

LİLA KAĞIT HALKA ARZ OLUYOR

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

30 NİSAN
2 - 3 MAYIS

KONSORSİYUM LİDERLERİ

AKYatırım | **YapıKredi**
Yatırım

HALKA ARZ FİYATI

37,39 TL

BORSA İŞLEM KODU

LILAK

Lila
Kağıt



Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu; www.kap.org.tr, www.lilakagit.com, www.akyatirim.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr'de yayımlanmıştır.

LİLA KAĞIT

HALKA ARZ BİLGİLERİ

İhraççı	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Konsorsiyum Liderleri	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Şekli	Sermaye Artırımı: 90.000.000 TL nominal değerli pay (%75) Ortak Satışı: 30.000.000 TL nominal değerli pay (%25)
Çıkarılmış Sermaye	500.000.000 TL
Ek Satış	Yoktur
Dağıtım Şekli	Eşit dağıtım
Aracılık Yöntemi	En iyi gayret
Halka Açıklık Oranı	%20,34
Satmama Taahhüdü	Şirket ve Ortaklar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı	Payların BIST'te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 15 gündür
Tahsisatlar	Halka arz edilecek toplam 120.000.000 TL nominal değerli payların; 84.000.000 TL nominal değerdeki %70 oranındaki kısmının Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, 24.000.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmının Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, 12.000.000 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmının Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır.



TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜNÜN EZBER BOZAN ŞİRKETİ



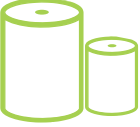
Tekirdağ Ergene'de **300 bin m² alan** üzerine kurulu üretim tesisimizde yıllık **271 bin tonluk temizlik kağıdı üretimi** (bobin kağıt ve konverting) gerçekleştiriyoruz.



%100 sertifikalı ham selülozu işleyerek **bobin kağıt, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, peçete, mendil** gibi katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz.



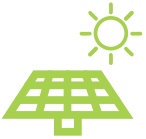
Tesisimizde **ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık %70'ini 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor**, ülkemizin dış ticaret fazlası vermesine destek oluyoruz.



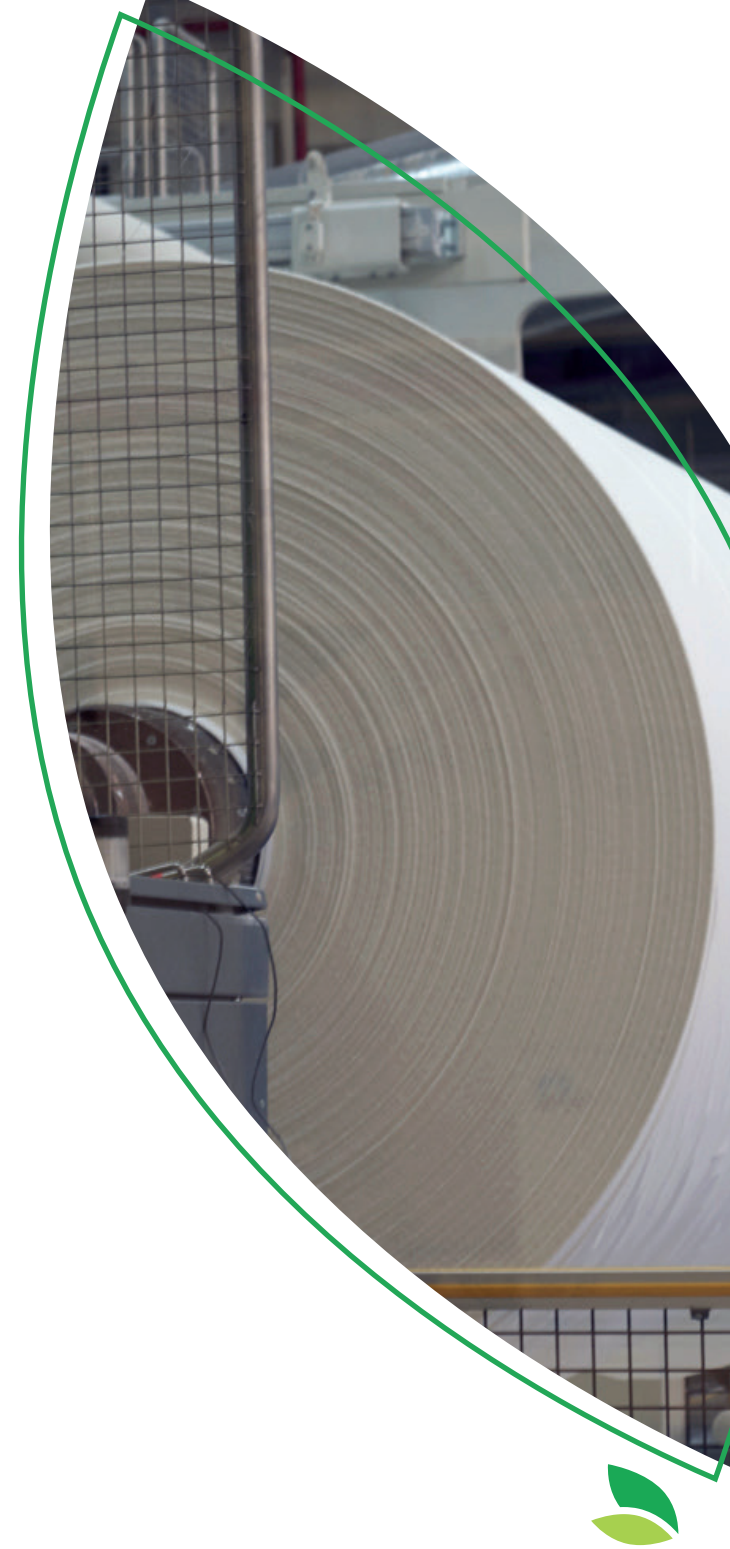
Yurt içinde **Sofia, Maylo, UltraBerrak**, yurt dışı pazarlara özel üretilen **Nua** ve **Nua Professional** markalarımız ve **özel markalı ürün** üretimimizle sektöre değer katıyoruz.



