



Finansallara İlişkin Bilgilendirme Notu

2024 – III. Çeyrek

Türkiye'den Dünyaya
Güvenle Yarına

www.lilakagit.com



2024 3Ç Finansal Performans

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alım gücüne göre bin TL olarak ifade edilmiştir.)

2024 ve 2023 3. Çeyrek sonuçları TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardına uygun olarak hazırlanmış olup 31 Aralık 2023 ve 30 Eylül 2023 tarihli finansallar 30 Eylül 2024 satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.

Konsolide ('000 TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2024	1 Ocak- 30 Eylül 2023	Değişim
Net Satışlar	9.256.493	9.858.342	
Brüt Kar	2.630.340	2.777.320	
Brüt Kar Marjı	28,4%	28,2%	0,2 baz puan
Faaliyet Kar Marjı ¹	17,5%	17,2%	0,3 baz puan
FAVÖK	1.856.422	2.042.719	
FAVÖK Marjı	20,1%	20,7%	-0,6 baz puan
Düzeltilmiş FAVÖK	2.112.208	2.148.705	
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı ²	22,8%	21,8%	1 baz puan
Vergi Öncesi Net Kar	1.228.297	409.360	
Vergi Öncesi Net Kar Marjı	13,3%	4,2%	9,1 baz puan
Net Kar	980.940	129.636	
Net Kar Marjı	10,6%	1,3%	9,3 baz puan

Operasyonel verimlilik ve yatırımlarla büyüme stratejisiyle faaliyet gösterdiği sektörde sürdürülebilir karlılık ile büyüyen bir Şirket.

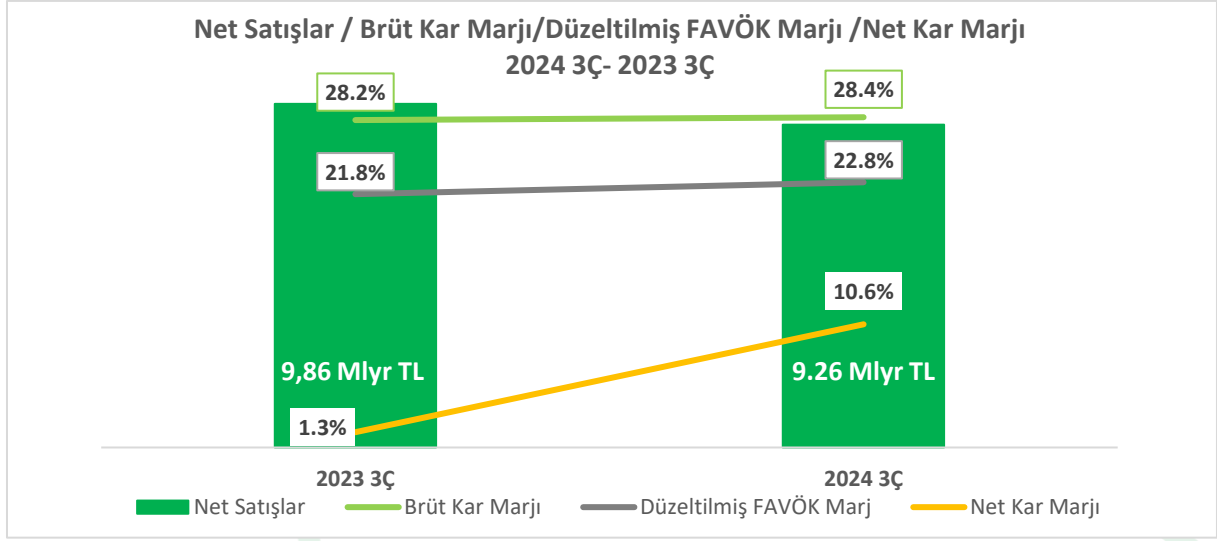
30 Eylül 2024 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönemde bobin kağıt ve konverting ürün iş alanlarından oluşan kağıt satış tonajı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artış göstermiştir. 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren ara dönemde bobin kağıt ve konverting ürün satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı sırasıyla, %67 ve %29 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı üçüncü çeyrekte net satışlar tonaj bazında %15 oranında artış gösterirken, brüt kar TL cinsinden bir önceki yıla göre %6 düşüş göstermiştir. Tonaj artışına karşın net satışların TL bazında düşüş göstermesinin temel sebebi; 30 Eylül 2023 ve 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemde enflasyon %49,39 gerçekleşirken aynı dönemde ABD Doları ve AVRO kuru, sırasıyla, %24,52 ve %30,96 oranında artış göstermesi kaynaklıdır. Dolayısıyla, net satışların %73'ünün ihracat gelirlerinden oluşması ve döviz kurlarının enflasyonun altında artış göstermesi kaynaklı net satışların TL değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş göstermiştir. 2024 yılı ilk dokuz aylık dönemde Türkiye'de sanayi üretimi başta olmak üzere bir çok sektörde daralmalar meydana gelmiş perakende satış hacminde bir önceki seneye kıyasla önemli düşüşler gözlemlenmiştir. Küresel ekonomilerdeki belirsizliklere ek olarak tüketimde daralma ve 2024 yılında döviz kurlarının, 2023 yılına kıyasla daha stabil bir ivme sergilerken enflasyonun altında artış göstermesi ihracat yoğun sektörlerde marjların daralmasına sebebiyet vermiştir. Ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan zor ekonomik şartlara rağmen, 2023 yılı dokuz aylık dönemde artan satış tonajı ve maliyet verimlilikleri ile birlikte brüt kar marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 baz puan artış göstererek %28,17'den %28,42'e yükselirken, faaliyet kar marjı ise 0,3 baz puan artış ile %17,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

