



NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.

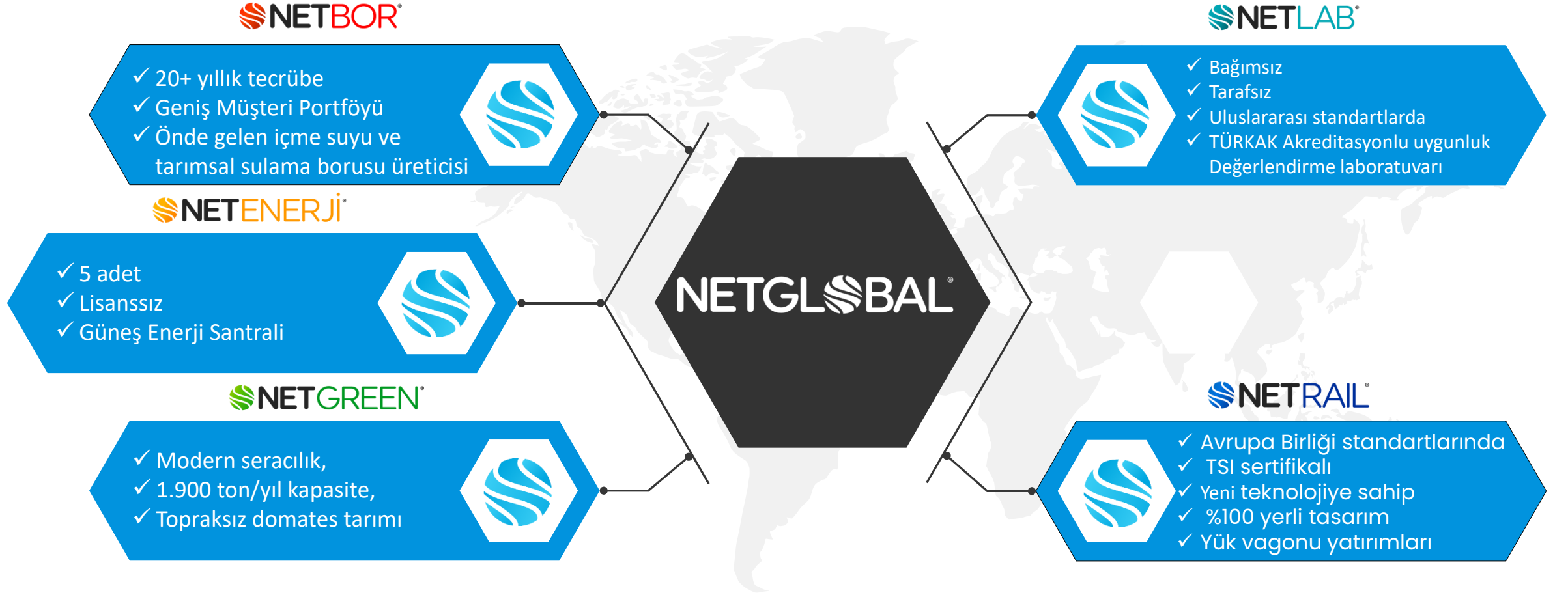
NETGLOBAL

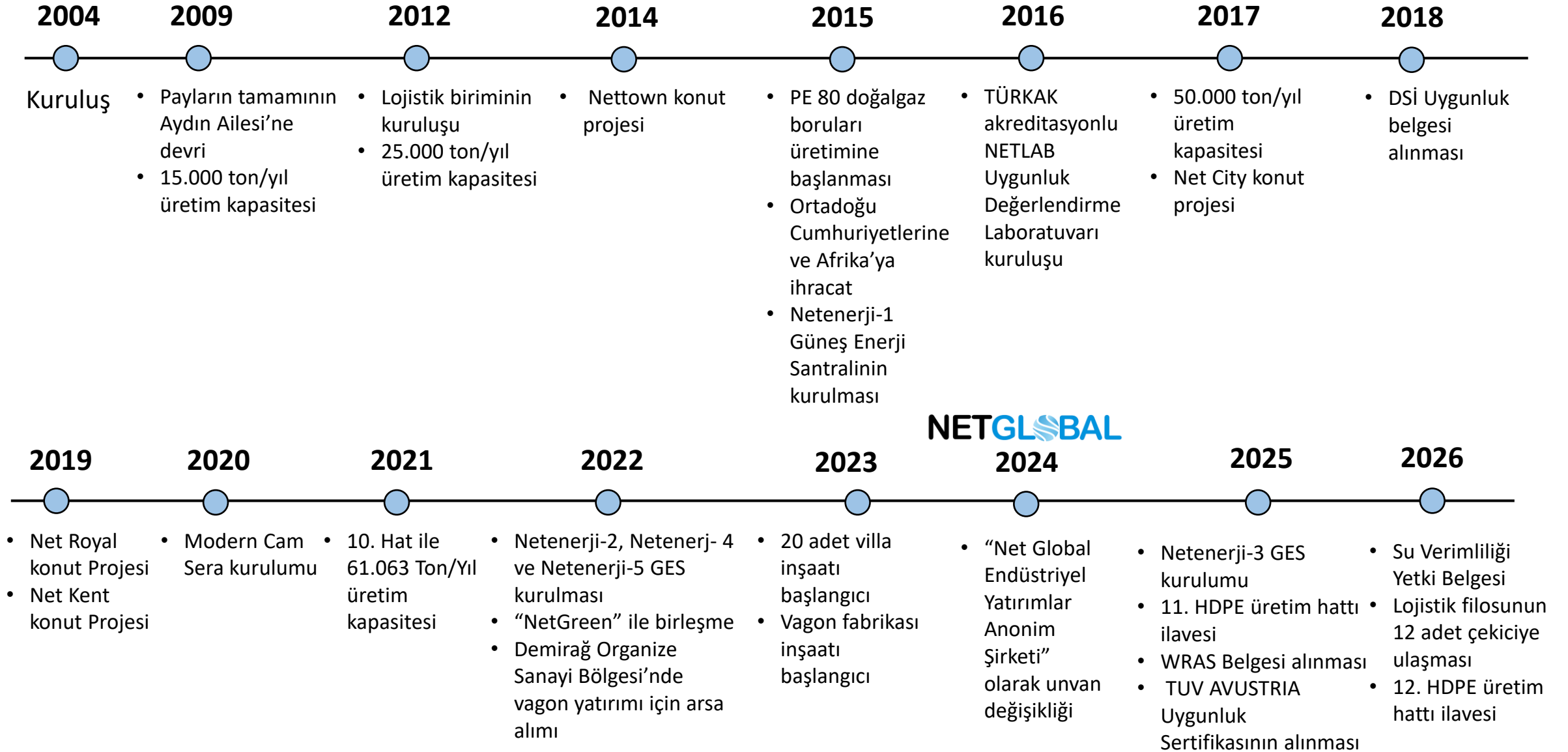


Yatırımcı Sunumu
2026

- **Şirkete Genel Bakış**
 - Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı
 - Kilometre Taşları
 - Mevcut Faaliyetlerimiz
- **Sektör Profili**
 - Plastik Boru Sektörü
 - Sera Faaliyetleri
 - Türkiye Enerji Sektörü
- **Yatırımlara Genel Bakış**
 - Net Rail
 - Korusge Boru
- **Finansallara Genel Bakış**

