

ALTINKILIÇ

Sofraların Vazgeçilmezi
**HALKA ARZ
OLUYOR!**

BORSADA SATIŞ TARİHLERİ
29-30 MAYIS

HALKA ARZ KODU **ALKLC.HE**

DenizYatırım 



**ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.
HALKA ARZ OLUYOR**

altinkilic.com

denizyatirim.com

Yatırım kararları www.kap.org.tr, www.altinkilic.com ve www.denizyatirim.com'da yayımlanan İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu incelenerek verilmelidir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın veya BİST'in herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır.

ÜRETİM TESİSLERİ



Ezine Tesisi

- 24.593 m² arsa üzerine kurulu 9.000 m² kapalı alan
- 2020'den beri günlük 96 ton süt işleme kapasitesi
 - 60 ton kefir grubu, 36 ton peynir grubu
- Ür-ge Merkezi ve Lojistik Merkezi*
- Ürün grupları
 - Kefir (sade, meyveli ve laktozsuz) ve Kefirli Yoğurt
 - Peynir (Olgunlaştırılmış İnek, Ezine, Tulum, Otlı Peynir vb)



Gömeç Tesisi

- 5.367 m² arsa üzerine kurulu 2.040 m² kapalı alan
- Günlük 92,2 ton, yıllık 33,2 bin ton (yaklaşık 5 bin ton peynir) süt işleme kapasitesi
- Ürün grupları
 - Peynir (Eski Kaşar, Taze Kaşar, olgunlaştırılmış beyaz peynir, tulum peyniri, otlı beyaz peynir ve Ezine Peyniri)



*Ayrıca İstanbul Şirket merkezinde de bir lojistik merkezi bulunmaktadır.

NEDEN ALTINKILIÇ



Marka Bilinirliği

- İleri gelen Market zincirlerinde ürünlerinin **ön sıra raflarda** bulunması
- **Kefir** ürününün **Altıncılık** ile özdeşleşmesi

Ürün Çeşitliliği

- Farklı tüketici gruplarına yönelik ürünler
- Ürün ve kanal optimizasyonu
- Ürün geliştirme ve talebe göre ürün revizeleri
- Ürün çeşitliliği sayesinde konsantrasyon riskini yönetme
- Ürün geliştirme yönünde süreklilik sağlayan **Ür-Ge** faaliyetleri

Entegre Faaliyetler

- Etkin maliyet yöntemi
- Tedarik zinciri kaynaklı aksamaların azaltılması
- Satış ve Pazarlama organizasyonunu kendi bünyesinde geliştirme
- **50.000'den fazla satış noktasına** erişim
- Lokal üreticilerle güçlü ilişkilerini sürdürme

İnovasyon ve İlk Hamle Avantajı

- **Laktozsuz Kefir**
- **Light Kefir**
- **Meyveli ve Çikolatalı Kefir**

HALKA ARZ KÜNYESİ

Şirket Adı	Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.			
Hisse Kodu	ALKLC (Halka arz sırasında ALKLC.HE koduyla talepte bulunulacaktır)			
Faaliyet Konusu	Başlıca peynir ve kefir imalatı olmak üzere her türlü süt ve süt ürünlerinin imalatı, ambalajlanması, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlaması, ithalatı, ihracatı			
Borsa'da Talep Toplama ve Satış	29-30 Mayıs (Çarşamba - Perşembe)			
Halka Arz Fiyatı	22,98 TL			
Ödenmiş Sermaye (Halka Arz Öncesi)	78.115.000 TL			
Halka Arz Yapısı	Tamamı Sermaye Artırımı: 33.885.000 Adet 778,7 milyon TL			
Ödenmiş Sermaye (Halka Arz Sonrası Planlanan)	112.000.000 TL			
Halka Arz Öncesi Şirket Değeri	1.795.082.700 TL			
Halka Arz Büyüklüğü	778.677.300 TL			
Halka Açıklık Oranı	30,25%			
Tahsisat Oranları	Yoktur.			
Satmama Taahhüdü	Şirket ve Ortaklar için 1 yıl (Fiyat İstikrarı kapsamında alınabilecek paylar hariç)			
Fiyat İstikrarı Uygulaması	30 gün süreyle brüt halka arz gelirlerinin %20'si kadar kaynağın fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır.			
Kar Dağıtım Politikası	Şirket pay sahipleri, payların Borsa'da işlem görmeye başlamasını takip eden 5 yıl boyunca ilki 2023 finansal yılına ilişkin olmak üzere net dağıtılabilir dönem karının asgari %20'sinin nakit olarak dağıtılması için oy kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.			
Finansal Veriler (31.12.2023 Satın Alma Gücüne Göre)	milyon TL	2021	2022	2023
	Hasılat	1,289	1,550	1,857
	Brüt Kar	381	423	510
	FAVÖK	192	210	226

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIMI

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı
İşletme Sermayesi Finansmanı:	%65 - %70
Finansal Borç Ödemeleri:	%12 - %15
Burhaniye OSB Tesisi Yatırımı:	%10 - %12
Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri:	%4 - %5
Makine alım ve modernizasyonu:	%3 - %4

Yatırım kararları www.kap.org.tr, www.altinkilic.com ve www.denizyatinim.com'da yayımlanan İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu incelenerek verilmelidir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın veya BİST'in herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır.



ALTINKILIÇ



ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR

Borsada Satış Tarihleri : 29-30 Mayıs

ALKLC.HE

altinkilic.com

DenizYatırım

denizyatirim.com

Yatırım kararları www.kap.org.tr, www.altinkilic.com ve www.denizyatirim.com'da yayımlanan İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu incelenerek verilmelidir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın veya BİST'in herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır.