

Türkiye'nin Mavi'si Halka Arz Ediliyor: Talep toplama 8-9 Haziran'da

Türkiye'nin jean deyince akla gelen ilk markası **Mavi**'nin halka arzında geri sayım başladı. Talep toplama süreci **8 Haziran Perşembe** günü başlayacak ve **9 Haziran Cuma** sona erecek halka arzda, pay başına fiyat aralığı **43,00 - 51,60 TL** olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda, Turkven'in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlılar ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V.'ye ait payların %47,83'ü arz edilecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda ise halka açıklık oranı %55'e çıkacak. Mavi'nin halka arzına yurtiçinde İş Yatırım liderliğinde 25 üyeden oluşan bir konsorsiyum, yurtdışında ise Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch aracılık ediyor.

"Mavi bugün başarılı bir lifestyle markası olarak dünya çapında tanınıyor."

"35 ülkede, 392 monobrand mağaza ve 5.500 satış noktasında müşterileriyle buluşuyor"

Mavi'nin 26 yıl önce başlayan yolculuğu hakkında bilgi veren şirketin CEO'su **Cüneyt Yavuz** "1991'de İstanbul'da kurulan Mavi, bugün başarılı bir lifestyle marka olarak dünya çapında tanınıyor. 1996'da 'jean'in anavatanı' Amerika ile başladığımız global yolculuğumuzun üzerinden yirmi yıl geçmiş. Bugün Amerika, Kanada, Almanya merkezli Avrupa ve Rusya operasyonlarımız başta olmak üzere 35 ülkede, 392 monobrand Mavi mağazası ve 5.500 satış noktasında devam ediyor. Uluslararası pazarlarda 61 monobrand mağaza ve yaklaşık 4.644 satış noktasında müşterilerimizle buluşuyor; **Bloomingdale's, Nordstrom, Peek&Cloppenburg** gibi dünyaca ünlü premium mağaza zincirlerinin yanı sıra **Amazon, Zappos** ve Zalando gibi önde gelen online kanallarda ürünlerimizi satışa sunuyoruz." dedi.

2014 – 2016 arası ortalama %21 yıllık bileşik gelir büyümesi ve %28 yıllık bileşik FAVÖK büyümesi kaydeden şirketin cirosu 2016 mali yılında **1,3 milyar TL'ye** ulaştı. Türkiye'de ve yurtdışında istikrarlı gelişimini sürdüren Mavi, son üç yılda global e-ticaret kanalında ise yıllık ortalama %39 büyüdü.

"Bugün dünyanın her yerinde jean'in adı Türkçe... 2016'da dünyada 7,5 milyon jean sattık"

Cüneyt Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Köklerinden gelen güçlü denim uzmanlığı, üstün kaliteli ürünleri ve Perfect Fit stratejisiyle, Mavi, bugün blue jean'de küresel bir üne sahip. 2016'da dünyada 7,5 milyon adet jean satışı gerçekleştirdik. Son 3 yılda jean satışı gelirlerinde yıllık ortalama %26.4 artış yakaladık. Bugün gururla dünyanın her yerinde jean'in adı Türkçe diyebiliyoruz. **Richard Branson**'dan **Kendall Jenner**'a, **Lady Gaga**'dan Colin Farrell'a kadar dünyaca ünlü kişileri Türk jean'ine hayran bıraktık. Global reklamlarında **Adriana Lima, Elsa Hosk, Lucky Blue Smith ve Barbara Palvin** gibi ünlülerle işbirliği yapan Mavi, Türkiye'de ise **Kıvanç Tatlıtuğ** gibi en önde gelen isimlerle çalışıyor.

"2016'da 1 milyon yeni müşteriye ulaşan Mavi, her yıl istikrarlı büyümesini sürdürüyor."

Mavi'nin %44'ü denim, %56'sı lifestyle ürünlerden oluşan koleksiyonunun, global moda trendlerine gerçek zamanlı yanıt verdiğini ve Mavi'nin gelecek potansiyeli adına önemli ipuçları taşıdığını belirten **Cüneyt Yavuz**, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda etkili iletişim stratejisiyle beğeni toplayan Mavi, Türkiye'de %53'lük oranla jean deyince akla gelen ilk marka. Sınıfının en iyisi olan Mavi sadakat programı Kartuş'un 3,9 milyonu son iki yıldır aktif olmak üzere toplamda **5,7 milyon üyesi** bulunuyor. 2016'da 1 milyon yeni müşteriye ulaşan Mavi, her yıl istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Mavi, 3.340 yetenekli, işine bağlı, dinamik çalışanı ve uluslararası yetkinliğini kanıtlamış yönetimiyle, gençlerin en çok çalışmak istediği şirket konumunda." dedi.

“Türkiye, Mavi’nin her zaman en önemli öncelikleri arasında.”

Mavi’nin giderek büyüyen global pazarında, Türkiye’nin her zaman ayrı bir yeri olduğunu ve üretimde yerel tedarik oranlarının %80 seviyesinde olduğunu belirten **Cüneyt Yavuz** “Güçlü perakendeci kimliğiyle Mavi’nin Türkiye’deki toplam perakende satış alanı 117 bin m²’ye ulaştı. Türkiye’deki perakende mağazalarımızın sayısı 2014-2016 arasında yıllık ortalama %12 büyürken, aynı dönemde mağazalarımızın metrekaresi yıllık ortalama %21 artış gösterdi. Bir yandan yeni mağazalar açarken, diğer yandan mevcut metrekarelerimizi büyüterek çok boyutlu bir büyüme ivmesi yakaladık. Türkiye pazarına ve ülkemizin genç nüfusuna her zaman güvendik, inandık. Mavi’nin global anlamda büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri Türkiye’nin potansiyeli oldu. Markamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şeyden önce ‘Türkiye’nin Mavis’i’ olmaya devam edecek. İlk günden bu yana, doğduğumuz topraklardan aldığımız ilham ve güçle, daha da çok olmak, daha da ileriye gitmek, markamızı dünyanın dört bir yanına taşımak için çalışıyoruz.” dedi.

“Artık birlikte çok olacağız...”

“Halka arz, bir marka için şeffaflığın, sürdürülebilirliğin, kurumsallaşmanın ve yaratılan değerleri çok daha geniş bir kitleyle paylaşmanın en üst seviyesi.”

Halka arz için Mavi’nin ulaştığı konuma ve mevcut potansiyele paralel en doğru zamanı beklediklerini belirten **Cüneyt Yavuz**, “Mavi 26 yıldır, her dönemde istikrarlı büyüyen bir marka. Halka arzı, bir marka için şeffaflığın, sürdürülebilirliğin, kurumsallaşmanın, yaratılan değerleri çok daha geniş bir kitleyle paylaşmanın en üst seviyesi olarak görüyoruz. Tüm bu niteliklerin, kurulduğu günden bu yana Mavi’nin kültüründe yer aldığını görmek bize ayrı bir gurur veriyor. Bu nedenle uzun süredir yoğun bir şekilde çalıştığımız halka arzımızın, bugün artık bir dünya markası olan Mavi’yi hem Türkiye’de hem küresel alanda önemli bir boyuta taşıyacağına gönülden inanıyoruz. Halka arz, Mavi’nin başarılarla dolu tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olacak. **Artık birlikte çok olacağız”** dedi.

Yeni Dönemde Mavi’de Global İsimler

Mavi’nin halka arz süreciyle birlikte, şirketin yeni dönem hedeflerine paralel global yönetim kurulu ve uluslararası danışmanlık kurulu oluşturuluyor. “Godfather of Denim” olarak anılan tasarımcı **Adriano Goldschmied** ile H&M’in eski CEO’su **Fabian Mansson**, global arenada perakendecilik konusundaki deneyimlerini Uluslararası Operasyonlar Danışma Kurulu Üyesi olarak Mavi’ye aktaracak. Aynı zamanda halka açık şirket yönetimi konusundaki deneyimiyle Koç Holding CFO’su **Ahmet Ashaboğlu** ile dijital dünya ve yeni ekonomi alanlarındaki vizyonuyla e-ticaret yatırımcısı **Nezhat Aydın** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mavi’nin Yönetim Kurulu’na katılıyor. Ersin Akarlılar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Mavi’nin yönetiminde ayrıca Elif Akarlılar, Cüneyt Yavuz ve Turkven’i temsilen Seymur Tarı yer alıyor.

Mavi’nin Halka Arzı Hakkında...

Mavi’nin halka arzında 23.749.000 TL nominal değerli, çıkarılmış sermayenin %47,83’üne karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların %10’u yurtiçi bireysel yatırımcılara, %20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, %70’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Blue International Holding B.V.’ye ait ve halka arz edilen payların %15’ine denk gelen 3.562.350 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı %55,00 olacak.

Mavi Halka Arz Bilgileri

Konsorsiyum Lideri	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye	49.657.000 TL
Halka Arz Şekli	Fiyat aralığı ile talep toplama
Halka Arz Büyüklüğü	Tamamı ortak satışı olmak üzere 23.749.000 TL nominal değerli 23.749.000 adet pay
Halka Açıklık Oranı	%47,83
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	49.657.000 TL
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı	%55,00
Fiyat Aralığı	43,00 TL – 51,60 TL
Satmama Kararı	Mavi Giyim ortağı Blue International Holding B.V., halka arza konu olmayan paylarını (a) payların BİAŞ'ta işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca BİAŞ'ta ve BİAŞ dışında satmama, (b) payların BİAŞ'ta işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca BİAŞ'ta halka arz fiyatının altında satmama kararı almıştır. Mavi Giyim, payların BİAŞ'ta işlem görmesinden itibaren 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımını yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama kararı almıştır.
Fiyat İstikrarı Süresi	Payların BİAŞ'de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün
Temettü Politikası	Mavi'nin uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak dağıtılabılır net dönem karının asgari %30'luk kısmının pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için: www.mavi.com – www.maviyatirimciliskileri.com