



Türkiye'nin Öncü Yatırım Hizmetleri ve Varlık Yönetim Grubu ÜNLÜ & Co

31 Mayıs-01 Haziran Tarihlerinde Halka Arz Ediliyor

ÜNLÜ & Co, halka arz kapsamında 31 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihlerinde talep toplamaya çıkıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan ÜNLÜ & Co payları için halka arz fiyatı 6,9 TL olarak belirlendi

BASIN BÜLTENİ – 28.05.2021 Türkiye'nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin (ÜNLÜ & Co), halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hem sermaye artırımını hem de ortak satışı yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının %50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının %26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal değerli paylar (%82), ortak satışının da 8.263.851 TL nominal değerli paylar (%18) için olması planlandı.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. Gelirlerinin %77'si devamlı gelirlerden oluşan ÜNLÜ & Co'nun 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, özkaynak kârlılığı ise %27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL'ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL'ye ulaştı.

Halka Arz Geliri Faaliyetlerin Geliştirilmesi ve Yeni Yatırımlar İçin Kullanılacak

Türkiye'nin ilk birleşme ve satın alma şirketi olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co'da kurucu ortak Mahmut L. Ünlü'nün %84,3, Wellcome Trust'ın %9,8, Standard Bank'ın %4,4 ve şirket çalışanlarının %1,5 payı bulunuyor. Merkezi İstanbul'da olan ÜNLÜ & Co; İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülkemizdeki hizmet ağını geliştirirken; New York ve Londra'daki iştirakleri ile de uluslararası piyasalarda Türkiye'nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.

Hedeflerinin, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, "Halka arzdan elde edilecek geliri faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacağız. Amacımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecektir, başarılı, lider, önder, girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturmak." dedi.

Halka Arz, Kurumsal Yapıyı Destekleyecek

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolunun müşteri odaklılık ve kurumsal yapı olduğuna dikkat çeken Mahmut L. Ünlü halka arz ve yatırım bankacılığı lisansıya, 1996 yılında kurdukları bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı şirketine yeni stratejilerle değer katmayı ve yatırımcının değerini bilen çözümler üretmeye devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Toplumdan aldıklarını topluma vermeyi ilke edindikleri söyleyen Ünlü; grup bünyesinde yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "Girişimcilik, eğitim ve kadının iş hayatındaki rolü" alanlarındaki çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade etti.

ÜNLÜ & Co Hakkında

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998'den bugüne gerçekleştirdiği 110 başarılı işlem ile Türkiye'nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010'dan bugüne gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. **(Kaynak: Mergermarket)**

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç %22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde lider pozisyonda yer alıyor. **(Kaynak: Bloomberg)**

Türkiye'nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri **İstanbul Varlık**, 310 milyon TL'nin üzerinde yatırım ile 3,7 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren **DAHA Yatırım Danışmanlığı** ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı 2020 yıl sonu itibarıyla 4 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280'den fazla çalışanıyla Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Fon ve Portföy Yönetimi ve Tahsili Gecikmiş Alacaklar Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise yaklaşık 4,46 milyar TL'ye ulaştı.

Merkezi İstanbul'da olan ve 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu'nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir'de şubeleri, New York ve Londra'da ise iştirakleri bulunuyor.

Ödüllerimizden

- *EMEA Finance/ Europe Banking Awards 2020- Türkiye'nin En İyi Birleşme & Satın Alma Şirketi Ödülü*
- *Euromoney Awards for Excellence 2015- Yılın En İyi Birleşme ve Satın Alma Danışmanı*
- *Euromoney Awards for Excellence 2016/ 2019- Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası*
- *ACQ5 Global Awards 2020 -Türkiye – Yılın Yatırım Bankası*
- *TSPB Altın Boğa Ödülleri 2020 - Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri & Toplumsal Değer Projesi (ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi)*
- *Bonds & Loans 2020 - Yılın Proje Finansmanı Finalisti - Unifree Duty Free Anonim Şirketi Üçüncü Havalimanı Projesi / Yılın Yapılandırılmış Tahvil İhracı Runner-Up - ÜNLÜ Menkul Hasat Varlık Finansman Fonu/ Tarfin Tarım A.Ş.*
- *BV Awards 2020 -Türkiye / En İyi Araştırma Takımı*

- *Sardis Awards - Pozitif Sosyal Etki - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği / ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi / Gümüş Sardis*
- *ARC Awards 2020 - Fotoğraf Kategorisi Gold Ödül / Geleneksel Faaliyet Raporu Silver Ödül / Yönetim Kurulu Başkanı Metni Silver Ödül*
- *İstanbul Marketing Awards 2020 - Faaliyet Raporu Tasarımı*

www.unluco.com

** Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını SPK onayını takiben www.kap.org.tr ile www.unluco.com ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanan şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi sureti ile vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.*

Ayrıntılı bilgi için: Leyla Şen (0533 223 69 78) / Ergun Tekin (0541 394 59 79)