



ÜNLÜ Yatırım Holding

Mustafa SÖNMEZ – ÜNLÜ & Co - Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Şirketinizin kuruluş ve gelişimini kısaca öğrenebilir miyiz?

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık şirketi olarak kurulan ÜNLÜ & Co, 27. yılında profesyonel kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısı ile yerli ve yabancı bireysel yatırımcılara ve kurumlara; Kurumsal Finansman Danışmanlığı, Sermaye Piyasaları Danışmanlığı, Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri, Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi, Alternatif Yatırımlar, Fon ve Portföy Yönetimi alanlarında değer katan hizmet ve çözümleri tek çatı altında sunmaktadır. Şirketimiz, kuruluşundan bu yana organik ve inorganik büyüme stratejilerini başarıyla uygulayarak, dünya standartlarında hizmet sunan kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcı müşteri tabanını sürekli genişletmiştir. ÜNLÜ & Co'nun 500'e yakın uzman çalışanı, müşteri çıkarlarını ve memnuniyetini faaliyetlerinin merkezine koyan bir felsefeyi benimsemektedir. 2021 yılında gerçekleştirilen halka arzın ardından, ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. ("ÜNLÜ & Co") hisseleri iki yılı aşkın süredir Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

ÜNLÜ & Co, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği 130 başarılı işlem ve 18 milyar ABD doları toplam işlem boyutu ile Türkiye'nin lider birleşme ve satın alma danışmanı olarak faaliyet göstermektedir. 2010'dan bugüne 30 mn USD'nin üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda bulunmaktadır. 2010-2022 yılları 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 ikinci sırada yer almaktadır.

Türkiye'nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan Grup Şirketimiz İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., toplam 419 milyon TL'lik yatırım ile 4,4 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahiptir.

Grup şirketimiz ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. DAHA faaliyetleri kapsamında yönlendirilen varlıkların tutarı Eylül 2023 itibarıyla 22,2 milyar TL seviyesine ulaşmış durumdadır. Varlık Yönetim hizmetlerinde 280'den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise 8,2 milyar TL'ye ulaştı.

Merkezi İstanbul-Maslak'ta olan ve 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co'nun; ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara, İzmir ve Antalya'da şubeleri, New York ve Londra'da ise iştirakleri bulunmaktadır.

Şirketiniz ve sektörünüzde 2023 yılı nasıldı, hedeflerinize ulaştınız mı? 2024 yılı için nasıl bir beklentiniz var?

2023 yılı, ilk çeyrekte ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi ve belirsizlikler, ikinci çeyrekteki seçim süreci ve enflasyon/döviz kurunun olumsuz etkileri ile üçüncü çeyrekte yaşanan ekonomik belirsizliklere rağmen operasyonel gelir ve kârlılık açısından Şirketimiz için oldukça başarılı bir yıl oldu diyebiliriz.

Eylül ayında, Grup şirketimiz ÜNLÜ Menkul'ün konsorsiyum liderliğindeki Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına rekor yatırımcı talebi gerçekleşti. 4 milyona yakın bireysel yatırımcı talebinin yanında, son dönemde yapılan halka arzlar arasında yabancı yatırımcı talebinin en yüksek olduğu halka arz oldu.

2023 yılında işimizi çeşitlendirmedeki kabiliyetimiz ve yeni iş alanlarına giriş yapmamız sonucunda yüksek performansımızı ve kârlılığımızı sürdürdük. Uzun vadeli büyüme stratejilerimizden ödün vermeden ve bunu yaparken de gelirlerimizi artırmaya devam ederek, planlarımıza uygun önemli adımlar attık.

Açıklamış olduğumuz güçlü büyüme rakamlarımız yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızın bir nevi tescili oldu.

Kuruluşumuzdan bu yana geçen 27 yılda, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında yürüttüğümüz faaliyetlerle sektörümüzün öncü gruplarından biri olduk. 2023 yılı 3.çeyreğini 2.5 milyar TL üzerinde aktif büyüklük ve 1.2 milyar TL üzerinde özkaynak büyüklüğüyle tamamladık. İlk 9 ay sonuçlarına göre özkaynak kârlılığımızı %44'e, aktif kârlılığımızı da %22'ye yükselttik. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden brüt kârımız 2023 yılının ilk 9 ayında 870 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alanının önde gelen profesyonellerinden oluşan uzman ekibimizle finans piyasalarının gelişmesi için çalışmaya 27 yıldır hız kesmeden devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yeni iş alanları oluşturmaya ve iş birlikleri geliştirmeye önem veriyoruz. Yatırımcılarımız ve paydaşlarımızdan aldığımız itici güç ile güçlü performansımızı 2024 yılında da sürdüreceğimize inanıyoruz.