¹ Faaliyet kar marjı hesaplamalarında, ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelir ve giderleri, vade farkı gelir ve giderleri dahil edilmiş olup sabit kıymet satış kar ve zararı etkileri dahil edilmemiştir.

² Düzeltilmiş FAVÖK marjı hesaplamalarında, ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelir ve giderleri dahil edilmiştir.

2024 3Ç Finansal Performans

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alım gücüne göre bin TL olarak ifade edilmiştir.)



Konsolide yurtdışı satışların toplam satışlar içerisindeki payı geçmiş üç yıl ortalamasında %71 seviyesinde iken 2024 yılı üçüncü çeyrekte yurtdışı satışların toplam satışlar içerisindeki oranı %73'e yükselmiştir. Toplam yurtdışı satışların önemli bir bölümü bobin kağıt satışlarından oluşurken bobin kağıt satışlarının %97'si ihracat pazarlarına gerçekleştirilmektedir.

2024 yılında finansal borçluluk seviyesinin önemli derecede azalması kaynaklı finansman giderlerindeki düşüş ve enflasyonist ortama rağmen nakit ve nakit benzerlerinin, getirisi yüksek finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi kaynaklı finansman gelirlerindeki artış etkisi ile vergi öncesi net kar marjı 2024 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,1 baz puan ile önemli derecede artış göstermiş olup, 2023 yılı üçüncü çeyrekte 409 milyon TL olan vergi öncesi kar rakamı 2024 yılı üçüncü çeyrekte 1,23 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte vergi sonrası kar marjı ise 2024 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,3 baz puan artış göstererek %1,3'ten %10,6'ya yükselmiş olup 2024 yılı net kar artan dönem vergisine rağmen 981 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



2024 yılı üçüncü çeyrekte FAVÖK tutar 1,86 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 baz puan düşerek %20,1 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in doğrudan faaliyetleri ile ilgili ticari alacak ve borçlarına ilişkin kur farkı geliri ve gideri dahil edilmiş Düzeltilmiş FAVÖK Marjı 2023 üçüncü çeyrekte %21,8 seviyesindeyken 2024 yılı ilk dokuz aylık dönemde 1 baz puan artış göstererek %22,8 seviyesine yükselmiştir.

Yukarı belirtilen tüm bilgiler ışığında, yüksek öz kaynak ve düşük finansal borçluluk yapısı kaynaklı enflasyon muhasebesi uygulamalarından negatif yönlü etkilenmesine rağmen, Şirket FAVÖK marjını %20,1 seviyesinde korumayı başarırken, üçüncü çeyrekte karlılığını önemli derecede artırarak 981 milyon TL net kar elde etmiştir.



2024 3Ç Finansal Performans

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alım gücüne göre bin TL olarak ifade edilmiştir.)

Şirket'in güçlü finansal performansının en önemli göstergelerinden bir diğeri ise düşük finansal borçluluk ve yüksek özkaynaklardır.

