

Şirket	Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker	NETGL
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye	250.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	312.500.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü	62.500.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
	25.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
	87.500.000 TL nominal (Toplam)
Halka Arz Büyüklüğü	2.233.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı	28,00%
Halka Arz Fiyatı	25,52 TL
Halka Arz Tarihleri	9-10-11 Eylül 2026
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Göreceği Pazar	Yıldız Pazar
Tahsisatlar	35.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%40) - Eşit Dağıtım
	30.625.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%35) - Serbest Dağıtım
	21.875.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım
	<i>Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.</i>
	<i>Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtımına dahil edilecektir.</i>
Taahhütler	Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. ve halka arz eden ortak 1 yıl boyunca borsada ve borsa dışında pay satışı yapmayacaklarını beyan etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 15 gün boyunca 17.500.000 TL nominal tutarında fonun fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılması planlanmaktadır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı	Şirketin halka arzdan 1,5 Milyar TL net gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %15-25'ine karşılık gelen tutarın Yatırımlarda, %20-30'unun Vagon Fabrikası Yatırımlarında, %20-30'unun Kısa Vadeli Banka Kredilerinin ödenmesinde, %25-35'unun ise İşletme Sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirket Hakkında

- Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş., 2004 yılından bu yana sanayi alanında faaliyet gösteren Sivas merkezli bir yatırım ve üretim şirkettir.
- Şirket'in temel faaliyet alanını, altyapı projelerinde kullanılan plastik boruların üretimi oluşturmaktadır.
- Netbor markası altında içme suyu şebekeleri, tarımsal sulama sistemleri, doğal gaz hatları ve atık su altyapılarında kullanılan PE100, koruge ve benzeri plastik boru çeşitleri üretilmektedir. Bu ürünler belediyeler, kamu kurumları, altyapı yüklenicileri ve özel sektör projelerinde kullanılmaktadır.
- Şirket, plastik boru üretiminin yanı sıra laboratuvar, yenilenebilir enerji ve modern tarım alanlarında da faaliyet göstermektedir. NetLab bünyesinde plastik borulara yönelik test, deney, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulmaktadır. NetEnerji markasıyla güneş enerjisi santrali yatırımları ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi gerçekleştirilirken, NetGreen çatısı altında modern sera teknolojileri kullanılarak topraksız tarım faaliyetleri yürütülmektedir.

Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Hasılat	2.051,2	2.155,1	1.029,9
Satışların Maliyeti (-)	-1.409,9	-1.536,4	-795,8
Brüt Kar/ Zarar	641,3	618,7	234,1
Esas Faaliyet Kar/ (Zararı)	578,0	504,2	187,8
FAVÖK	680,3	607,8	246,9
Dönem Karı / (Zararı)	276,4	130,1	19,0
Karlılık Analizi	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Brüt Kar Marjı	31,3%	28,7%	22,7%
Faaliyet Kar Marjı	28,2%	23,4%	18,2%
Net Kar Marjı	13,5%	6,0%	1,8%
FAVÖK Marjı	33,2%	28,2%	24,0%
Oranlar	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Cari Oran	1,54	1,35	1,33
Likidite Oranı	1,20	0,79	0,82
Nakit Oran	0,01	0,06	0,004
Finansal Kaldıraç Oranı	0,24	0,30	0,32

Ortaklık Yapısı

Unvanı / Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası	
	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Sami Aydın	125.000.000	50%	112.500.000	36%
Haydar Aydın	83.335.000	33%	75.000.000	24%
Ünal Aydın	41.665.000	17%	37.500.000	12%
Halka Açık	-	-	87.500.000	28%
Toplam	250.000.000	100%	312.500.000	100%

Değerleme Özeti

Değerleme Sonucu	Ağırlık (%)	Özsermaye Değeri (Mn TL)
1) İndirgenmiş Nakit Akımları	40%	10.009,7
Faaliyetlerin Özsermaye Değeri		8.501,8
Satış Amaçlı Villalar		146,7
Vagon Fabrika Yatırım Maliyet Bedeli		977,7
2) Pazar Yaklaşımı	60%	6.613,1
Yurt İçi Çarpan Analizi	50%	6.431,6
Yurt Dışı Çarpan Analizi	50%	6.794,6
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri (Mn TL)		7.971,7
İskonto Oranı		20,00%
Halka Arz Fiyatı (TL)		25,52