NETGLOBAL — Şirkete Genel Bakış





NETGLOBAL — Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı



Haydar AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı



Sami AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ünal AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



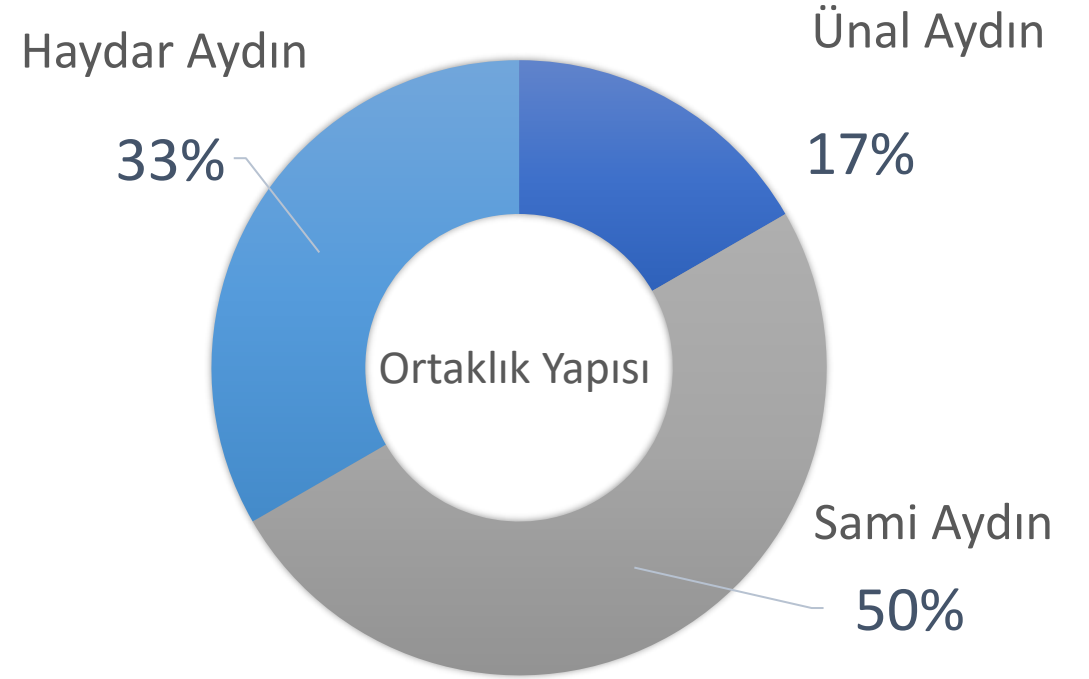
Sami Berk KUTER
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO



Mehmet Furkan KUZUCUOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



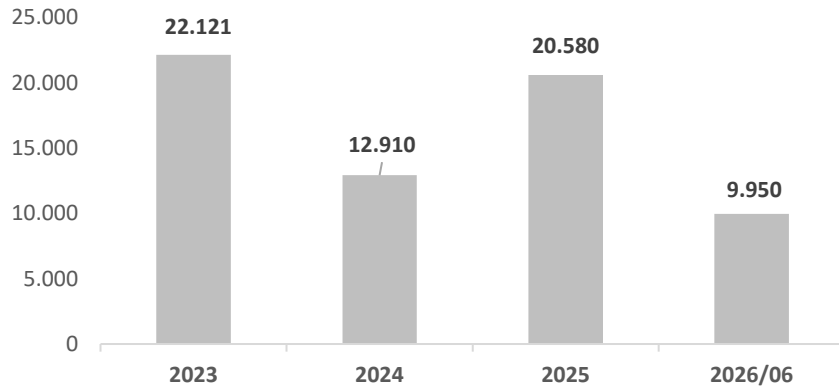
Mehmet Akif KELEŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi





- Şirket, Sivas'taki ana fabrikasında, **65.000 m²** büyüklükteki açık alanı, **12.114 m²** kapalı alanda bulunan **12 adet üretim hattı** ile çeşitli çap ve ebatlarda HDPE boru üretimi yapmaktadır.
- Toplam üretim kapasitesi bugün itibarıyla **yaklaşık 65,000 ton/yıl olup**, Türkiye'de DSİ tarafından üretici uygunluk belgesi verilen **15 üreticiden**, 16 ~ 1200 Dn ebatlarda üretim yapan tek şirkettir.
- Bünyesinde bulunan laboratuvarının **TÜRKAK nezdinde akredite** edilmiş bir laboratuvar olması sebebiyle kendi kalite kontrolünü belirlenen deney standartları dahilinde Şirket içerisinde yapabilmektedir.
- TS ISO EN 9001, TSE ISO EN 14001, TSE ISO 45001, TS EN ISO/IEC 17025, TS EN 12201-2, ISO 27001, TUV AUSTRIA ISO 4427:2, TUV AUSTRIA ISO 12201:2, TUV AUSTRIA pas 1075, WRAS, Akreditasyon Sertifikası, ISO 4437-2, ISO 10002 gibi kalite belgelerine sahiptir.

HDPE Boru Üretimleri (ton, 2023 – 2026/06)



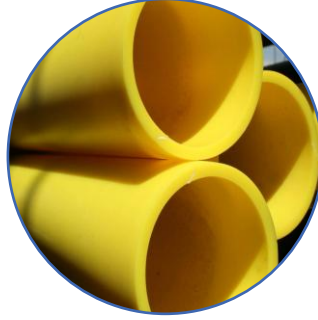


İçme Suyu Boruları

İçme suyu boruları, temiz suyun ana ve dağıtım hatlarında güvenli şekilde iletilmesini sağlar; esnek, dayanıklı ve sağlıklıdır.

