

# 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](http://www.kap.org.tr), [www.lilakagit.com](http://www.lilakagit.com), [www.akyatirim.com.tr](http://www.akyatirim.com.tr) ve [www.ykyatirim.com.tr](http://www.ykyatirim.com.tr)'de yayımlanmıştır.

# LİLA KAĞIT

## HALKA ARZ BİLGİLERİ

<b>İhraççı</b>	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
<b>Konsorsiyum Liderleri</b>	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
<b>Halka Arz Şekli</b>	Sermaye Artırımı: 90.000.000 TL nominal değerli pay (%75) Ortak Satışı: 30.000.000 TL nominal değerli pay (%25)
<b>Çıkarılmış Sermaye</b>	500.000.000 TL
<b>Ek Satış</b>	Yoktur
<b>Dağıtım Şekli</b>	Eşit dağıtım
<b>Aracılık Yöntemi</b>	En iyi gayret
<b>Halka Açıklık Oranı</b>	%20,34
<b>Satmama Taahhüdü</b>	Şirket ve Ortaklar için 1 yıl
<b>Fiyat İstikrarı</b>	Payların BIST'te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 15 gündür
<b>Tahsisatlar</b>	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



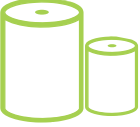
Tekirdağ Ergene'de **300 bin m<sup>2</sup> alan** üzerine kurulu üretim tesisimizde yıllık **271 bin tonluk temizlik kağıdı üretimi** (bobin kağıt ve konverting) gerçekleştiriyoruz.



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



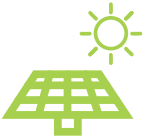
Tesisimizde **ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık %70'ini 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor**, ülkemizin dış ticaret fazlası vermesine destek oluyoruz.



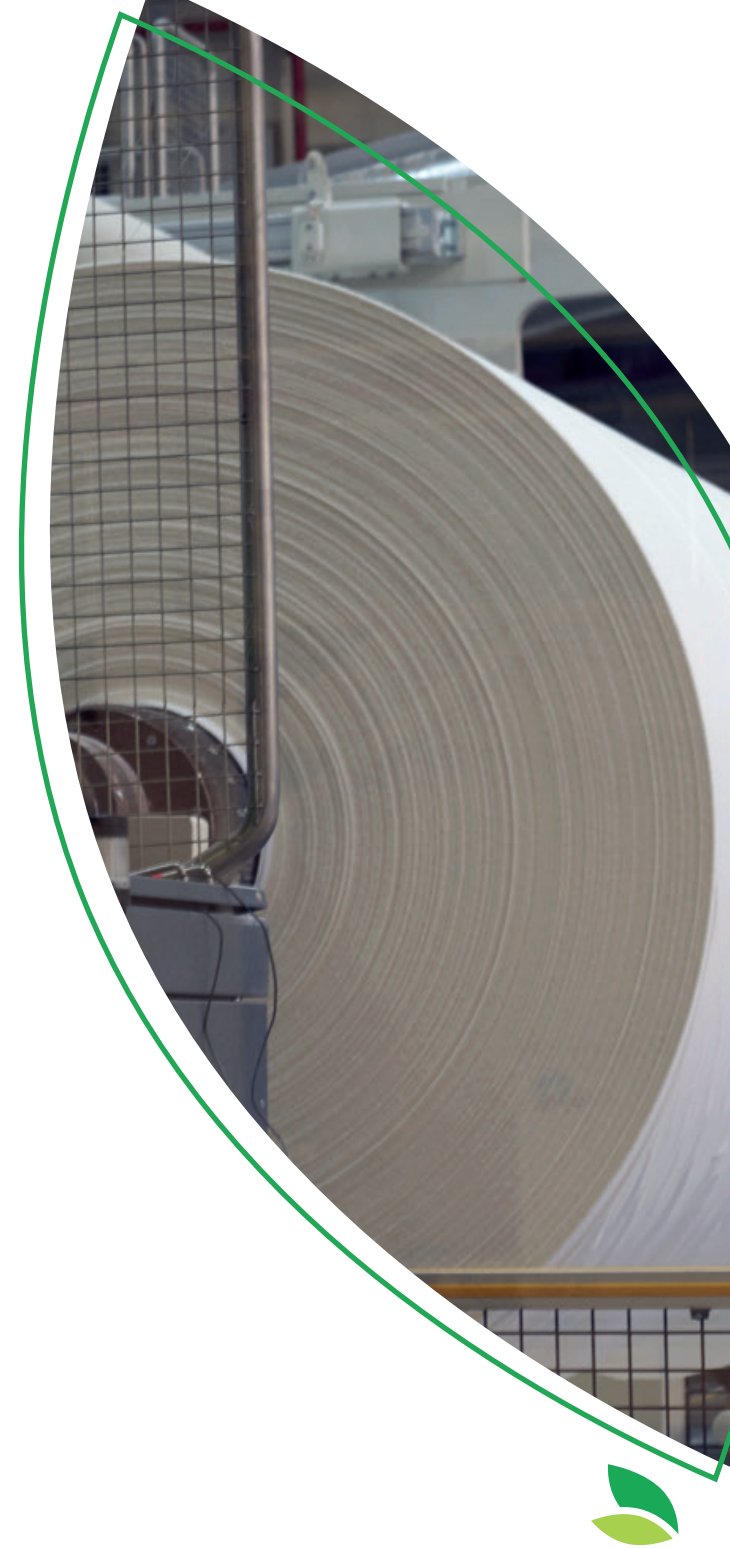
Yurt içinde **Sofia, Maylo, UltraBerrak**, yurt dışı pazarlara özel üretilen **Nua** ve **Nua Professional** markalarımız ve **özel markalı ürün** üretimimizle sektöre değer katıyoruz.