Şirket 2023 yılında işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit ile finansal borçluluğunu önemli derecede azaltmış ve Net Finansal Borçluluk / FAVÖK oranını 1'in altına indirmeyi başarmıştır. 2024 yılı üçüncü çeyrekte Şirket finansal borçluluk seviyesini 2023 yıl sonuna kıyasla azaltmaya devam etmiş olup 9 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen halk arz sonrasında 3,3 milyar TL nakit girişi ile birlikte Şirket net nakit pozisyonuna geçmiştir. Nakit ve nakit benzerlerinin finansal borçlardan yüksek olması kaynaklı 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Net Finansal Borçluluk / FAVÖK (son 12 aylık) oranı (-) 0,76 olarak gerçekleşmiştir. Finansal borçluluk bir yandan azalırken yıllar içerisinde özkaynakların oranının artan karlılık ile birlikte istikrarlı olarak büyümeye devam etmesi ve 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla özkaynakların toplam varlıklara oranının %75 olarak gerçekleşmesi Şirket'in çok güçlü bir özkaynak yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, Şirket güçlü likidite ve düşük finansal borçluluk seviyesi ile kuvvetli bilanço yapısına sahip olup, temel finansal rasyolara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Finansal Rasyolar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Nakit Oran	1,53	0,36
Cari Oran	3,00	1,65
Asit Test Oranı	2,45	1,25
Kaldıraç Oranı	0,25	0,40
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,75	0,60
Net Finansal Borç / Özkaynaklar Oranı	0,24	0,55
Net Finansal Borç / FAVÖK (Son 12 ay) Oranı	(0,76)	0,84
İşletme sermayesi / Satışlar (Son 12 ay) Oranı	0,34	0,30

31 Aralık 2023 tarihinde 0,36 seviyesinde olan nakit oran 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 1,53 seviyesine yükselirken, 1,65 seviyesinde olan cari oran 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3,00 seviyesine yükselmiştir. Öte yandan, 31 Aralık 2023 tarihinde 1,25 seviyesinde olan asit test oranı ise 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 2,45 seviyesine yükselmiştir. Genel kabul görmüş rasyo analizlerine göre likidite rasyolarının 1'in üzerinde olması hedeflenmekte olup, Şirket mevcut rasyoları dikkate alındığında oniki ayın üzerinde bir dönemde mevcut borçlarını karşılayabilme potansiyeli ve stok dışı kaynakları ile kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılayabilecek kuvvetli bir likidite yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

Şirket'in yüksek ihracatı sayesinde pazar risklerinden ve kur riskinden doğal korunma sağlanmaktadır.

Şirket'i faaliyet alanında farklılaştıran unsurlardan bir diğeri ise, yüksek ihracat oranı sayesinde kur riskinden doğal korunma sağlamasıdır. Selüloz hammaddesinin %100'ü ithal edilmekte olup buna karşılık satışların %73'ünün ihracat pazarlarına yapılması ve tamamının ABD Doları ve Avro olması Şirket'i kur riskine karşı korumaktadır. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in yabancı para cinsinden varlıkları yükümlülüklerinden fazla olup net yabancı varlık pozisyonu 1,6 milyar TL'dir, bu sayede kur hareketlerine karşı dengeli bilanço yapısı ile de doğal korunma sağlanmaktadır. 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlara göre ihracatın ithalata oranı 1,56 seviyesinde gerçekleşmiş olup uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren Şirket, net ihracatçı pozisyonu koruyarak yüksek ihracat oranı sayesinde pazar risklerinden korunmaktadır.

2024 3Ç Konsolide Finansal Tablolar



30 Eylül 2024 Tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre bin TL olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	ABD Doları (*)		Cari Dönem 30 Eylül 2024	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2023
	Cari Dönem 30 Eylül 2024	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2023		
Dönen Varlıklar				
Nakit ve nakit benzerleri	139.256	39.780	4.747.254	1.356.088
Finansal varlıklar	1.547	-	52.738	-
Ticari alacaklar	79.741	83.554	2.718.368	2.848.365
Diğer alacaklar	1.162	224	39.612	7.635
Stoklar	50.939	44.769	1.736.513	1.526.163
Türev varlıklar	4	-	138	-
Peşin ödenmiş giderler	1.765	10.879	60.153	370.859
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	1.898	1.466	64.703	49.976
Diğer dönen varlıklar	187	2.959	6.200	100.930
Toplam Dönen Varlıklar	276.499	183.631	9.425.679	6.260.016
Duran Varlıklar				
Diğer alacaklar	303	247	10.324	8.421
Maddi duran varlıklar	150.917	150.190	5.144.772	5.119.987
Maddi olmayan duran varlıklar	756	754	25.760	25.698
Kullanım hakkı varlıklar	2.867	3.989	97.743	135.993
Peşin ödenmiş giderler	774	1.346	26.383	45.874
Toplam Duran Varlıklar	155.617	156.526	5.304.982	5.335.973
TOPLAM VARLIKLAR	432.116	340.157	14.730.661	11.595.989

(*)ABD Doları tutarlar, TL tutarları üzerinden 30 Eylül 2024 tarihinde geçerli olan TCMB ABD Doları resmi alış kurları kullanılarak hesaplanmıştır.

2024 3Ç Konsolide Finansal Tablolar



30 Eylül 2024 Tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre bin TL olarak ifade edilmiştir.)

	ABD Doları (*)		Cari Dönem 30 Eylül 2024	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2023
	Cari Dönem 30 Eylül 2024	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2023		
YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Kısa vadeli borçlanmalar	52.674	53.923	1.795.647	1.838.213
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	19.586	33.440	667.679	1.139.970
Ticari borçlar	11.595	16.846	395.289	574.297
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	3.476	2.489	118.502	84.845
Türev araçlar	-	65	-	2.225
Ertelenmiş gelirler	267	2.698	9.087	91.985
Kısa vadeli karşılıklar	379	861	12.917	29.361
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	4.109	1.116	140.046	38.055
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	92.086	111.438	3.139.167	3.798.951
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Uzun vadeli borçlanmalar	7.483	23.205	255.075	791.073
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	5.815	1.961	198.219	66.842
Uzun vadeli karşılıklar	1.212	799	41.313	27.240
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.510	25.965	494.607	885.155
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar				
Ödenmiş sermaye	17.307	14.667	590.000	500.000
Sermaye düzeltme farkları	85.211	85.065	2.904.834	2.899.852
Paylara ilişkin primler	96.921	-	3.304.028	-
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	6.214	4.932	211.849	168.140
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	(432)	(286)	(14.727)	(9.735)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(432)	(286)	(14.727)	(9.735)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	(13)	(19)	(453)	(657)
- Yabancı para çevrim farkları	(13)	(19)	(453)	(657)
Geçmiş yıllar karları	91.535	89.449	3.120.416	3.049.326
Net dönem karı	28.777	8.946	980.940	304.957
Kontrol gücü olmayan paylar	-	-	-	-
Toplam Özkaynaklar	325.520	202.754	11.096.887	6.911.883
TOPLAM KAYNAKLAR	432.116	340.157	14.730.661	11.595.989

(*)ABD Doları tutarlar, TL tutarları üzerinden 30 Eylül 2024 tarihinde geçerli olan TCMB ABD Doları resmi alış kurları kullanılarak hesaplanmıştır.

2024 3Ç Konsolide Finansal Tablolar



30 Eylül 2024 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Kar veya Zarar Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre bin TL olarak ifade edilmiştir.)

Kar veya Zarar Tablosu	ABD Doları (*)		Cari Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2024	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2023
	Cari Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2024	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2023		
Hasılat	271.531	289.186	9.256.493	9.858.342
Satışların maliyeti (-)	(194.372)	(207.716)	(6.626.153)	(7.081.022)
Brüt Kar	77.159	81.470	2.630.340	2.777.320
Pazarlama ve satış giderleri (-)	(30.269)	(28.663)	(1.031.881)	(977.114)
Genel yönetim giderleri (-)	(7.388)	(6.700)	(251.854)	(228.392)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	8.896	5.744	303.235	195.772
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(872)	(2.204)	(29.730)	(75.139)
Esas Faaliyet Karı	47.526	49.647	1.620.110	1.692.447
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	436	336	14.868	11.455
Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Karı	47.962	49.983	1.634.978	1.703.902
Finansman gelirleri	18.674	11.653	636.597	397.251
Finansman giderleri (-)	(19.637)	(49.964)	(669.432)	(1.703.270)
Parasal (kayıp)/ kazanç	(10.966)	337	(373.846)	11.477
Vergi Öncesi Kar	36.033	12.009	1.228.297	409.360
Vergi (gideri)/ geliri	(7.256)	(8.205)	(247.357)	(279.724)
Dönem vergi gideri (-)	(3.353)	(6.711)	(114.316)	(228.786)
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	(3.903)	(1.494)	(133.041)	(50.938)
Net Dönem Karı	28.777	3.804	980.940	129.636

(*)ABD Doları tutarlar, TL tutarları üzerinden 30 Eylül 2024 tarihinde geçerli olan TCMB ABD Doları resmi alış kurları kullanılarak hesaplanmıştır.