Borular genellikle polietilen malzemeden üretilir.

1200 mm çapa ve 32 Atü basınca kadar üretilebilmektedir



Doğalgaz Boruları

Doğalgazın üretim noktasından tüketim noktasına güvenli şekilde taşınmasını sağlar.

Yanıcı ve patlayıcı yapısı nedeniyle güvenlik açısından büyük önem taşır.

Polietilen borular yeraltı ve düşük basınçlı dağıtım hatlarında kullanılır.

Hafiftir ve kolay döşenir. Korozyona dayanıklıdır.



Kangal Borular

Farklı renklerde üretilebilen, **polietilen yapılı** boru çeşididir.

Kırılmayan, ezilmeyen ve **darbelere dayanıklıdır**.

Esnek yapılıdır ve **hava koşullarından etkilenmez**.

Dayanıklı yapısı sayesinde birçok **sulama sisteminde** kullanılabilir.

110 mm'ye kadar farklı çaplarda üretilebilir.

Makara (kangal) şeklinde sarılabilir, bu sayede **nakliye ve depolama avantajı** sağlar.

Genellikle **100, 150 ve 200 metre** uzunluklarda üretilir.

Yer altından suyun taşınması , İçme suyunun yer yüzüne taşınması , Tarımsal sulama sistemleri, Doğalgaz Hatları , İlaç sanayisi, Kimyasal sanayi , Denizaltı geçiş hatları, Gıda sektörü , Yeraltı ve yerüstü içme suyu şebekeleri, Atıksu sistemleri, Kanalizasyon deşarj sistemleri, Yangın suyu ve soğutma suyu sistemleri, Deniz suyu deşarj sistemleri

Kamu

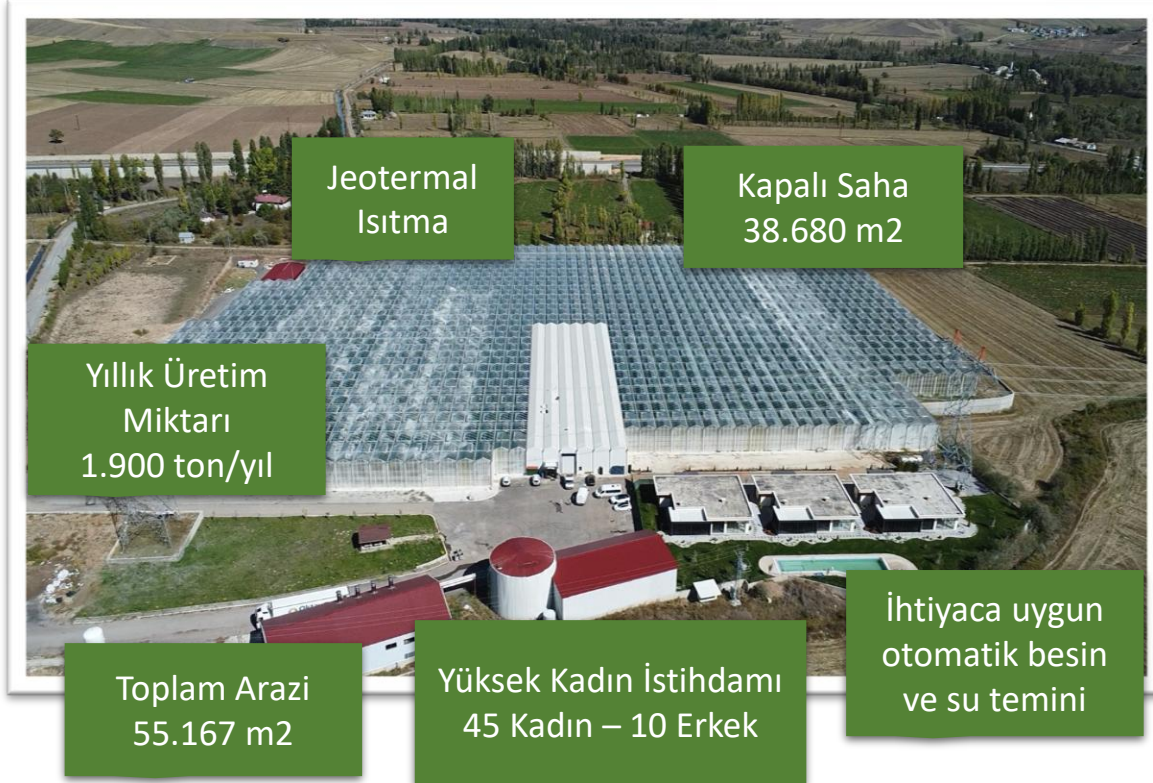
Özel Sektör



2016 yılında kurulan NETLAB Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarı Net Global ve 3. Taraflar tarafından üretilen ürünlerin kalite kontrol ve uygunluk kontrollerini sağlamaktadır.

Şirket faaliyet gösterdiği alandaki kalite kontrol süreçleri ile ilgili DSİ, TSE, ISO, EN, ASTM gibi standartlara sahiptir

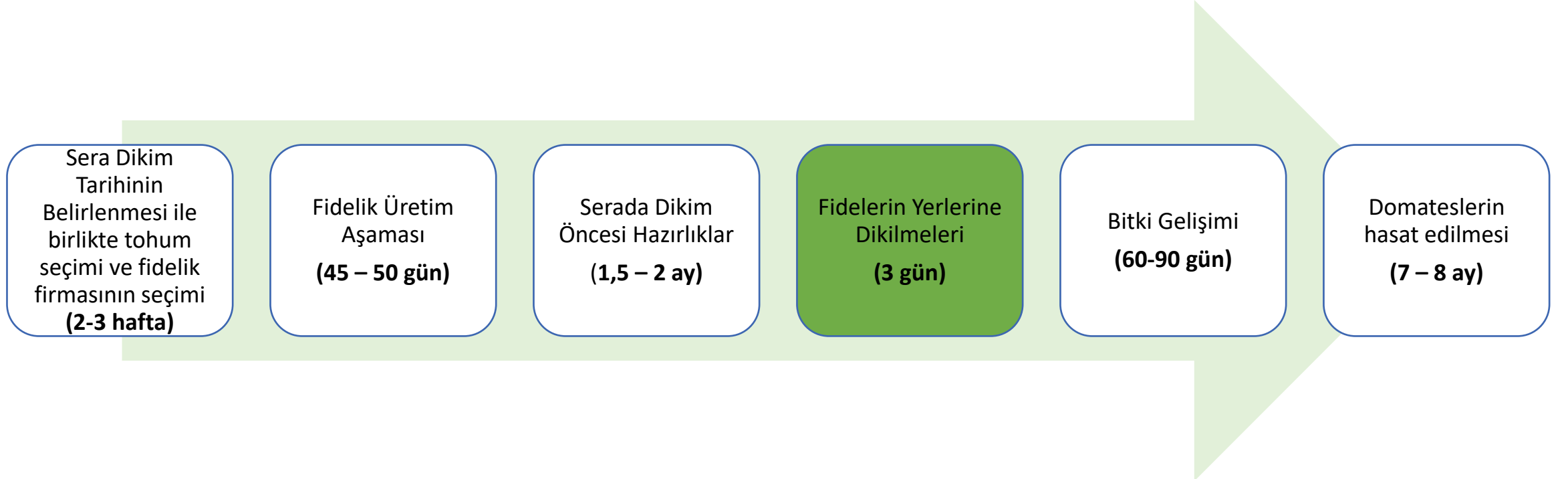




Sivas'ta İlk Topraksız Domates Üretimi

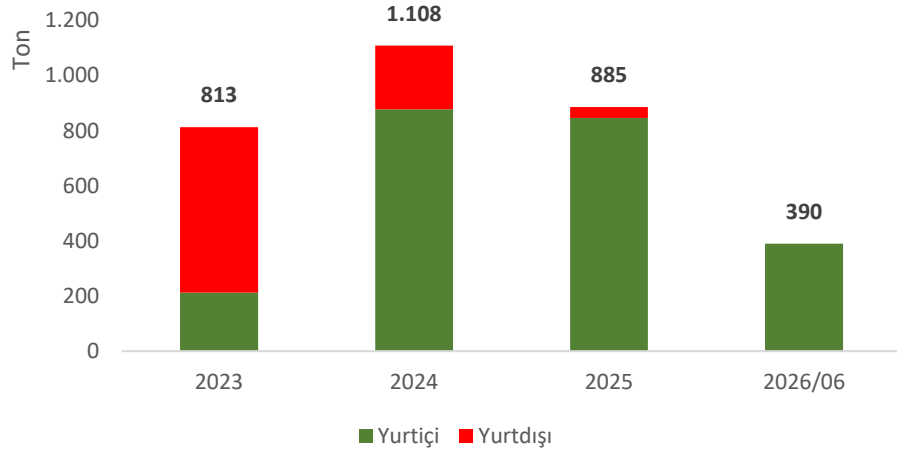
- Şirket, **2020 yılında** Sivas'ta topraksız tarım serasını kurmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
- Tesis, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Mumcu Çiftliği Köyü'nde, **55.167,96 m²** alan üzerinde kurulmuştur.
- Bölgenin **jeotermal kaynak potansiyeli** ve uygun iklim koşulları, yatırım lokasyonu olarak tercih edilmesinde etkili olmuştur.
- Sera, **jeotermal enerji** ile ısıtılmakta olup bu sayede enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanmakta ve çevre dostu üretim gerçekleştirilmektedir.
- 38.680 m² kapalı alana** sahip tesisin yıllık yaklaşık **1.900 ton** domates üretim kapasitesi bulunmaktadır.
- Modern cam sera yapısı, tam otomasyon sistemi ve ileri teknoloji ekipmanlarla üretim yapılmaktadır.

- Topraksız sera sisteminde fideler dışarıda yetiştirilmekte ve sera hazır olduktan sonra yerlerine dikilerek gelişimleri takip edilmektedir.
- Sera, bitkilerin kaliteli bir ortamda yetiştirilebilmesi için zirai bir yazılımla yönetilir.
- Yetiştirilen domateslerin ilk hasadı fide dikiminden 60-90 gün sonra başlar. 12 aylık bir süre içinde yaklaşık 7-8 ay boyunca domates hasadı yapılmaya devam eder. Hasat sıklığı yaz döneminde 3-4 günde bir olurken, kış döneminde 7-10 güne uzayabilir
- Tonaj ortalama 45-50 ton/da/yıl da şeklinde gerçekleşmektedir



- Serada üretilen domates çeşitleri sezondaki talebe, iklim koşullarına göre seçilmekte olup, bugüne kadar **Clunty, Climbo – S, Gülköy P., Siranzo, Rhodium ve Solanum lycopersicum** gibi tohumlardan üretim yapılmıştır.
- Üretilen domatesler **yurt içinde ve yurt dışında** toptan satılmakta olup, yurt dışında da çoğunlukla Avrupa Ülkelerine yapılmaktadır.
- Şirket'in domates ihraç ettiği başlıca ülkeler; **Almanya, Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Macaristan**

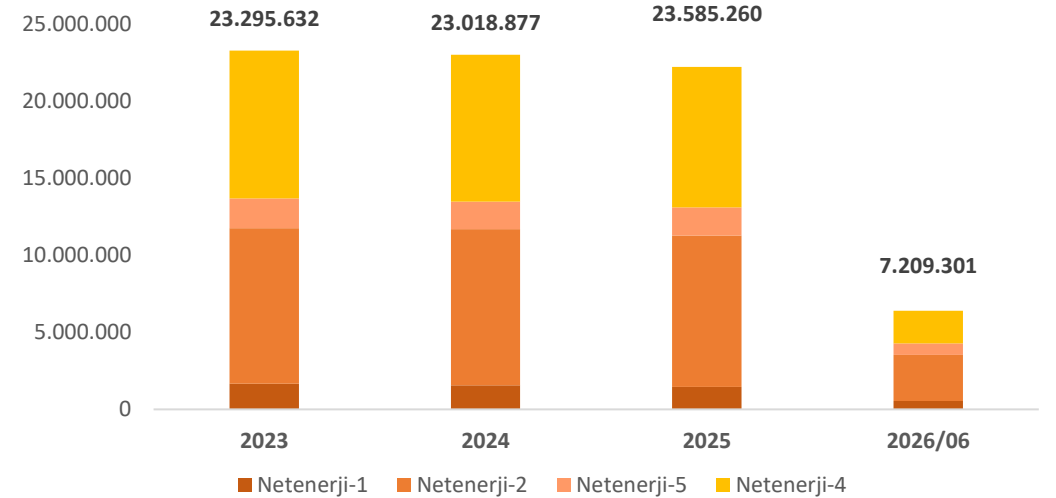
Domates Üretimi (ton, 2023 – 2026/06)



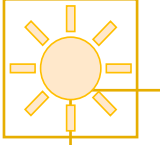


- Şirket ilk olarak 2016 yılında, fabrikanın elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla lisansız elektrik üretimine başlamıştır.
- Bugün itibarıyla bir tanesi Çatı GES, diğerleri arazi tipi olmak üzere toplam 16,92 Mwp kurulu güce sahip 5 Güneş Enerjisi Santrali bulunmaktadır.
- 2025 yılı Mayıs ayında devreye giren Çatı GES hariç mevcut GES'lerin yıllık üretimi yaklaşık 23 milyon kWh'tir.

