

Ebebek Mağazacılık A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2023 – 30.09.2023

ebebek 

Genel Bilgiler

1. Şirket Profili

ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp dört yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve fiziki mağazalarıyla anne-babalara hizmet vermeye devam etmektedir. 2023 yılında halka açılan Şirket'in hisseleri EBEBK koduyla Borsa İstanbul'un Yıldız Pazarında işlem görmektedir. Şirket ile ilgili daha fazla bilgiye <https://kurumsal.ebebek.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023

Şirket'in Ticaret Ünvanı : Ebebek Mağazacılık A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 439123
Merkez Adresi : İçerenköy Mh. Değirmen Yolu Cd.No:37 D:6 Ataşehir / İstanbul
Şube : Şirketimizin 224 adet mağazası bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Telefon numarası :0216 325 73 25
Faks numarası :0216 428 33 54
İnternet adresi :www.ebebek.com

3. Şirket'in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

Kayıtlı Sermaye : 205.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 160.000.000 TL

Şirketimiz 27.01.2023 tarihinde ödenmiş sermayesini 27.500.000 TL'den 41.000.000 TL'ye çıkarmıştır. Artırılan 23.500.000 TL sermayenin 310.964,27 TL'si özel fonlar hesabından, geri kalan kısmı ise geçmiş yıl karlarından karşılanmış olup sermaye artırımını 27.01.2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 27.01.2023 tarih ve 10757 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30.03.2023 tarih ve 20/404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerlidir.

Şirketimiz 18.05.2023 tarihinde ödenmiş sermayesini 41.000.000 TL'den 136.000.000 TL'ye çıkarmıştır. Artırılan kısmın tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmış olup sermaye artırımını 18.05.2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 18.05.2023 tarih ve 10834 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında, 205.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayemizin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme tadili ile ilgili süreç devam etmektedir.

Şirket'in ortaklık yapısı:

Şirket'in ortaklık yapısında 2023 yılının ilk yarısında gerçekleşen değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

	30 Eylül 2023		31 Aralık 2022	
	Pay oranı (%)	Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)	Pay tutarı (TL)
Ahmet Afif Topbaş	16,51%	26.409.567	25,59%	4.477.500
Mahmud Muhammed Topbaş	15,60%	24.960.000	19,60%	3.429.500
Musa Topbaş	15,60%	24.960.000	19,59%	3.427.500
Halil Erdoğan	10,74%	17.181.730	13,42%	2.349.000
Fatma Hande Topbaş	5,85%	9.352.856	7,43%	1.300.000
Fatma Zehra Ülker	5,85%	9.352.856	7,43%	1.300.000
Kemal Anthony Hatoum	3,13%	5.012.845	4,91%	860.047
Mustafa Latif Topbaş	0,46%	738.284	0,54%	95.000
Diğer	1,27%	2.031.862	1,49%	261.453
Halka Açık Paylar	25,00%	40.000.000	-	-
	100	160.000.000	100	17.500.000

4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirket payları her bir eşit ve 1 TL nominal değerli A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı sağlamaktadır. Her bir A grubu pay, sahibine 5 oy hakkı verirken B grubu paylar sahibine 1 oy hakkı vermektedir. İlaveten, Yönetim Kurulu teşkilinde, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. B Grubu payların imtiyazı yoktur.

5. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

6. Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 23.500.000 TL'den 41.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin 18.01.2023 tarihli genel kurul kararı, 27.01.2023 tarihli ve 10757 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30.03.2023 tarih ve 20/404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve ödenmiş sermayesinin 41.000.000 TL'den 136.000.000 TL'ye çıkarılması için Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin 12.05.2023 tarihli ve 42 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 18.05.2023 tarihli ve 10834 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında, 205.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayemizin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme tadili ile ilgili süreç devam etmektedir.

Şirketimizin 06.02.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 nolu maddelerinin tadili, kabul edilmiş, esas sözleşmenin yeni hali 08.05.2023 tarihli ve 10826 nolu TTSG'de yayımlanmıştır. 12.05.2023 tarihli yönetim kurulu toplantımızda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 nolu maddesinin tadili kabul edilmiş, esas sözleşmenin yeni hali 18.05.2023 tarihli ve 10834 nolu TTSG'de yayımlanmıştır. Esas sözleşme değişikliğinin çok kapsamlı olması ve esas sözleşmemizin son halinin İzahnamenin eki olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanması nedeniyle değişikliklere ilişkin tabloya bu ara dönem faaliyet raporunda yer verilmemiştir.

7. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

15.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. 08.05.2023 tarihinde iki yönetim kurulu üyesi daha atanmış olup 15.03.2026 tarihinde görev süreleri sonlanacak şekilde yetkilendirilmişlerdir. Esas sözleşmenin 7. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

Adı Soyadı	Görevi		Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	
Halil Erdoğan	Yönetim Kurulu Başkanı	CEO	Evidea Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği kurucu üye, GYIAD ve TÜSİAD üyesidir.	İcracı Üye
Mahmud Muhammed Topbaş	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesidir.	İcracı Olmayan Üye
Musa Topbaş	Yönetim Kurulu Üyesi		Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesidir.	İcracı Olmayan Üye
Ömer Hulusi Topbaş	Yönetim Kurulu Üyesi		BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyesidir.	İcracı Olmayan Üye
Can Karadeniz	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür	Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.10.2023 tarihli kararıyla; henüz Denetim Komitemiz bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi Can Karadeniz Denetim Komitesi kuruluncaya kadar, finansallardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

8. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Dönem içerisinde görevden ayrılan ve halen görev başında bulunan üst düzey yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı ve Soyadı	Unvanı
Can Karadeniz	Genel Müdür
Tolga Koyuncu	Mali ve İdari İşler Direktörü
Sevda Demir	Pazarlama Direktörü
Müge Tekin*	Ticaret Direktörü
Gönenç Rüştü Şener	E-ticaret Direktörü
Kenan Şahan	İnsan Kaynakları Direktörü
Onur Topgül	Tedarik Zinciri Direktörü
Pınar Topsakal Eşici	Planlama ve Analiz Direktörü
Erkan Kızılkaya	Mağaza Operasyon Direktörü
Fahrettin Sami Bakkaloğlu	Mağaza Operasyon Direktörü
Pınar Küçükürköz	Tekstil Direktörü
Mahmut İlker Naimoğlu	İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörü
Abidder Emin Şimşek	Proje Ofis Direktörü
Yusuf Ediz Kömüryakan	İngiltere Ülke Direktörü
Barış Şimşek	Bilgi Teknolojileri Direktörü

* Şirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 11.10.2023 tarihli kararıyla; Ticaret Direktörü Görkem Eskin'in istifasının kabulüne, yerine, 16.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Müge Tekin'in Ticaret Direktörü olarak atanmasına karar vermiştir.

9. Personel Sayısı, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 3.678'dir (31 Aralık 2022: 3.545). Grup'un 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 3.869'dur (31 Aralık 2022: 3.663).

Kıdem tazminatı karşılığı 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 80.132.274 TL olarak hesaplanmıştır (31 Aralık 2022: 48.428.040).

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in 19.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine 2023 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısında huzur hakkı ödenmemesi kabul edilmiştir.

1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 28.312.262 TL'dir.

Şirket'in Araştırma Geliştirme Çalışmaları

4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu kapsamında şirket içi gereksinimleri karşılamak adına yazılım geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. 2023 Yılı'nın İlk 9 Ayındaki Önemli Gelişmeler

Halka Arz

Ünlü Menkul konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arza toplam tahsisat tutarının 7,7 katı talep geldi. Halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL oldu. Halka arza toplamda 3.917.194 başvuru yapıldı ve bunların 3.804.835'ine dağıtım gerçekleşti. Yabancı kurumsal yatırımcılar da 465 milyon TL'lik satışla halka arzdan yüzde 25 oranında pay aldı. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli şirket payları 07.09.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46,50 TL/pay baz fiyat, "EBEBK.E" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Kredi Derecelendirme Notu

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu A (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu J1 (tr) / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Kredi Rating Notunu ise Türkiye'nin ülke notuna paralel olarak BB / (Negatif Görünüm) olarak belirlemiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

08.09.2023 tarihinden itibaren Eser Taşçı şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır.