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.

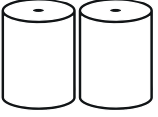


**5,1 Milyar TL'lik yeni yatırım planımız** ile (Erzurum'da yeni üretim tesisi %55, Yenilenebilir enerji yatırımları %24, Ergene tesis yatırımları %21) temizlik kağıdı sektörünü geleceğe hazırlıyoruz.



# MARKALAR VE ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ

## Bobin Kağıt



%100 sertifikalı ham selülozdan bobin kağıt üretimi

## Konverting Ürün Ailesi



Tuvalet Kağıdı



Kağıt Havlu



Mendil



Peçete



Muayene Masa Örtüsü



Puf Mendil



Dev Rulo



Skin Love



Kumaş Dokulu Peçete

## Lila Kağıt Markaları

**Sofia** **maylo**

**ultra Berrak**

**Nua**

**Nua Professional**

## Talebe Uygun Özel Markalı Üretim

Market Markalı Ürünler

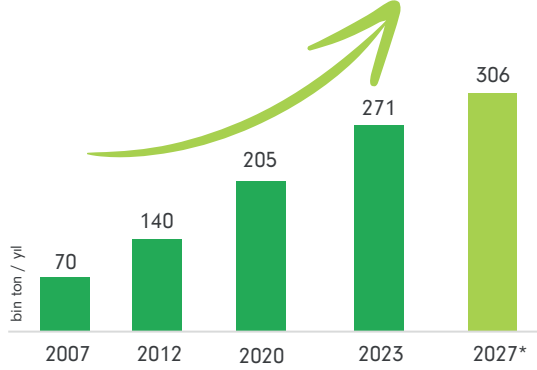


★ Yenilikçi ürün

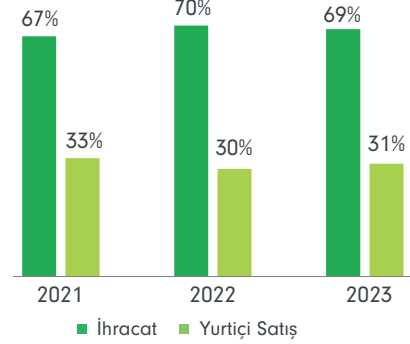


# ÜRETİM, İHRACAT VE ÖZKAYNAKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

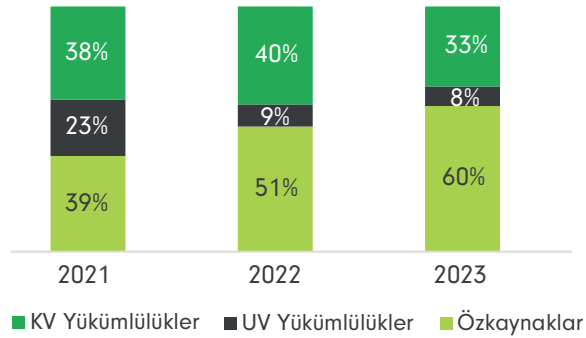
Sürekli büyüyen üretim kapasitesi ile  
**Yıllık 271 Bin Ton Kağıt Üretimi**



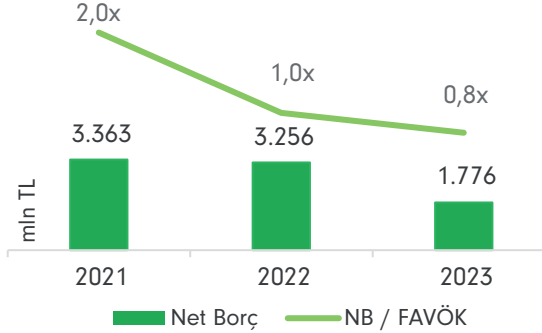
%95'lik bobin kağıt ve  
%28'lik konverting ürün ihracatı \*\*  
**80+ Ülkeye Satış**



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](http://www.kap.org.tr), [www.lilakagit.com](http://www.lilakagit.com), [www.akyatirim.com.tr](http://www.akyatirim.com.tr) ve [www.ykyatirim.com.tr](http://www.ykyatirim.com.tr)'de yayımlanmıştır.