Üretilen Elektrik (kWh, 2023 – 2026/06)

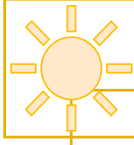


Şirket'in faaliyette bulunan GES Santralleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.



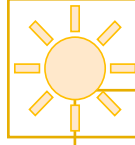
Net Enerji -1

- **Devreye Alınma Tarihi:** 15.12.2016
- **Kurulu Güç:** 1,1 MWp / 0,99 MWe
- **Lokasyon:** Sivas Organize Sanayi Bölgesi
- **Türü:** Arazi Tipi



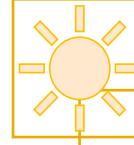
Net Enerji -2

- **Devreye Alınma Tarihi:** 28.04.2022
- **Kurulu Güç:** 6,76 MWp / 5,2MWe
- **Lokasyon:** Sivas ili Bademkaya köyü
- **Türü:** Arazi Tipi



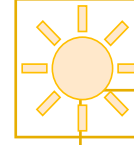
Net Enerji -3

- **Devreye Alınma Tarihi:** 06.05.2025
- **Kurulu Güç:** 1,45 MWp / 1,3 MWe
- **Lokasyon:** Sivas Organize Sanayi Bölgesi
- **Türü:** Çatı GES



Net Enerji -4

- **Devreye Alınma Tarihi:** 22.11.2022
- **Kurulu Güç:** 6,36 MWp / 4,95 MWe
- **Lokasyon:** Sivas ili Bademkaya köyü
- **Türü:** Arazi Tipi



Net Enerji -5

- **Devreye Alınma Tarihi:** 22.11.2022
- **Kurulu Güç:** 1,25 MWp / 0,99 MWe
- **Lokasyon:** Sivas ili Bademkaya köyü
- **Türü:** Arazi Tipi

Lojistik Birimi
Kuruluşu
2012 Yılı

Müşterilere Uygun Fiyatlı
Nakliye Hizmeti

12 Adetlik
Tır Filosu



Nakliye Kaynaklı 0 Risk

Hızlı Sevkiyat

- Şirket gerek nakliye kaynaklı riskleri minimize etmek, gerekse de nakliye kaynaklı sevkiyat avantajı oluşturmak amacıyla şirket bünyesinde 12 adet tırdan oluşan bir filo kurmuştur.
- Şirket bu filo ile nakliye hizmetini üstlendiği müşterilerine hizmet vermektedir.
- Kendi müşterileri dışında, 3. kişilere de hizmet verebilmektedir.



Proje Adı: Net Town
Yıl: 2014
Lokasyon : Sivas Merkez
Bağımsız Bölüm: 45 daire 3 blok
Proje m² 9.135 m²



Proje Adı: Net City
Yıl: 2017
Lokasyon : Sivas Merkez
Bağımsız Bölüm: 140 daire 6 blok
Proje m² 12.000 m²



Proje Adı: Net Royal
Yıl: 2019
Lokasyon : Sivas Merkez
Bağımsız Bölüm: 66 daire 3 blok
Proje m² 10.329 m²



Proje Adı: Net Kent
Yıl: 2019
Lokasyon : Sivas Merkez
Bağımsız Bölüm: 56 daire 2 blok
Proje m² : 6,900 m²



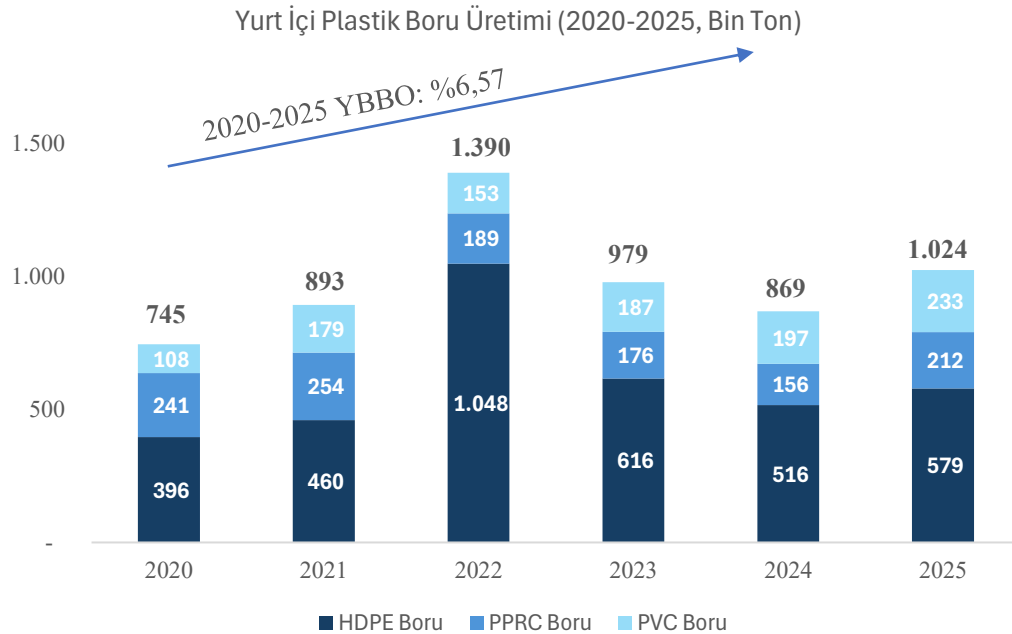
Proje Adı: Net Life
Yıl: 2023-2026
Lokasyon : Sivas Merkez
Bağımsız Bölüm: 20 villa
Proje m² : ~6,000 m²

