

Ведущий производитель матрасных тканей с более чем 80%



MERGERSCORP

80%

Компания работает в организованной промышленной зоне Кайсери с 2013 года, специализируясь на производстве трикотажных матрасных тканей и тканей на основе пряжи. Это один из крупнейших производителей матрасных тканей в Европе, который опирается на современные производственные мощности, передовые технологии и динамичный, инновационный ассортимент продукции. Компания продолжает добиваться стабильного роста благодаря внедрению новых технологий, эффективному использованию ресурсов и высококвалифицированной рабочей силе.

Чтобы поддержать растущий рыночный спрос, Компания расширила свою деятельность, построив новое производственное помещение площадью 16 000 квадратных метров, а также дополнительные 15 000 квадратных метров, предназначенные для производственной деятельности.

В компании работает около 300 сотрудников, среднемесячная производственная мощность составляет 16 000 метров готовой ткани.

В 2022 году Компания начала строительство завода по производству полиэфирной пряжи площадью 15 000 квадратных метров, который был введен в эксплуатацию в 2024 году. Этот завод позволяет Компании полностью покрывать свои внутренние потребности в пряже, а излишки продукции продаются на внутреннем рынке.

Потенциал рынка

В 2023 году мировой спрос на трикотажную матрасную ткань составлял около 500 млн. м², и Турция производила 25% этой продукции. Компания, на долю которой приходится 13,8% турецкого производства, занимает 3,4% мирового рынка и удовлетворяет 9% турецкого спроса, при этом более 90% продукции идет на экспорт, в основном в Европу и США. Поскольку рынок матрасных тканей растет в связи с увеличением численности населения и изменением предпочтений потребителей, Компания имеет все шансы расширяться, сосредоточившись на высокоценных, квалифицированных продуктах. Компания установила прочные отношения на своих ключевых рынках и намерена продолжать расти благодаря широкому портфелю клиентов и предложению продуктов с высокой стоимостью.

Возможности НИОКР

Компания признана Министерством промышленности и технологий Турции как Центр исследований и разработок. Среди достижений компании в области исследований и разработок – многочисленные

Page 1 of 2

TARGET PRICE

\$ 55,000,000

GROSS REVENUE

\$ 35,500,000

EBITDA

\$ 10,036,000

BUSINESS TYPE

Производственные компании

COUNTRY

Индийка

BUSINESS ID

L#20261012

награды и получение 32 патентов и 86 торговых марок по состоянию на 2024 год. Занимая 8-е место среди 623 научно-исследовательских центров в 2020 году, компания завершила несколько громких проектов и продолжает лидировать в создании торговых марок.

Возможность преобразования мощностей

Компания производит ткани для постельного белья в 70 весовых группах, причем в настоящее время производство сосредоточено на более легких тканях (75% менее 300 грамм). Более тяжелые ткани, которые обеспечивают более 100% добавленной стоимости, несмотря на меньшие объемы производства, являются более выгодными. Компания намерена сместить акцент производства в сторону более тяжелых тканей (75% свыше 300 грамм) в течение пяти лет, без дополнительных инвестиций и рабочей силы.

Преимущество масштаба

Компания занимает 3-е место в Турции, 10-е место в Европе и 15-е место в мире по производству трикотажных матрасных тканей с объемом производства 22,5 млн. метров. Занимая 3,4% мирового рынка и 13,8% в Турции, компания получает преимущества в стоимости благодаря своему масштабу, что позволяет ей предлагать конкурентоспособные цены. Крупные предприятия, такие как Компания, преуспевают в НИОКР, разработке продукции и привлечении квалифицированной рабочей силы.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM