (2) Amortisman giderleri öncesi brut kar marjı Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu



Halka arz bilgileri

İhraç eden	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (“Hitit”, “Şirket”)
Konsorsiyum lideri	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Fiyatı	11,50 – 12,50 TL
Talep Toplama Tarihleri	23-24-25 Şubat 2022
Halka Arz Yöntemi	“Fiyat Aralığı ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı”
Halka arz öncesi sermaye	100.000.000 TL
Halka arz sonrası sermaye	127.500.000 TL
Halka arz yapısı	Sermaye Artırımı: 27.500.000 pay – %78 Ortak Satışı: 7.692.308 pay – %22 Toplam: 35.192.308 pay
Halka arz büyüklüğü	404.711.542 TL – 439.903.850 TL
Halka açıklık oranı	%27,6
Tahsisat Oranları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 8.798.077 TL nominal değerdeki kısmı (%25) Yurt İçi Yüksek Başvurululu Yatırımcılara 8.798.077 TL nominal değerdeki kısmı (%25) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 8.798.077 TL nominal değerdeki kısmı (%25) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 8.798.077 TL nominal değerdeki kısmı (%25)
Fiyat istikrarı	Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanmaktadır
Taahhütler	180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını arttırmama



Konsorsiyum Üyeleri



A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.

Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Işık Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Hitit

Talep Toplama
23-25 Şubat 2022

#HTTBT