NETGLOBAL — Sektör *Profili*

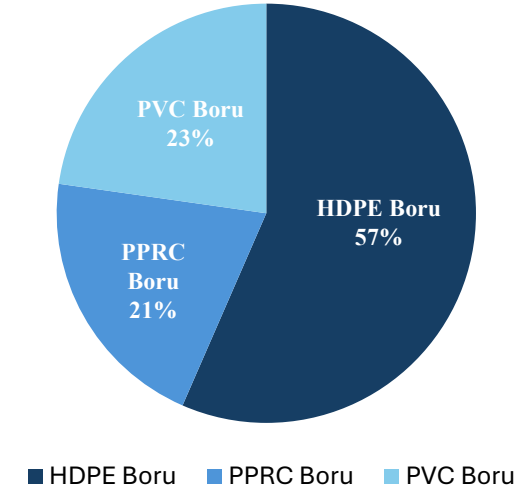
- Günümüzde gelişmiş ülkelerin doğal gaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan boruların %95'ini plastik borular oluşturmaktadır.
- Dünyada plastik boru kullanımının hali hazırda yıllık artışının %5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda ise plastik boru kullanımındaki artışın %7-8'lere çıkması beklenmektedir.
- 2025 yılı itibarıyla dünya plastik boru ithalat pazarı **32 milyar ABD Doları** büyüklüğündedir.
- 3917 GTİP kodlu ürün grubunda 2025 yılında en büyük ithalatçı ülke **%11 pay ile ABD**'dir. ABD'yi **%9 pay ile Almanya** ve **%6 pay ile Meksika** takip etmektedir. 2025 yılı dünya plastik boru ihracatında **%14 pay ile Almanya** ilk sırada yer almaktadır. Almanya'yı **%14 pay ile Çin** ve **%12 pay ile ABD** izlemektedir.
- Türkiye ise dünya plastik boru ihracat pazarında %3'lük bir pay ile 882 milyon ABD Doları büyüklüğüne sahiptir.

Başlıca İthalatçılar	İthalat Ticari Değeri (Milyon ABD Doları)	Pay	İthalat Miktarı (Bin Ton)	Başlıca İhracatçılar	İhracat Ticari Değeri (Milyon ABD Doları)	Pay	İhracat Miktarı (Bin Ton)
ABD	3.531	11%	520	Almanya	5.046	14%	480
Almanya	2.774	9%	309	Çin	4.906	14%	1.418
Meksika	1.942	6%	-	ABD	4.225	12%	246
Fransa	1.503	5%	233	İtalya	2.094	6%	401
Çin	1.052	3%	48	Çek Cumhuriyeti	1.298	4%	100
Hollanda	976	3%	148	Polonya	1.192	3%	192
Kanada	895	3%	113	Fransa	1.076	3%	85
Çek Cumhuriyeti	861	3%	-	Birleşik Krallık	1.061	3%	64
Birleşik Krallık	859	3%	99	İspanya	954	3%	158
İtalya	854	3%	114	Türkiye	882	3%	339
İlk 10 Ülke Toplamı	15.247	48%	1.583	İlk 10 Ülke Toplamı	22.733	65%	3.483

- Türk Plastik Sektörü ve Plastik Boru Sektörünün Genel Durumu İnşaat ve tarım sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak ilerlemekte olan plastik boru üretimi 2020 – 2025 yılları arasında yıllık ortalama %6,57 oranında büyüme gerçekleştirmiştir.



Çeşitlerine Göre Türkiye Plastik Boru Üretimi (2025)



**Deprem Bölgesi Pazarı:**

Depremden etkilenen yerleşim yerlerinin yeniden imarı kapsamında TOKİ, DSİ, İLBANK projeleriyle acil içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik kararlar çerçevesinde bu alanda harcamaların artması beklenmektedir.



Tarımsal Sulama Pazarı: 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılması kapsamında tarımsal üretim yapan üreticilerin modern basınçlı sulama sistemlerine geçişinin desteklenmesine amacıyla yatırımlar planlanmaktadır.



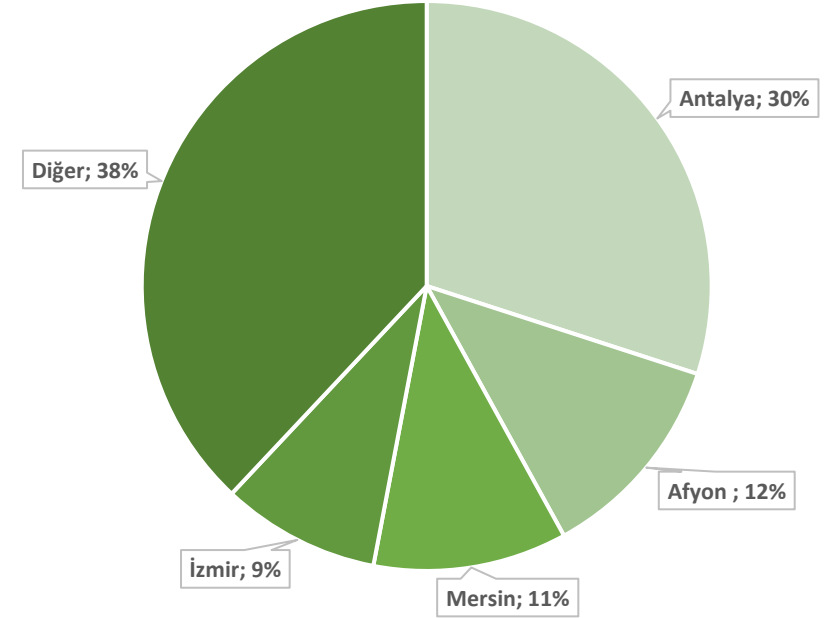
Suriye Pazarı: Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin uluslararası deneyime sahip müteahhitlerinin ve kaliteli Türk HDPE boru ürünlerinin önemli bir yeri olacağı öngörülmektedir.



Irak Pazarı: 2024 yılında Irak ile imzalanan "Su Alanında İş birliği Çerçeve Anlaşması" ile Dicle–Fırat havzasının sürdürülebilir yönetimi, Irak'ın su altyapısının modernizasyonu ve Türkiye'nin teknik kapasitesinin Irak projelerine entegre edilmesi planlanmaktadır.

