

19 Ekim 2023

3Ç 2023 Finansallarına İlişkin Bilgilendirme Notu

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

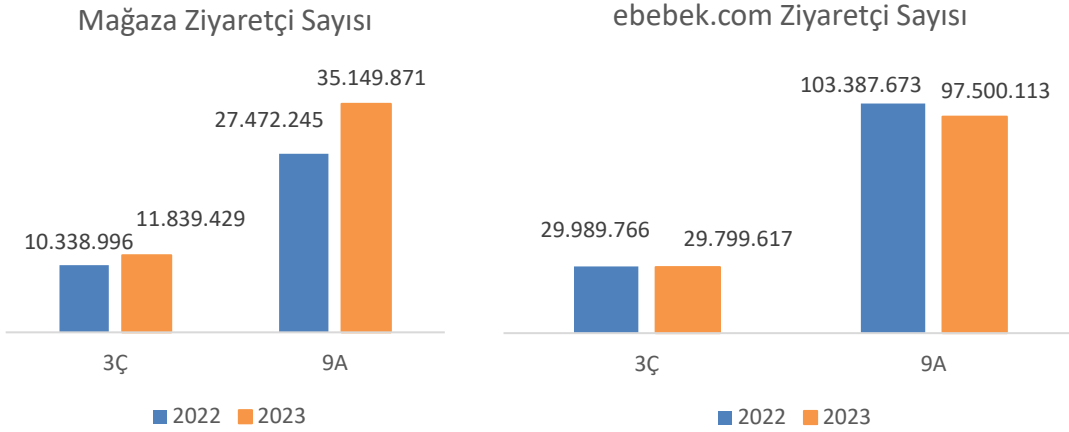


Manisa Turgutlu AVM

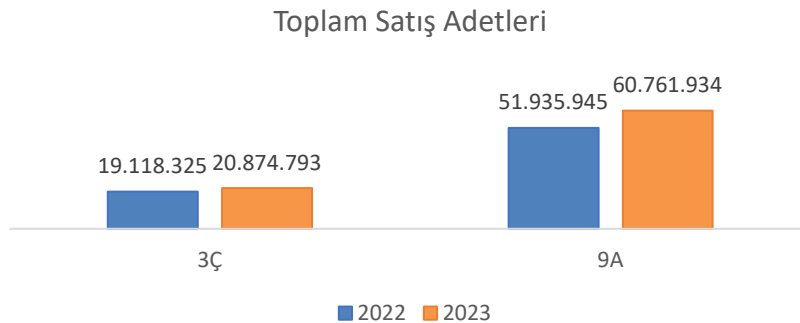
3. eyrek ve ilk 9 Aylık Mağaza ve İnternet Sitesi Ziyaretçi Sayıları

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.