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri

Tel: 0216 325 73 25

E-mail: yatirimciiliskileri@ebebek.com

2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

Ebebek Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Halil Erdoğan'ın Değerlendirmesi

"2023 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen başarılı halka arzımıza katılan yaklaşık 4 milyon yatırımcımızdan aldığımız güçle, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 224 mağazamızda 12 milyon ziyaretçimizi, ebebek.com internet sitemizde ise 30 milyona yakın ziyaretçimizi ağırladık. Halka arzımızın da gösterdiği gibi çok büyük bir kitleye seslenen bir perakende markasıyız. Bu başarımızı faaliyet sonuçlarımıza da yansıtarak, üçüncü çeyrekte, Türkiye'deki satış adedimizi %9, konsolide bazda satış gelirlerimizi %92, faaliyet karımızı ise %71 oranında artırdık. Yılın son çeyreğine girerken, ilk 9 ayda ortaya koyduğumuz başarılı sonuçları; devam eden mağaza açılış ivmesi, güçlü e-ticaret büyümesi ve gelişen organizasyon yapısı ile dördüncü çeyrekte de sürdürmeyi hedefliyoruz."

Mağaza sayımız 30 Eylül itibarıyla 224'e yükseldi.

25 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 217 tanesi geleneksel, 3 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 220 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 220 tanesi geleneksel, 4 tanesi mini olmak üzere 224'e ulaşmıştır.

26 Ağustos - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında; 1 İstanbul'da, 1 Denizli'de, 2 Manisa'da (1 Salihli ve 1 Turgutlu) olmak üzere; 1 tanesi mini, toplam 4 mağaza açılmıştır.



Biz Cevahir Mini



Manisa Salihli



Denizli Cinkaya Bulvarı



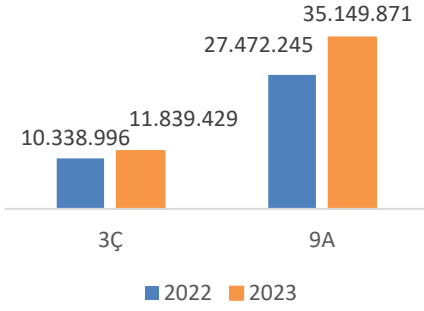
Manisa Turgutlu AVM

3. Çeyrek ve ilk 9 Aylık Mağaza ve İnternet Sitesi Ziyaretçi Sayıları

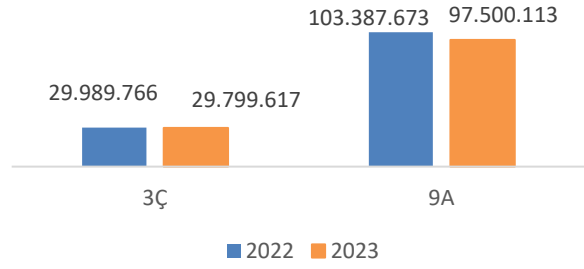
Yılın üçüncü çeyreğinde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 artışla 11.839.429 olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2023'te sona eren ilk 9 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı ise %27,9 artışla, 35.149.871'e yükselmiştir.

2023 yılının üçüncü çeyreğindeki ebebek.com ziyaretçi sayısı, 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %0,6 azalış göstererek, 29.799.617 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 9 ayında ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı ise %5,7 azalışla 97.500.113 olarak gerçekleşmiştir. İnternet sitesindeki ziyaretçi azalışı, müşteri dönüşüm oranının yükseltilmesi hedefiyle şekillenen dijital pazarlama stratejisinin bir sonucudur. ebebek.com satış adetleri 2023 yılının hem 3. çeyreğinde hem de ilk 9 aylık döneminde 2022 yılının aynı dönemlerine göre artış göstermiştir.

Mağaza Ziyaretçi Sayısı

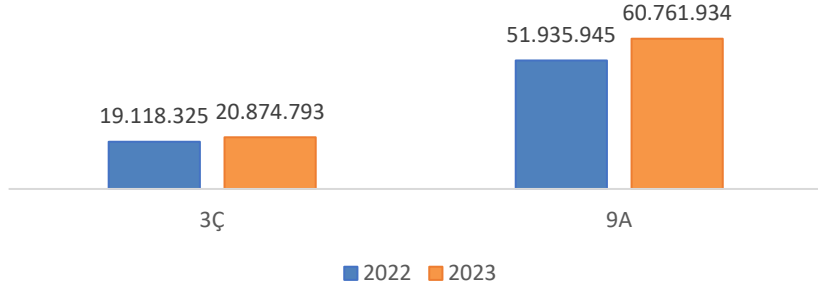


ebebek.com Ziyaretçi Sayısı



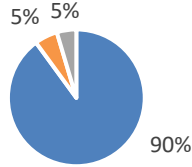
3. Çeyrek ve ilk 9 Aylık Mağaza ve E-ticaret Satış Adetleri