- Türkiye’de seracılık faaliyetleri 1940’lı yıllarda Mersin ve Antalya’da başlamış olup günümüzde Akdeniz ve Marmara kıyıları boyunca yaygınlaşmıştır.
- Türkiye, sera varlığı bakımından dünyada 4. sırada, Avrupa’da ise İspanya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır.
- Toplam örtü altı üretim alanı 2002 yılında 540 bin dekar iken, 2022 yılında %50 artışla 811 bin dekara ulaşmıştır.
- Modern seralarda ortalama işletme büyüklüğü 27 dekar seviyesindedir.
- Sera işletmelerinin %79’u yüksek sistem (cam ve plastik sera, yüksek tünel), %21’i alçak tünel sistemlerinden oluşmaktadır.

Coğrafi Bölgelere Göre Türkiye Örtü Altı Faaliyetleri

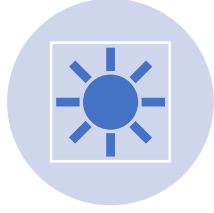




2025 YILI ELEKTRİK
KURULU GÜCÜNÜN
%62’Sİ YENİLENEBİLİR
KAYNAKLARDAN



2025 YILI ELEKTRİK
ÜRETİMİNİN İŞE
%43’ÜNÜ YENİLENEBİLİR
KAYNAKLARDAN



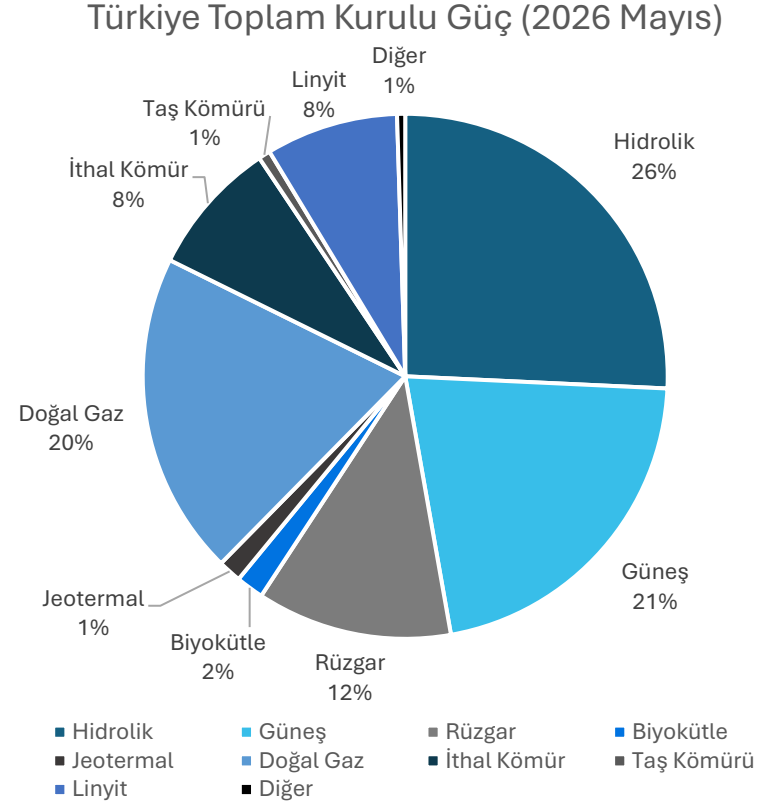
**2025’TE DEVREYE
ALINAN** YENİ ELEKTRİK
KAPASİTESİNİN %99’U
YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARINDAN



2024 YILINDA GÜNEŞ
ENERJİSİNDE 4,3 GW’LIK
KAPASİTE ARTIŞI İLE
REKOR BÜYÜME

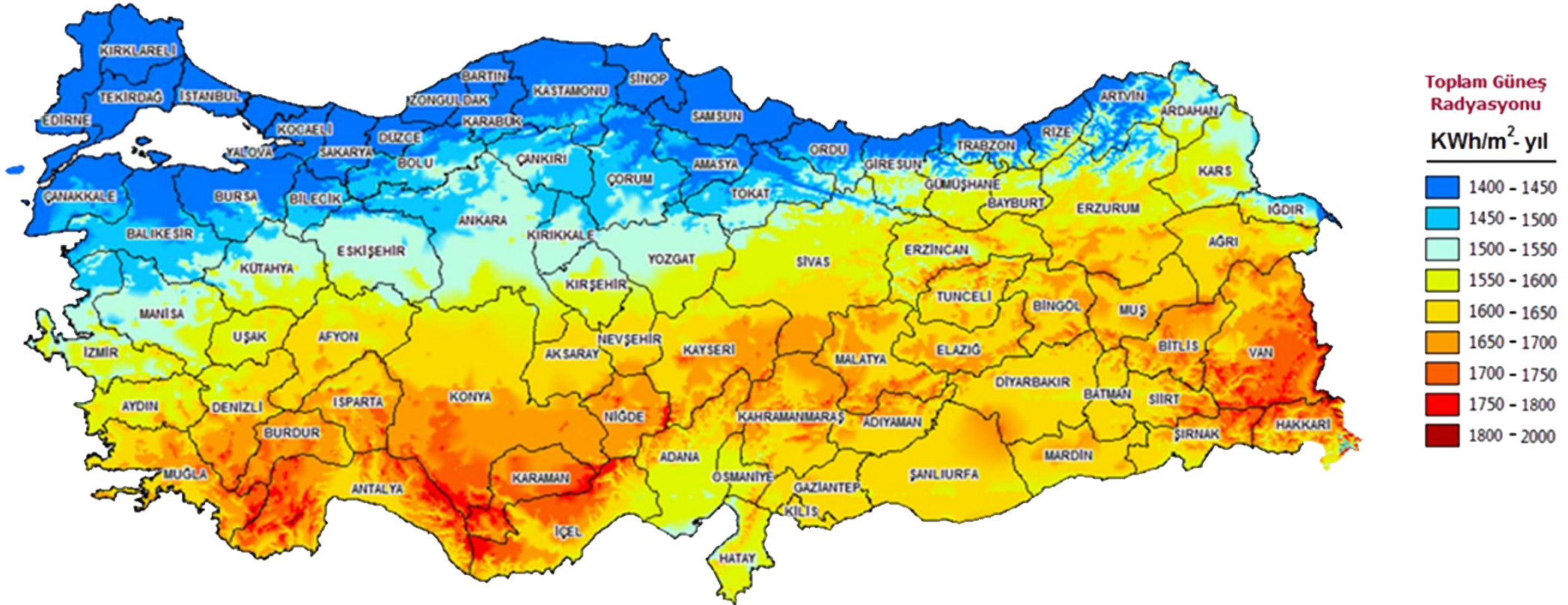


HEDEF 2030 YILINA
KADAR GÜNEŞ
ENERJİSİNDE İKİ BUÇUK
KAT ARTIŞLA 55 GW
KAPASİTE



NETENERJİ — Türkiye’de Enerji Sektörü

- Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama **yıllık toplam güneşlenme süresi 2.700 saat** olup ortalama **yıllık toplam ışıınım değeri 1.530,30 kWh/m²** olarak hesaplanmıştır.
- Sivas İli, Yüksek Güneş Işıması Potansiyeli ile öne çıkmaktadır