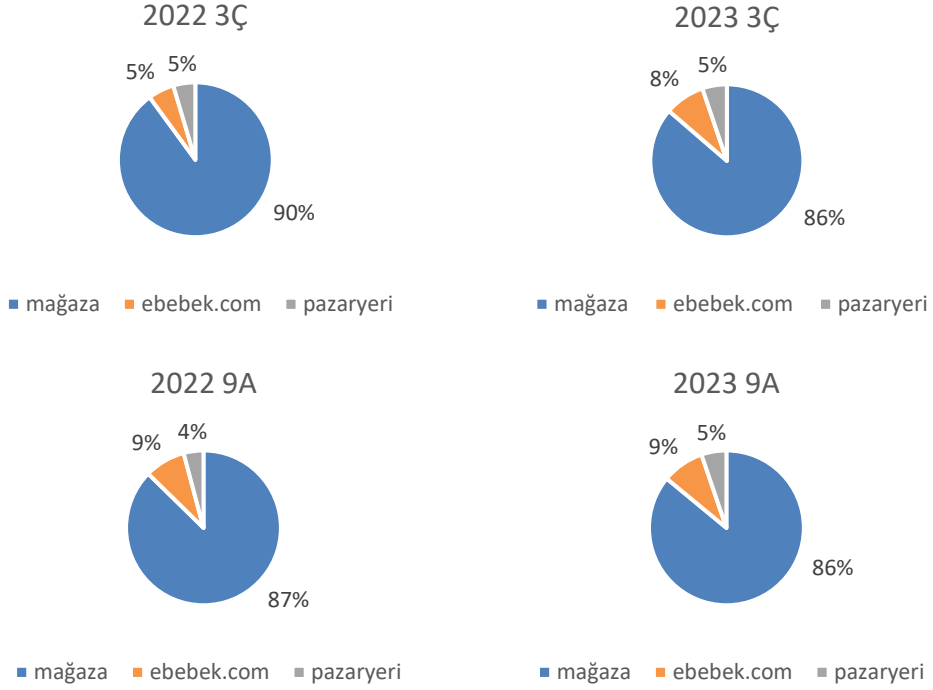


3. eyrek ve ilk 9 Aylık Mağaza ve E-ticaret Satış Adetleri

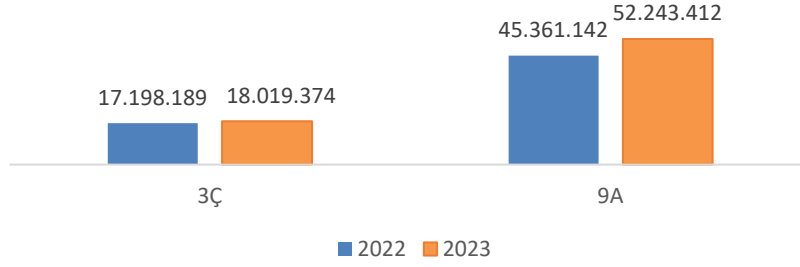


2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %9 artışla 20.874.793 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet 2022 yılının aynı dönemine göre %17 artışla 60.761.934 olarak gerçekleşmiştir.

Satış kanalı bazında satış adedi kırılımı:

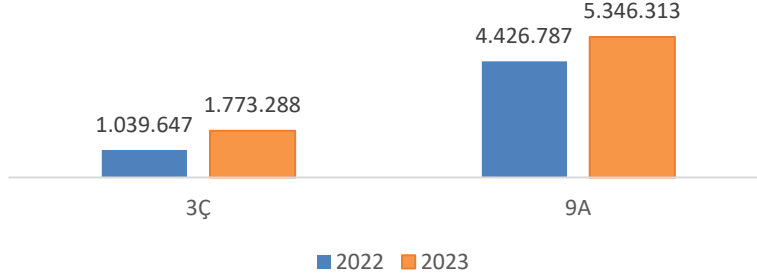


Mağaza Satış Adetleri



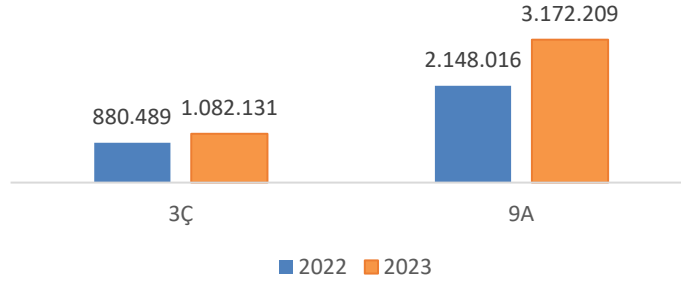
2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de ebebek mağazalarında satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %5 artışla 18.019.374 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet 2022 yılının aynı dönemine göre %15 artışla 52.243.412 olarak gerçekleşmiştir.

ebebek.com Satış Adetleri



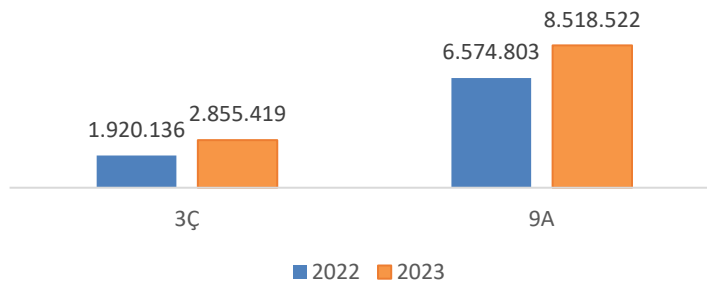
2023 yılının üçüncü çeyreğinde ebebek.com internet sitesinden satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %71 artışla 1.773.288 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet 2022 yılının aynı dönemine göre %21 artışla 5.346.313 olarak gerçekleşmiştir.

Pazaryeri Satış Adetleri



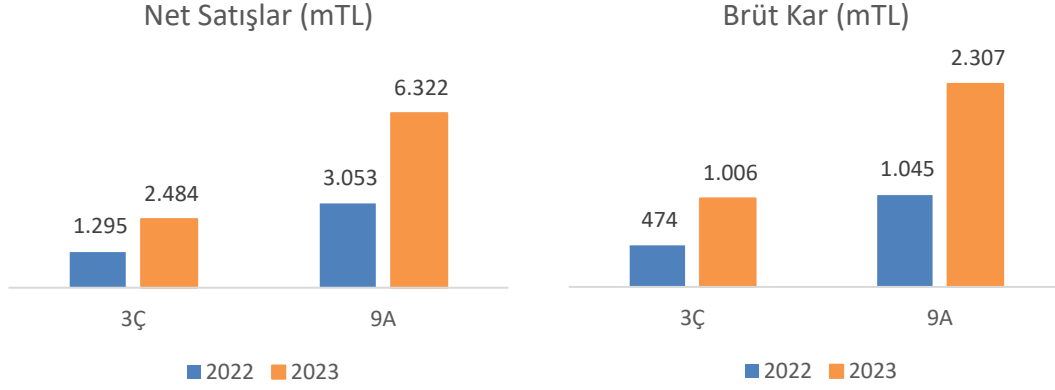
2023 yılının üçüncü çeyreğinde pazaryerlerinden satılan toplam ürün adedi 2022 yılının aynı dönemine göre %23 artışla 1.082.131 olarak gerçekleşirken, 2023 yılının ilk 9 ayında ise bu adet geçen yılın aynı dönemine göre %48 artışla 3.172.209 olarak gerçekleşmiştir.

