

ebebek

HALKA ARZ

OLUYOR!

Talep Toplama:
29-31 Ağustos
1 Eylül



Konsorsiyum Lideri

UNLÜ & Co

Halka Arz Fiyatı:
46,50 TL

Halka arz fiyatında SPK veya BİST'in takdir ya da onay yetkisi bulunmamaktadır. İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, 25 Ağustos 2023'te Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), şirket (www.kurumsal.ebebek.com) ve aracı kurumun (www.unlumenku.com) sitelerinde yayımlanmıştır.



ebebek Mağazacılık A.Ş. Paylarının
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. Liderliğindeki Konsorsiyum Aracılığıyla Halka Arzı

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri

29-31 Ağustos - 1 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı

46,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü (Nominal TL)

Sermaye artışı yöntemiyle 24.000.000, ortak satışı yöntemiyle 16.000.000 hisse satışı sunulacaktır.

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

136.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

160.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25

Halka Arz Şekli

Sabit fiyat ile talep toplama

Satmama Tahaddütü

Şirket ve hissedarlar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.

Tahsisat Grupları:

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar %48
ebebek Grup Çalışanlarına %2
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara %25
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara %25

KONSORSİYUM LİDERİ



ÜNLÜ & Co

KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti 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.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım 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.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish 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.

ebebek'e GENEL BAKIŞ

BÜYÜYOR, BÜYÜTÜYOR!

62 ilde
220
Mağaza

3.680
Çalışan Sayısı*
*31 Mart 2023 itibarıyla

Gebze depomuz toplamda
39 bin m²,
zemin alanı
34.500 m²,
asma kat ise yaklaşık
4.500 m²'dir.

Ankara depomuz
sabit m2 alan
kullanımı olmayıp
6.000 m²
alana sahip

5.601
Milyon TL
Net Satışlar
(31.03.2023 Son 1 Yıl)

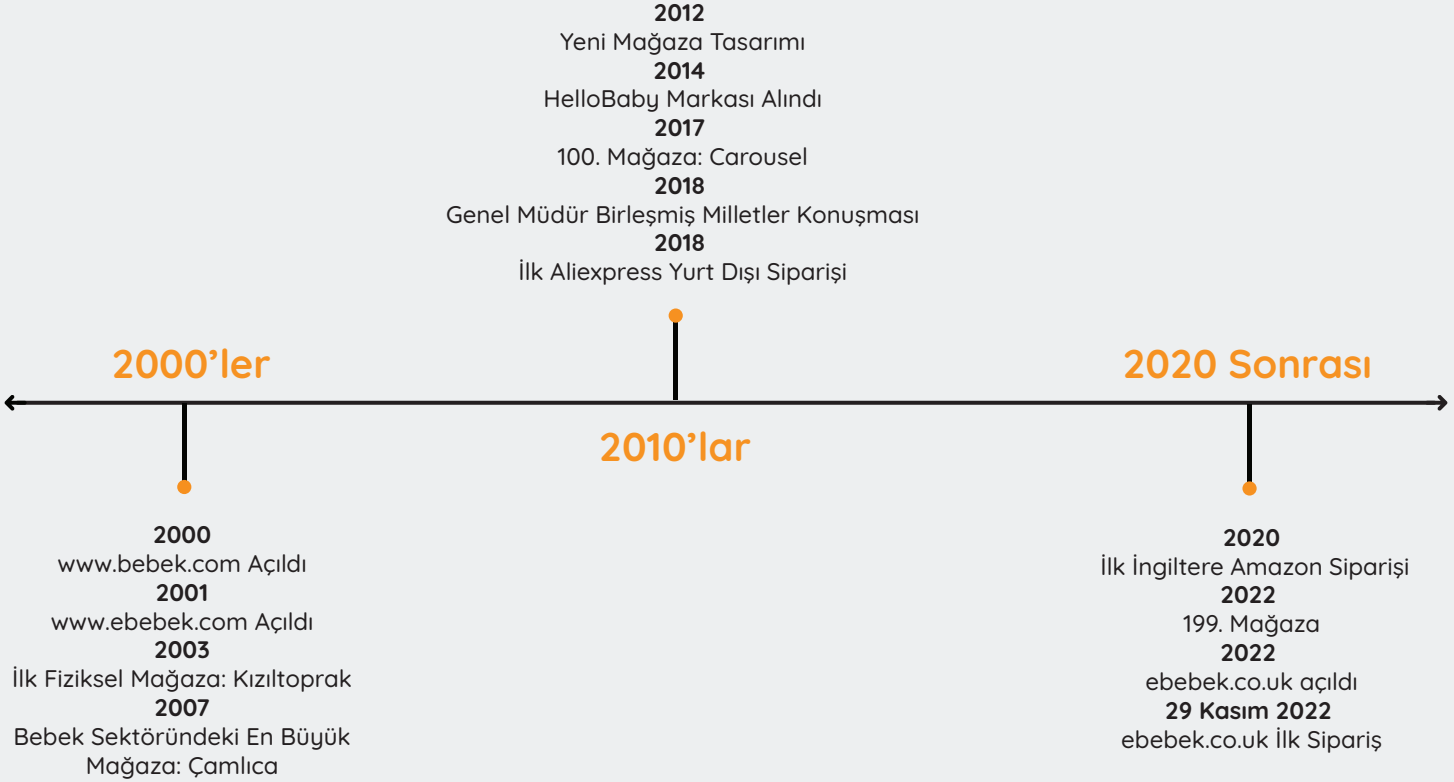
%73
Net Satışlar YBBO
(2020-2022)