2024 3Ç Genel Müdür Değerlendirmeleri



Genel Müdürümüz Sayın Alp Öğücü'nün Değerlendirmeleri

9 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiğimiz halka arzımızın ardından, enflasyon muhasebesine göre hazırlanmış 2024 yılının üçüncü çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarımızı ve faaliyet raporumuzu yayınladık.

Yılın ilk dokuz ayında önemli kilometre taşlarına ulaştık. 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 9,3 milyar TL konsolide net satış geliri elde ederken brüt karımız 2,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjımız ise geçen yılın dokuz aylık dönemine göre 0,2 baz puan artış göstererek % 28,17 seviyesinden % 28,42'ye yükselmiştir.

Gerek dış piyasa gerekse iç piyasadaki tüketim daralması ve ekonomik dalgalanmalar dikkate alındığında, zorlu satış koşullarına rağmen 2024 yılı dokuz aylık dönemde 981 milyon TL vergi sonrası net kar elde edilmiş olup net kar marjımız geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 baz puan artış göstererek % 10,6 seviyesine yükselmiştir. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde FAVÖK tutarı 1,86 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı % 20,1 olarak gerçekleşmiştir.

Ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik zorluklara ve piyasa daralmalarına rağmen, Şirketimiz satış tonajını geçen yılın aynı dönemine göre % 15 seviyesinde artırmayı başarırken, karlılıktan ödün vermeden etkin maliyet yönetimi ve kur riskine karşı korunan likiditesi yüksek güçlü bilanço yapısı ile sektörünün öncü sanayi şirketlerinden biri konumunu korumaya devam etmiştir.

Halka arz sonrasında, 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz ilk olağan genel kurulumuzda alınan karar ile 1 Ağustos 2024 tarihinde 180,2 milyon TL brüt kar dağıtımını gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin kar dağıtım politikasında da belirtmiş olduğumuz üzere, prensip olarak yasal muhasebe kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem karından karşılanabildiği sürece, şirketimizin finansal pozisyonuna, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçlarına, sektörün içinde bulunduğu ve ekonomik ortamdaki koşullara, karlılık ve nakit durumuna bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net karının en az % 20'sinin nakit ve/veya pay olarak dağıtılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

İzahnamemizde de açıklamış olduğumuz üzere halka arzdan elde etmiş olduğumuz gelirin % 60'ı yeni yatırımlarda kullanılması hedeflenmiştir. Yatırımlar fazlar halinde tamamlanacak olup, bu süre zarfında elde edilen gelirin Şirket menfaatleri gözetilerek en üst seviyede nemalandırılması hedeflenmiş ve üçüncü çeyrek sonuçlarımıza bu pozitif etki yansımıştır. Gerek finansal borçluluktaki düşüş gerekse elde edilecek faiz gelirleri etkisiyle, halka arz gelirinin Şirket karlılığı üzerindeki olumlu etkisinin önümüzdeki dönemlerde devam etmesini öngörüyoruz.

Global marka yolculuğumuz için önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz halk arz sürecinin ardından, şimdi bizi daha da ileriye taşıyacak yatırımlara odaklanmış durumdayız. Halka arz gelirinin % 30'unu Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin temizlik kağıdı alanında faaliyet gösteren ilk ağır sanayi tesisi olacak Erzurum fabrika yatırımımız için harcamayı hedeflediğimizi açıklamıştık. Bu kapsamda, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Erzurum fabrika yatırımı için 235 milyon TL'lik harcama yapılmış olup, fabrika inşaatımız tüm hızıyla devam etmektedir. Halka arz gelirinin % 15'inin ise mevcut üretim tesisimiz olan Ergene Fabrika yatırımlarına harcanması planlanmakta olup, bu kapsamda otomasyon ve yazılım destekli akıllı depo, konverting hatlarında kapasite artışı, yeni endüstriyel hatlar ile modernizasyon ve otomasyon hedeflenerek üretim verimliliğinde artış, sabit giderlerde ise tasarruf öngörülmektedir. Bu kapsamda, halka arz öncesinde yatırım süreci başlayan ve 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla devam eden Ergene fabrika yatırımları için toplamda 145 milyon TL'lik harcama yapılmıştır.