Yatırımcı ilişkileri biriminizin örgütlenmesi hakkında bilgi alabilir miyiz? Kaç kişiden oluşuyor? Departmanınız kime bağlı olarak çalışıyor?

Grubun tüm birimleriyle iş birliği içinde ve koordineli olarak çalışmalar yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz, Şirketimizin 2021 Haziran ayında halka arzı ile birlikte kuruldu. Yatırımcı İlişkileri ekibimiz Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Uzmanı olmak üzere iki kişiden oluşmakta ve CFO'ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak ben aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de üyesiyim ve bu Komitemiz ile de koordineli olarak çalışmalar yapmaktayım.

Yatırımcılarınızla temasta hangi iletişim kanallarını kullanıyorsunuz? Son dönemde, katıldığınız konferans ve toplantılarda yatırımcı ilgisinin nasıl şekillendiğini gözlemliyorsunuz?

Yatırımcılarımızla kesintisiz teması çok değerli buluyor ve şeffaf, zamanında ve tam bilgilendirmede bulunmaya özen gösteriyoruz. Faaliyet sonuçlarımızı içeren yatırımcı sunumlarımızı her çeyrek sonunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve web sitemiz üzerinden tüm yatırımcılarımızla eş zamanlı paylaşıyoruz.

Oldukça zengin bir içeriğe sahip yıllık faaliyet raporlarımızın da yatırımcılarımızla iletişimde önemli bir kanal olduğunu düşünüyor ve 2016 yılından bu yana hazırladığımız faaliyet raporlarımızı internet sitemizde paylaşıyoruz. Kurumsal internet sitemiz www.unluco.com 'da Yatırımcı İlişkileri bölümünde yatırımcılarımızın ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi ve belgeler ile iletişim bilgilerimizi sürekli güncel tutuyoruz.

Her çeyrek sonunda finansal sonuçlarımızı açıklarken aynı zamanda faaliyet sonuçlarımıza ilişkin bir webinar düzenliyor ve farklı sermaye piyasası kurumlarının analistlerinin yer aldığı geniş katılımlı bu webinarlarda, faaliyet sonuçlarımıza ilişkin detaylı bilgilendirme yaparak gelen soruları yanıtlıyoruz.

Yurt içi veya yurt dışında gerçekleşen yatırımcı konferanslarına katılmaya önem veriyoruz ve her yıl organize etmeye çalıştığımız roadshow'larda mevcut veya potansiyel yatırımcılarımızla bir araya gelerek uzun soluklu iletişim kurmaya çalışıyoruz.

Yatırımcılarımızdan telefon veya e-mail ile bize ulaşan sorulara ve bilgi taleplerine ivedilikle dönüş sağlamaya özen gösteriyoruz. Kurum olarak çok önem verdiğimiz ve katkıda bulunduğumuz, ülkemizde finansal okuryazarlığın gelişmesi konusunda, Yatırımcı İlişkilerinin yatırımcılarla olan iletişiminin kritik bir role sahip olduğunu düşünüyoruz.

Özellikle son iki yılda halka arzların sayısındaki artışla birlikte, bireysel yatırımcının ilgisinin ve sermaye piyasalarına yapmış olduğu yatırımların arttığını, bu nedenle bireysel yatırımcılardan gelen soru ve bilgi taleplerinin de önemli ölçüde arttığını görmekteyiz. Ayrıca ekonomideki gidişata bağlı olarak son dönemde yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını ve önümüzdeki dönemde daha da artacağını düşünmekteyiz.

Çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) konularının daha da ön plana çıktığı bu dönemde, grubunuzda bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

ÜNLÜ & Co olarak kalıcı bir etki ve değişim yaratmak amacıyla "girişimcilik", "kadın istihdamına destek" ve "eğitim" olmak üzere üç temel alanda sürdürülebilir inisiyatiflere uzun yıllardır destek vermekteyiz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine sağlanan kurumsal katkı ve sponsorlukların yanı sıra, ÜNLÜ & Co çalışanları olarak bu projelerde eğitim ve seminerler vererek, mentor olarak aktif rol üstlenmekte; toplumsal farkındalığı artırmak için kişisel katkılarımızı da sunmaktayız.

2016 yılında başlatılan ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi başarıyla tamamlanırken, 2023 Ocak ayında GİRVAK iş birliğiyle başlatılan ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi; özellikle teknoloji ve yazılım alanlarındaki kadın girişimci ekosistemini desteklemeyi ve büyütmeyi hedeflemekte ve toplam 13 aylık bir eğitimi kapsamaktadır.