Toplam Satış Adetleri



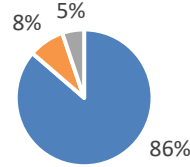
2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %9 artışla 20.874.793 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet 2022 yılının aynı dönemine göre %17 artışla 60.761.934 olarak gerçekleşmiştir. Satış kanalı bazında satış adedi kırılımı:

2022 3Ç



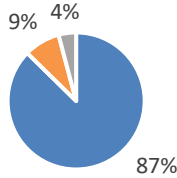
■ mağaza ■ ebebek.com ■ pazaryeri

2023 3Ç



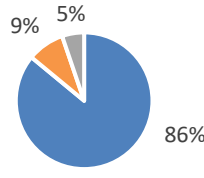
■ mağaza ■ ebebek.com ■ pazaryeri

2022 9A



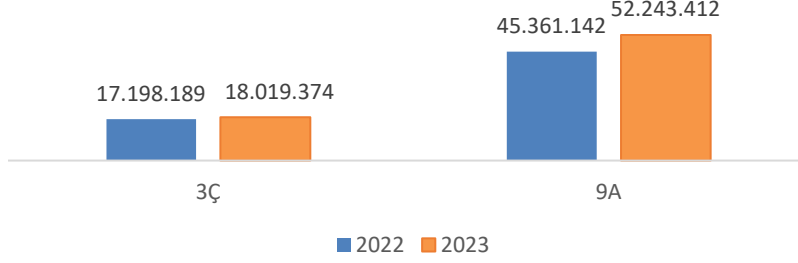
■ mağaza ■ ebebek.com ■ pazaryeri

2023 9A



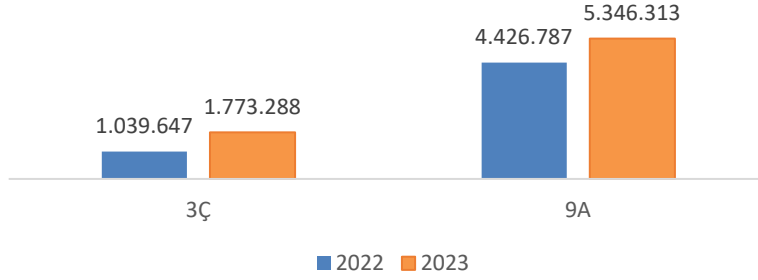
■ mağaza ■ ebebek.com ■ pazaryeri

Mağaza Satış Adetleri



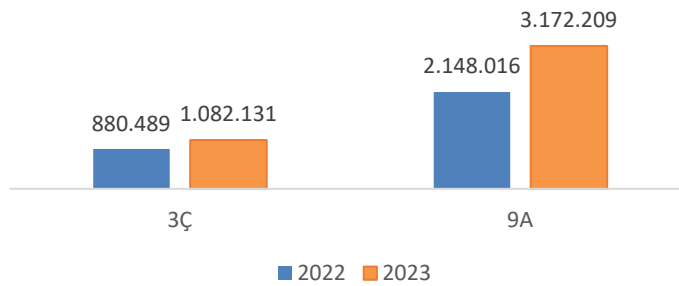
2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de ebebek mağazalarında satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %5 artışla 18.019.374 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet 2022 yılının aynı dönemine göre %15 artışla 52.243.412 olarak gerçekleşmiştir.

ebebek.com Satış Adetleri



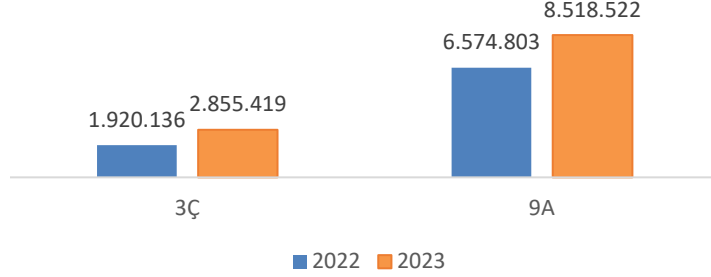
2023 yılının üçüncü çeyreğinde ebebek.com internet sitesinden satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %71 artışla 1.773.288 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet 2022 yılının aynı dönemine göre %21 artışla 5.346.313 olarak gerçekleşmiştir.