727
Milyon TL
FAVÖK*
(%13 FAVÖK Marjı)
(31.03.2023 Son 1 Yıl)

247
Milyon TL*
Net Kar
%4 Net Kar Marjı
(31.03.2023 Son 1 Yıl)
*Ana ortalık payı.

*Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler hariç hesaplanmıştır.

KİLOMETRE TAŞLARI



MARKALAR PL & EXCLUSIVE

PRIVATE LABEL

hello **BABY.**

baby **plus**

baby **me**

baby **mom**

baby **toys**

feel **nice**

baby **formula**

Babywalk

 **HAMMM**

**Moms
Tea**

**Moms
Coffee**



**VITA
MOM'S**

LUXUS

ebaby 

EXCLUSIVE

Joie™

YURT DIŞI STRATEJİLERİ

ebebek, 2000 yılında başladığı yolculuğunda, Türkiye'den sonra yurtdişında da büyüme çalışmalarına hız kesmeden devam etmekte olup 2030 yılına kadar 6 kıtada faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.

İngiltere'de 2022 Kasım'da ebebek.co.uk sitesi ile yayına geçip kendi deposu ve platformu üzerinden e-ticaret faaliyetlerine başlamıştır.

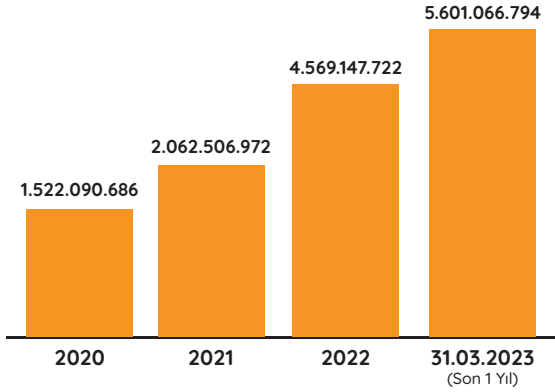
İnsan kaynağı, altyapı, müşteri hizmetleri, ürün ve çeşitlilik anlamında planlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi izlenmektedir.