Kurulduğu günden bu yana kadın istihdamını odak alanlarından birisi olarak belirleyen ÜNLÜ & Co için kadınların iş hayatına aktif katılımı Grup şirketlerinin her kademesinde öncelikli konulardan birisi olmuştur. Gelecekte de kadınları her alanda desteklemek ve bu konudaki farkındalığı yükseltmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşabilmek ve Paris Anlaşması'nın gösterdiği küresel ısınmanın 1,5 °C ile sınırlandırılması hedefinde başarı elde edebilmek için oldukça kritik bir süreçteyiz. 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP 27) açıklanan Türkiye'nin güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı rehberliğinde ülkemizce düşük karbon ekonomisine geçiş ve 2053 yılına kadar net sıfır hedeflerine ulaşabilmesi için şirketlerin hayata geçirdiği projeleri yakından takip ediyoruz. Bu yıl Dubai'de 28.'si gerçekleşen COP28'de, iklim değişikliğiyle mücadeleye karşın hedef odaklı çözümler sunan projelere sağlanacak finansmanın öneminin giderek artmakta olduğu gündeme getirilmiştir. ÜNLÜ & Co olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz iş kollarında değişen ve gelişen global sürdürülebilirlik konjonktürüne entegre olma kararı aldığımız bir yılı geride bıraktık. Bu bağlamda, 2023 yılı son çeyreğinde ÜNLÜ & Co olarak, sürdürülebilirlik alanında üzerimize düşen sorumlulukları regülasyonlara ve çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) alanındaki yönergelere bağlı kalarak sahiplenmek adına ilk adımlarımızı atmış bulunuyoruz. Holding ve iştiraklerinin sürdürülebilirlik dönüşümünü başlatmak amacıyla ÇSY konularını şirket gündemimiz haline getirerek, bu konuda Kurumsal stratejimizi belirlemek ve sürdürülebilirlik raporu hazırlamak amacıyla yakın zamanda danışmanlık hizmeti almaya başladık. 2024 yılında gelişim gösterecek proje kapsamında sürdürülebilirlik yol haritamızı çıkararak, faaliyetlerimizde çevresel ve sosyal etkisi yüksek işlere imza atmayı planlıyoruz. Ayrıca, bu konunun sadece yönetim seviyesinde sahiplenilmesinin dışına çıkarak tüm çalışanlarımızın ve her bir paydaşımızın da, ÇSY konularında azami bilince sahip olması ve sorumluluk alması için yönetim çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Türkiye'de Yatırımcı İlişkileri mesleğinin gelişimi ve Derneğimizin faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Geride bıraktığımız son on yıl içinde, sürdürülebilirlik konularına odaklanan şirketlere yönelik artan yabancı yatırımların, daha nitelikli yatırımcıları ülkemize çektiğini gözlemlemekteyiz. Sürdürülebilirlik projeleri, hisse değerleri ile daha güçlü bir bağ kurarak, şirketlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmaktadır. Sürdürülebilirlik alanındaki projelerin düzenli olarak yatırımcı sunumlarında yer alması, şirketlerin ÇSY yükümlülüklerini yerine getirdiklerini veya bu alanda gelecekteki vaatlerini açıkça göstermektedir. Bu durum, yatırımcı ilişkileri mesleği içerisinde sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşmış profesyonellerin yönetim ve iletişim konularında daha etkili bir rol oynamasını sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik bilgi birikimine sahip olan nitelikli profesyoneller, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini başarılı bir şekilde iletebilmekte ve yatırımcılarla daha etkili bir iletişim kurabilmektedir. Finansal ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımları benimseyen şirketler, uzun vadeli başarı için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, yatırımcı ilişkileri sürecinde sürdürülebilirlik konusunda uzmanlığa sahip profesyonellerin rolü giderek daha önemli hale gelmektedir. Yatırımcıların sürdürülebilirlik konularına olan ilgisinin artması ve bu eğilimin sürekli büyümesi, yatırımcı ilişkilerinde sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşmış profesyonellere olan talebi artıracaktır.

TÜYİD'in Türkiye'deki yatırımcı ekosistemi için oluşturduğu çok yönlü ve kapsayıcı içerikleriyle, ülkenin bu alanda faaliyet gösteren iş insanlarına ve meslek çalışanlarına pozitif etki sağladığını düşünmekteyiz. Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri departmanlarının stratejik yol haritası belirlemesine rehberlik edecek nitelikteki derneğin, aynı zamanda mesleki gelişim açısından vizyoner bakış açılarını da sunmakta olduğunu düşünüyoruz.

Son iki yılda Türkiye sermaye piyasalarında halka arzların hızla arttığını görüyor ve önümüzdeki dönemde de bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Halka açılacak şirketler açısından değerlendirildiğinde, Yatırımcı İlişkileri fonksiyonunun öneminin giderek yükseleceği, bu nedenle bu alanda uzmanlaşmış insan kaynağına olan ihtiyacın da artacağını düşünüyoruz.