Pazaryeri Satış Adetleri



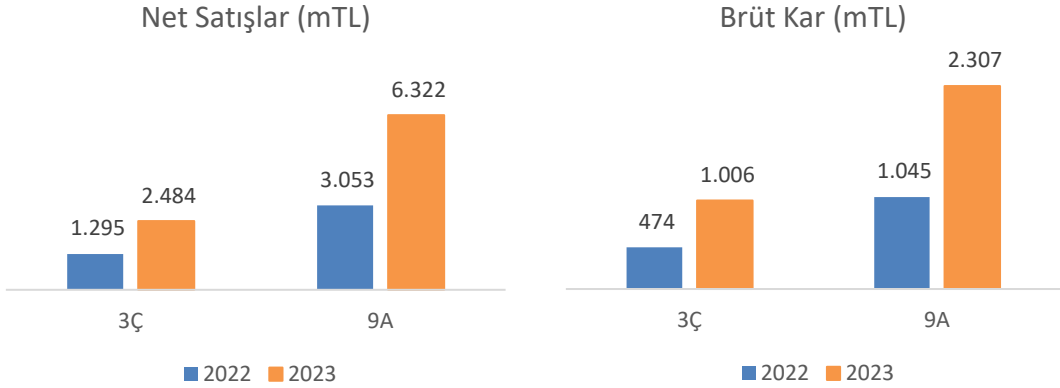
2023 yılının üçüncü çeyreğinde pazaryerlerinden satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %23 artışla 1.082.131 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet geçen yılın aynı dönemine göre %48 artışla 3.172.209 olarak gerçekleşmiştir.

E-ticaret Toplam Satış Adetleri



2023 yılının üçüncü çeyreğinde e-ticaret kanallarından satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %49 artışla 2.855.419 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet 2022 yılının aynı dönemine göre %30 artışla 8.518.522 olarak gerçekleşmiştir.

Yılın üçüncü çeyreğinde hasılatımız %92 artarak 2,5 milyar TL'ye ulaştı.

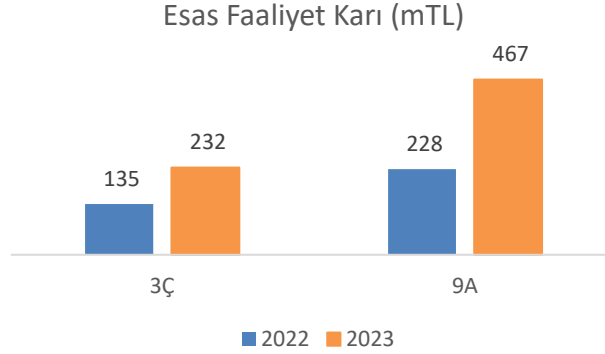


2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hasılatımız %92 artış göstererek 2,5 milyar TL'ye ulaştı. Bu artışta mağaza sayımızın artması ve artan satış adetleri etkili oldu. Yılın ilk 9 ayındaki satış gelirleri ise %107 artarak 6,3 milyar TL'ye ulaştı.

Brüt kar, yılın üçüncü çeyreğinde %112 artışla 1,0 milyar TL'ye yükselirken brüt kar marjı ise 390 baz puan iyileşme göstererek %40,5'e çıktı. Bu artışın en önemli sebebi, artan finansman maliyetleri sebebiyle yükselen vadeli alımlara ilişkin finansman giderleri etkisidir. Vadeli alımlara ilişkin finansman giderleri, esas faaliyetlerden diğer giderler kalemi altında sınıflanmaktadır.

Yılın ilk 9 ayında brüt kar %121 artışla 2,3 milyar TL'ye çıkmıştır. Aynı dönemde brüt kar marjı ise; 230 baz puan artışla %36,5'e yükselmiştir.

Üçüncü çeyrekte 232 milyon TL esas faaliyet karı kaydedildi.



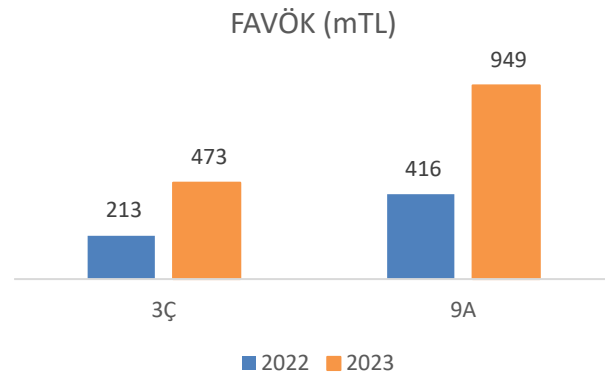
2023 yılının üçüncü çeyreğinde esas faaliyet karı %71 artışla 232 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Esas faaliyet kar marjı ise 110 baz puanlık azalışla %9,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu azalış incelendiğinde bir önceki döneme göre önemli farklılık gösteren kalemler aşağıdaki gibidir:

- Personel giderlerinin hasıllata oranı %10,4'ten %12'ye yükselmiştir. Bu yükselişin ana sebepleri Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olan %34'lük asgari ücret artışının tüm çalışanların ücretlerine yansımaları ve yurt dışı yatırım projelerinde çalışmak üzere istihdam edilen personel sayısının 2022 yılına göre artış göstermesidir.
- Enerji giderlerinin hasıllata oranı %2,0'den %1,2 seviyesine inmiştir.
- Reklam giderlerinin hasıllata oranı değişen dijital pazarlama stratejisi sonucunda %1,9'dan %1,5'e azalış göstermiştir.

Yılın ilk 9 ayında ise esas faaliyet karı %105'lik artışla 467 milyon TL'ye ulaşmış, esas faaliyet kar marjı ise 2022 ile paralel olarak %7,4 olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK %122 artışla 473 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.



2023 yılının üçüncü çeyreğinde FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %122 artarak 473 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde FAVÖK marjı ise 250 baz puan artışla %19'a yükselmiştir. Bu artışın en önemli sebebi, brüt karlılıkta yaşanan artış ve verimlilik odaklı satın alma stratejileriyle sınırlanan operasyon giderleridir. Yılın ilk 9 ayında ise FAVÖK %128 artışla 949 milyon TL'ye ulaşmış olup FAVÖK marjı ise %13,6 seviyesinden %15 seviyesine yükselmiştir.

3. çeyrekte 102 milyon TL net kar elde edildi.

Net kar, yılın üçüncü çeyreğinde %47 artış göstererek 102 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup aynı dönemde net kar marjı ise 120 baz puan azalışla %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Esas faaliyet kar marjındaki gerilemeye ek olarak, parasal sıkılaştırma sonucu artan finansman maliyetleri de net kar marjında azalışa sebep olmuştur. Yılın ilk 9 ayında ise, net kar %139 artışla 187 milyon TL olarak gerçekleşirken aynı dönemde net kar marjı ise %2,6'dan %3'e yükselmiştir.

Finansal Borçluluk Durumu

31 Aralık 2022 itibarıyla Grup'un net finansal borcu 506 milyon TL seviyesindeyken, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Grup'un net finansal borçluluğu bulunmayıp 143 milyon TL net nakit pozisyonundadır. 30 Eylül 2023 itibarıyla halka arzdan kaynaklanan net nakit girişi hariç tutulduğunda net finansal borç 919 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Net Finansal Borç/FAVÖK oranı ise, halka arzdan kaynaklanan net nakit girişi hariç tutulduğunda, hem 31 Aralık 2022'de hem de 30 Eylül 2023'te 0,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

m TL	31 Aralık 2022	30 Eylül 2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	54	466
Finansal Yatırımlar	-	524
Kısa Vadeli Borçlanmalar	(316)	(415)
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	(41)	(56)
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	(203)	(376)
Net Nakit / (Net Finansal Borç) Pozisyonu	(506)	143
Halka arzdan kaynaklanan net nakit girişi	-	1.062
Halka Arz'dan kaynaklanan net nakit girişi hariç Net Finansal Borç	(506)	(919)

3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım ve teşviklere ilişkin bilgiler

1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 döneminde büyük oranda mağaza yatırımlarını içerecek şekilde toplamda 254.790.634 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla devam eden yatırım teşvik belgesi bulunmamaktadır.

4. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirketin 4 bağılı ortaklığı bulunmaktadır.

Ticaret Unvanı	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.	10.733.100 TL	70
Ebebek UK Retail Services Ltd	12.500 GBP	100
Ebebek Deutschland Retail Services GmbH	25.000 EUR	100
Ebebek USA Retail Services Inc	10.000 USD	100

5. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Ünlü Menkul konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzımıza toplam tahsisat tutarımızın 7,7 katı talep geldi. Halka arz büyüklüğümüz 1.860.000.000 TL oldu. Halka arzımıza toplamda 3.917.194 başvuru yapıldı ve bunların 3.804.835'ine dağıtım gerçekleşti. Yabancı kurumsal yatırımcılar da 465 milyon TL'lik satışla halka arzumızdan yüzde 25 oranında pay aldı.