2023 yılında gerçekleştirdiğimiz **9,4 milyar TL tutarındaki toplam satışların 6,4 milyar TL'sini ihracat satışlarından elde ederek** sürdürülebilir büyüme performansımızı yüksek ihracat oranımız ile destekliyoruz.

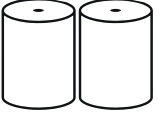


5,1 Milyar TL'lik yeni yatırım planımız ile (Erzurum'da yeni üretim tesisi %55, Yenilenebilir enerji yatırımları %24, Ergene tesis yatırımları %21) temizlik kağıdı sektörünü geleceğe hazırlıyoruz.



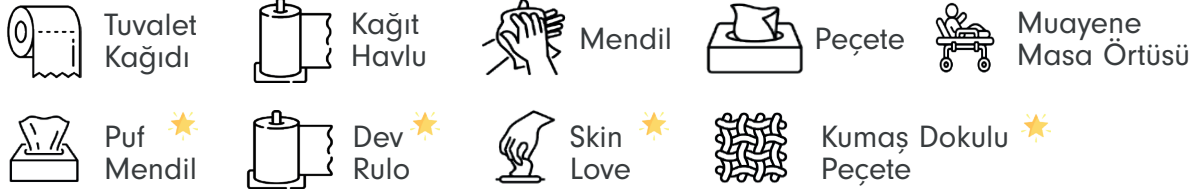
MARKALAR VE ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ

Bobin Kağıt



%100 sertifikalı ham selülozdan bobin kağıt üretimi

Konverting Ürün Ailesi



Lila Kağıt Markaları



Talebe Uygun Özel Markalı Üretim

Market Markalı Ürünler

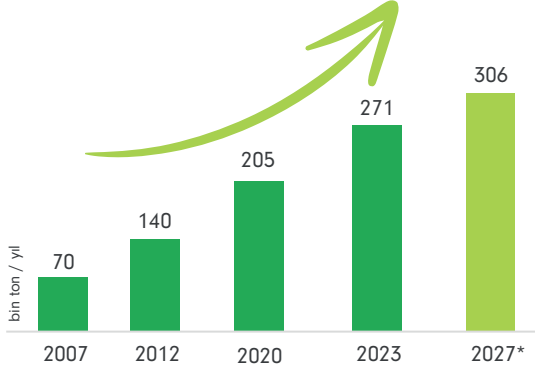


★ Yenilikçi ürün

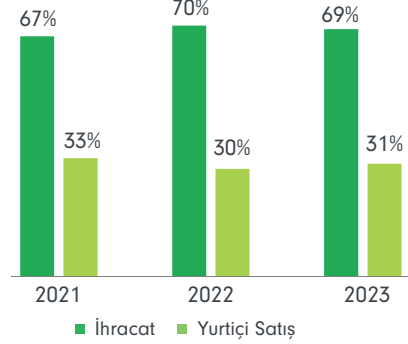


ÜRETİM, İHRACAT VE ÖZKAYNAKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

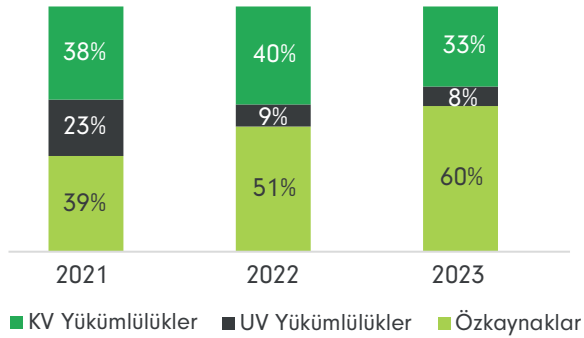
Sürekli büyüyen üretim kapasitesi ile
Yıllık 271 Bin Ton Kağıt Üretimi



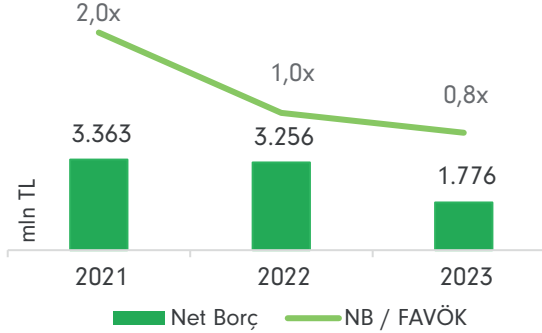
%95'lik bobin kağıt ve
%28'lik konverting ürün ihracatı **
80+ Ülkeye Satış



Her yıl artan payı ile
5,1 Milyar TL'lik Özkaynak Büyüklüğü



Net finansal borçlarda
İstikrarlı Düşüş



* Erzurum fabrika yatırımı ile ulaşılacak kapasite

** Toplam bobin kağıt ve konverting ürün satışları içindeki ihracat paylarını ifade etmektedir



YENİ YATIRIMLARLA GELECEĞE...

HALKA ARZ GELİRİ KULLANIM YERLERİ

%30



Erzurum Fabrika Yatırımı

- Doğu Anadolu ve Karadeniz'in **en ölçekli ağır sanayi yatırımlarından birisi** olan **bölgenin ilk temizlik kağıdı fabrikasının** kurulması
- 5.Kağıt makinesi ile Erzurum'da brüt **35.000 ton/yıl** kağıt üretim kapasitesi

%15



Ergene Fabrika Yatırımları

- Otomasyon ve yazılım destekli **akıllı depo**
- Konverting hatlarında **kapasite artışı**
- **Yeni endüstriyel hatlar** ile üretim verimliliğinde artış, sabit giderlerde tasarruf

%15



Yenilenebilir Enerji Yatırımları

- **50 MW yenilenebilir enerji üretimi** ile üretimde kullanılan enerjinin %25'inin sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması

%30



İşletme Sermayesi

- Artan üretim ve satış hacmi dolayısıyla gereksinim duyulan işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılması planlanan oran

%10



Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

- İşletme sermayesi için kullanılmış olan yüksek maliyetli kısa vadeli mevcut finansal borçların bir bölümünün geri ödenmesi



Bizi daha güçlü bir geleceğe
taşıyacak yolculukta
yan koltuğu size ayırdık!

Lila
Kağıt

KONSORSİYUM LİDERLERİ

AKYatırım

YapıKredi
Yatırım

KONSORSİYUM ÜYELERİ

- A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ANADOLU YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
- BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
- DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
- GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
- QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TÜRKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.





Türkiye'den Dünyaya, Güvenle Yarına



Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu; www.kap.org.tr, www.lilakagit.com, www.akyatirim.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr'de yayımlanmıştır.