İngiliz bebeveynlerle ebebek markalı ürünler buluşturularak, Türk anne-bebek sektöründe nc olan birçok kategori üzerinden büyüme hedeflenmektedir. Almanya'da ise, hali hazırda kurulmuş olan şirket aracılığıyla pazaryeri denemeleri gerçekleştirilmektedir. Bu adımlar, globalleşme stratejisinin bir parçası olarak atılmakta ve bu süreçte yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

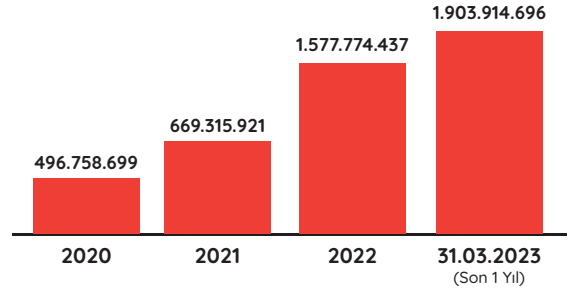
Bununla birlikte, bir yandan Körfez lkeleri gibi potansiyel pazarlar için de değerlendirmeler yapılırken önümüzdeki yıllarda, ebebek markasının global arenada daha da güçlenmesi ve farklı coğrafyalarda da faaliyet göstermesi hedeflenmektedir.

FİNANSAL PERFORMANS

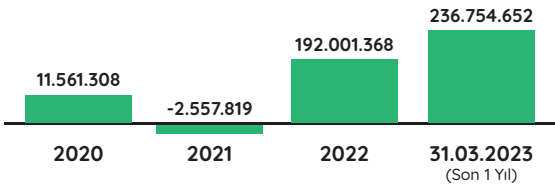
Hasılat (Milyon TL) YBBO (2020-2022): %73



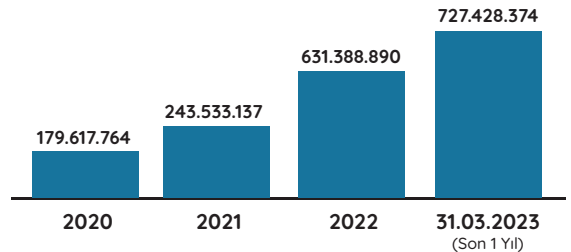
Brüt Kar (Milyon TL) YBBO (2020-2022): %78



Dönem Karı YBBO (2020-2022): %308



FAVÖK YBBO (2020-2022): %87



ORTAKLIK YAPISI

Ortak	Halka Arzdan Önce		Halka Arzdan Sonra	
	TL	%	TL	%
TOPBAŞ Ailesi	109.029.256	80,17	95.773.563	59,86
Halil ERDOĞMUŞ	18.255.089	13,42	17.181.730	10,74
Kamal Antony HATOUM	6.683.793	4,91	5.012.845	3,13
Diğer	2.031.862	1,49	2.031.862	1,27
Halka Açık	-	-	40.000.000	25,00
Toplam	136.000.000	100,00	160.000.000	100,00

ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

TL	31.Dec.20	31.Dec.21	31.Dec.22	31.Mar.23
Dönen Varlıklar	551.022.365	649.177.929	1.711.118.943	2.327.179.182
Duran Varlıklar	288.315.693	353.828.993	572.385.041	743.661.428
Toplam Varlıklar	839.338.058	1.003.006.922	2.283.503.984	3.070.840.610
Kısa Vadeli Yükümlülükler	616.220.966	734.078.660	1.755.041.339	2.396.078.146
Uzun Vadeli Yükümlülükler	137.629.562	189.080.687	284.363.420	396.417.469
Özkaynaklar	85.487.530	79.847.575	244.099.225	278.344.995
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	839.338.058	1.003.006.922	2.283.503.984	3.070.840.610



KONSORSİYUM LİDERİ



Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu doküman yalnızca tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırım kararlarını izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunu incelenerek verilmesi gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Ebebek Perakendecilik A.Ş. (www.kurumsal.ebebek.com), Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (www.unlumenkul.com) web sitelerinde yayınlanmaktadır.