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.

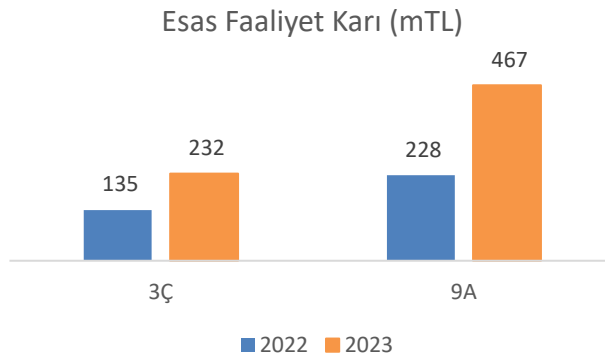


2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hasılatımız %92 artış göstererek 2,5 milyar TL'ye ulaştı. Bu artışta mağaza sayımızın artması ve artan satış adetleri etkili oldu. Yılın ilk 9 ayındaki satış gelirleri ise %107 artarak 6,3 milyar TL'ye ulaştı.

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.



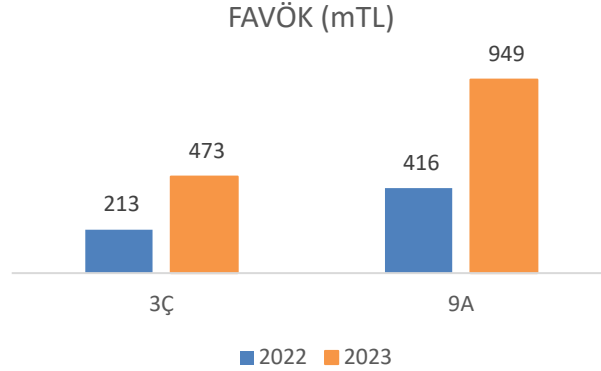
2023 yılının üçüncü çeyreğinde esas faaliyet karı %71 artışla 232 milyon TL'ye ulaşmıştır.

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 yansması 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 nakit girişi hariç Net Finansal Borç	(506)	(919)

Özet Finansal Durum Tablosu

mTL	30 Eylül 2023	%	31 Aralık 2022	%
<i>Dönen Varlıklar</i>				
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
<i>Duran Varlıklar</i>				
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
<i>Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>				
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
<i>Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>				
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 Hakkında

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 Pazarı'nda işlem görmektedir. Şirket ile ilgili daha fazla bilgiye <https://kurumsal.ebebek.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri – İletişim

Tolga Koyuncu
Mali ve İdari İşler Direktörü
Tel: (216) 325 73 25
yatirimciiliskileri@ebebek.com

Eser Taşcı
Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
Tel: (216) 325 73 25
yatirimciiliskileri@ebebek.com

Çekince

İşbu doküman Şirket'in gelecekteki performansına ilişkin beyanlar içermektedir. Sözü edilen beyanlar, mevcut güncel verilere dayanılarak hazırlanmış; geleceğe dönük beklentiler olarak kabul edilmelidir. Şirket'in gelecekteki performansının beklenen şekilde gerçekleşip gerçekleşmemesi ise makroekonomik ve jeopolitik koşullarda değişiklikler, vergi oranlarında meydana gelebilecek artışlar, iklime dair beklenmedik olaylar ve doğal afetler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket'in performansını önemli ölçüde etkileyebilecek belirsizliklere ve/veya gelecekte karşılaşılabilecek, öngörülmesi mümkün olmayan vakıalara bağlıdır. Değınilen ve değınilenlerle sınırlı olmayan belirsizlikler ve/veya öngörülmesi mümkün olmayan vakıalar, Şirket'in gelecekteki performansının işbu dokümanda yer bulan beklentilerden farklı gerçekleşmesine sebebiyet verebilir.

Şirket, işbu dokümanda yer alan "geleceğe yönelik ifadeler" in çok sayıda varsayıma dayandığı; varsayımların geleceğe dair belirsizlikler ve/veya gelecekte yaşanabilecek, öngörülmesi mümkün olmayan vakıalar nedeniyle gerçekleşmeyebileceği; bu sebeple, dokümanın içerdiği "geleceğe yönelik ifadeler" in Şirket'in gelecekteki performansına ve finansal sonuçlarına dair bir garanti ya da vaat niteliğinde olmadığı konusunda işbu dokümanın muhataplarını uyarmaktadır. Şirket, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in yöneticileri ve/veya Şirket'in çalışanları işbu dokümandaki içeriğın kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Finansal Rapor

Bu bilgilendirme notunda yer alan bilgiler, büyük oranda Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan 30.09.2023 tarihli tablolardan türetilmiştir. KAP'ta yayımlanan rapora <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207834> linkinden ulaşabilirsiniz.