Şirket payları 07/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46,50 TL/pay baz fiyat, "EBEBK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ebebek Mağazacılık payları, 07/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamış olup, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilmiştir. Endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 160.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olmuştur.

Finansal Durum

1. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Özet Finansal Durum Tablosu

mTL	30 Eylül 2023	%	31 Aralık 2022	%
Dönen Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	466	9,7	54	2,4
Finansal Yatırımlar	411	8,6	-	-
Ticari Alacaklar	62	1,3	36	1,6
Stoklar	2.395	49,8	1.389	60,8
Diğer	463	9,6	233	10,2
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	3.797	79,0	1.711	74,9
Duran Varlıklar				
Finansal Yatırımlar (UV)	112	2,3	-	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	370	7,7	214	9,4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	485	10,1	306	13,4
Ertelenmiş Vergi Varlığı	38	0,8	50	2,2
Diğer	1	0,0	2	0,1
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1.007	21,0	572	25,1
TOPLAM VARLIKLAR	4.805	100,0	2.284	100,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	415	8,6	316	13,8
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	56	1,2	41	1,8
Ticari Borçlar	2.235	46,5	1.348	59,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	0,7	0	0,0
Diğer	84	1,8	51	2,2
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.824	58,8	1.755	76,9
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	376	7,8	203	8,9
Uzun Vadeli Karşılıklar	120	2,5	69	3,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2	0,0	3	0,1
Diğer	11	0,2	10	0,4
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	508	10,6	284	12,5
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.472	30,6	244	10,7
TOPLAM KAYNAKLAR	4.805	100,0	2.284	100,0

Özet Kar veya Zarar Tablosu

mTL	2022		2023		2022		2023	
	9 Aylık	%	9 Aylık	%	Q3	%	Q3	%
Hasılat	3.053	100,0	6.322	100,0	1.295	100,0	2.484	100,0
Satılan Ticari Mallar Maliyeti	(1.948)	(63,8)	(3.904)	(61,8)	(789)	(60,9)	(1.423)	(57,3)
Personel Giderleri	(331)	(10,8)	(756)	(12,0)	(135)	(10,4)	(299)	(12,0)
Reklam ve Tanıtım Giderleri	(56)	(1,8)	(109)	(1,7)	(24)	(1,9)	(36)	(1,5)
Enerji Giderleri	(51)	(1,7)	(78)	(1,2)	(26)	(2,0)	(30)	(1,2)
Diğer Operasyonel Giderler	(251)	(8,2)	(526)	(8,3)	(107)	(8,3)	(222)	(8,9)
FAVÖK	416	13,6	949	15,0	213	16,5	473	19,0
Amortisman Giderleri	(79)	(2,6)	(137)	(2,2)	(24)	(1,9)	(54)	(2,2)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir-Giderler	(109)	(3,6)	(345)	(5,5)	(54)	(4,1)	(187)	(7,5)
ESAS FAALİYET KARI	228	7,5	467	7,4	135	10,5	232	9,3
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-Giderler	0	0,0	18	0,3	0	0,0	16	0,6
Finansman Gelirleri-Giderleri	(120)	(3,9)	(231)	(3,7)	(47)	(3,6)	(109)	(4,4)
VERGİ ÖNCESİ KAR	109	3,6	254	4,0	88	6,8	139	5,6
Vergi Gelirleri-Giderleri	(31)	(1,0)	(67)	(1,1)	(20)	(1,5)	(37)	(1,5)
NET DÖNEM KARI	78	2,6	187	3,0	69	5,3	102	4,1

Şirket'in 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler

	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Ocak- 30 Eylül 2022
Brüt Kar Marjı	36,5%	34,2%
FAVÖK Marjı	15,0%	13,6%
Esas Faaliyet Karı Marjı	7,4%	7,5%
Net Kar Marjı	3,0%	2,6%
	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,34	0,97
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/ Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,50	0,18
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler / Toplam Özkaynaklar)	2,26	8,35
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar)	0,69	0,89

Diğer Hususlar

Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi

Ebebek Mağazacılık A.Ş.'nin 29-31 Ağustos ve 1 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 7 Eylül 2023 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 6 Ekim 2023 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Borsa fiyatının 46,50 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.

ebebek 