2024 3Ç Genel Müdür Değerlendirmeleri



Şirketimiz, çevresel faktörlere duyarlı bir şekilde üretim faaliyetlerini sürdürmekte ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sürekli yeni yatırımlar yaparak büyümeyi amaçlamaktadır. 2024 yılında detaylı olarak ele aldığımız yeni dönem sürdürülebilirlik stratejimizin de temel unsurlarından biri olan etkin ve verimli enerji yönetimi ile yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarını önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda şirketimiz, halka arz gelirinin % 15'ini yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları için harcamayı planlamakta olup 50 MW'lık yenilenebilir enerji yatırımı ile üretimde kullanılan enerjinin % 25'ini sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflemektedir. Ergene'de 2024 yılı Şubat ayında devreye giren 12,5 MW'lık güneş enerjisi santrali yatırımımız dahil 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yenilenebilir enerji yatırımları için toplamda 338 milyon TL'lik harcama yapılmıştır. KAP açıklaması ile de kamuoyuna duyurmuş olduğumuz üzere Bitlis ili Ahlat ilçesinde 28,1 MW'lık güneş enerjisi santraline ilişkin çağrı mektubu sürecimiz olumlu ilerlemiş ve ÇED raporu sürecimiz devam etmektedir.

Lila Kağıt olarak, gerek ulusal gerekse uluslararası, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazar ve piyasalardaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Karlılık odağımızdan sapmadan, yeni yatırımlar ve operasyonel verimlilik ile faaliyet göstermiş olduğumuz pazarlardaki güçlü konumumuzu koruyarak 2024 yılı hedeflerimizden sapmadan emin adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımız tamdır.

Genel Müdür
Alp Öğücü



Şirket Hakkında Bilgi

Lila Kağıt'ın temeli, Öğücü ailesinin 1930 yılında kurduğu çırçır ve dokumacılık ticarethanesi ile atılmıştır. 90'lı yıllarda Marmara Pamuklu Mensucat olarak Türkiye'nin en büyük entegre pamuklu iplik ve boyama tesisi haline gelmiş ve 2000'li yıllara kadar ağırlıklı olarak iplik üretimi alanında farklı isimlerle faaliyet göstermiştir. 2005 yılında «kendi kaynaklarını üretebilen, sürdürülebilir tesis olma» hedefi doğrultusunda enerji alanına yatırım yapma kararı alarak kampüs içerisinde kendi enerji santralini kurmuştur. Türkiye'nin hijyenik temizlik kağıdı pazarında hızla büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında %100 Türk sermayesi ile Lila Kağıt kurulmuştur. Yıllık 271 bin tonluk kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m² toplam alana yayılı üretim tesisi ile, sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularının başında gelmektedir. Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ve tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleriyle tüketicilerine 80.000'den fazla noktada ulaşan Lila Kağıt, 5 kıtada 80'i aşkın ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.lilakagit.com

Yasal Uyarı

2024 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin bu bilgilendirme notunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Aralık 2023 tarihli ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisi doğrultusunda düzeltilmiş finansal veriler kullanılmıştır.

Bu bilgilendirme notunda yer alan bilgiler, büyük oranda Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan 30 Eylül 2024 tarihli özet konsolide finansal tablolarından türetilmiştir. 24 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan rapora <https://www.kap.org.tr/tr/> ve <https://lilakagit.com/yatirimci-iliskileri/> linkinden ulaşabilirsiniz.

İşbu doküman Şirket'in performansına ilişkin beyanlar içermektedir. Sözü edilen beyanlar, mevcut güncel verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Şirket'in gelecekteki performansının beklenen şekilde gerçekleşip gerçekleşmemesi makroekonomik ve jeopolitik koşullarda değişiklikler, vergi oranlarında meydana gelebilecek artışlar, iklime dair beklenmedik olaylar ve doğal afetler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket'in performansını önemli ölçüde etkileyebilecek belirsizliklere ve/veya gelecekte karşılaşılabilecek, öngörülmesi mümkün olmayan vakıalara bağlıdır. Değinen ve değinenlerle sınırlı olmayan belirsizlikler ve/veya öngörülmesi mümkün olmayan vakıalar, Şirket'in gelecekteki performansının işbu dokümanda yer alan tespitlerden tamamen farklı bir yönde ilerlemesine sebebiyet verebilir.

Şirket, işbu dokümanda yer alan tespitlerin ve bilgilerin mevcut verilere dayandığı; Şirket'in gelecekteki performansına ve finansal sonuçlarına dair bir garanti ya da vaat niteliğinde olmadığı konusunda işbu dokümanın muhataplarını uyarmaktadır. Şirket, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in yöneticileri ve/veya Şirket'in çalışanları işbu dokümandaki içeriğin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.