NETGLOBAL — Yatırımlara *Genel Bakış*

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Mevcut Yatırımlara İlişkin Kapasite Artışları, Korusge Boru Makine Alımı	%15-25
Vagon Fabrikası İnşaatının Tamamlanması ve Makine Ekipman Alımı	%20-30
Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması	%20-30
İşletme Sermayesi İhtiyacı	%25-35
Toplam	%100

1

Demiryolu taşımacılığı; ekonomik, güvenli ve çevre dostu bir ulaşım yöntemi olarak önemini artırmaktadır.
Ağır sanayi, lojistik ve enerji sektörlerindeki büyüme, yük vagonlarına olan talebi artırmaktadır.

2

Şehirleşmenin artmasıyla birlikte demiryolu, kargo ve yolcu taşımacılığı için kritik bir çözüm sunmaktadır.

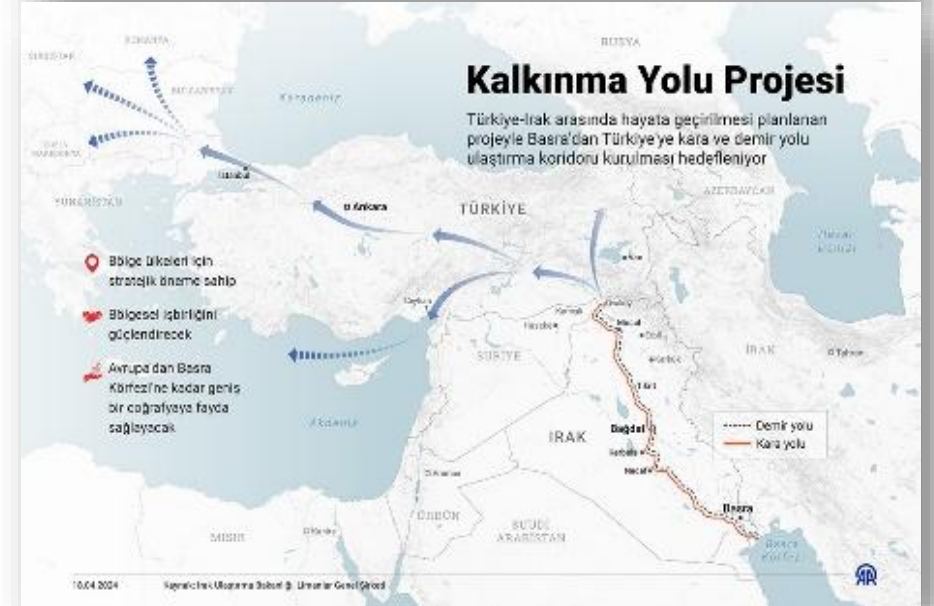
3

Türkiye konum olarak; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında köprü görevi görmektedir ve bu durum Türkiye'ye lojistik anlamında avantaj sağlamaktadır.

4

Demiryolu taşımacılığının; karayolu ve havayoluna göre daha **düşük maliyetli olması**, vagon pazarına olan talebin sürdürülebilirliğini destekler niteliktedir. Türkiye'de demiryolu sektörüne yapılan **devlet teşvikleri**, bu alandaki yatırımları cazip hale getirmektedir.

- Demiryolu konteyner taşımacılığı 2003 yılında 658 bin ton iken, 2021 yılında 17,9 milyon tona ulaşarak yaklaşık 27 kat artış göstermiştir.
- Türkiye’de 2022 yılında toplam 12,3 milyon ton liman bağlantılı kombine yük taşımacılığı gerçekleştirilmiş olup, konteyner taşımacılığı toplam demiryolu taşımalarının %50’den fazlasını oluşturmaktadır.
- Yıllık yük taşımacılığı hacminin 55 milyon tondan 448 milyon tona yükseltilmesi planlanmaktadır.
- 2035’e kadar planlanan toplam raylı sistem araç yatırımı yaklaşık 20 milyar Euro seviyesindedir.
- Yerli üretim senaryosunda yıllık ortalama 2 milyar Euro iş hacmi ve 8.000 kişilik istihdam potansiyeli bulunmaktadır.
- Gerek «Bir Kuşak Bir Yol Projesi» ile Çin ile Avrupa arasındaki ticareti büyütmek ve Çin’den Avrupa’ya lojistiği kolaylaştırarak maliyeti düşürmeyi amaçlayan ve Türkiye’den geçen **Orta Koridor güzergahının**, gerekse de Irak’ın FAV Limanı’ndan başlayarak Ovaköy’den Kapıkule’ye ulaşacak **2094 km** yeni demiryolu hattı içeren «**Kalkınma Yolu Projesi**», Türkiye demiryolu ticareti ve raylı araçlar sektörü için önemli potansiyeller içermektedir.

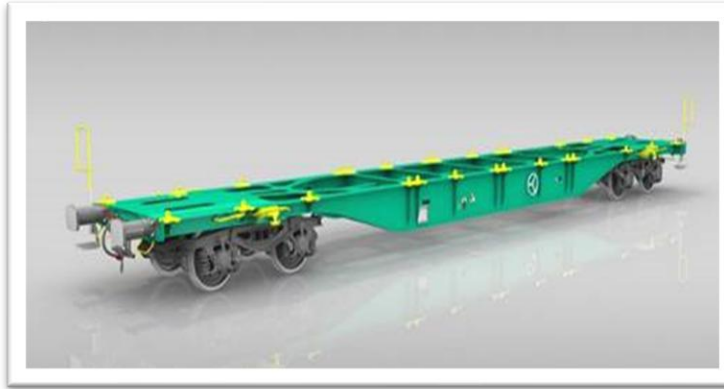


NETRAIL — Üretim Tesisi ve Üretilecek Ürünler

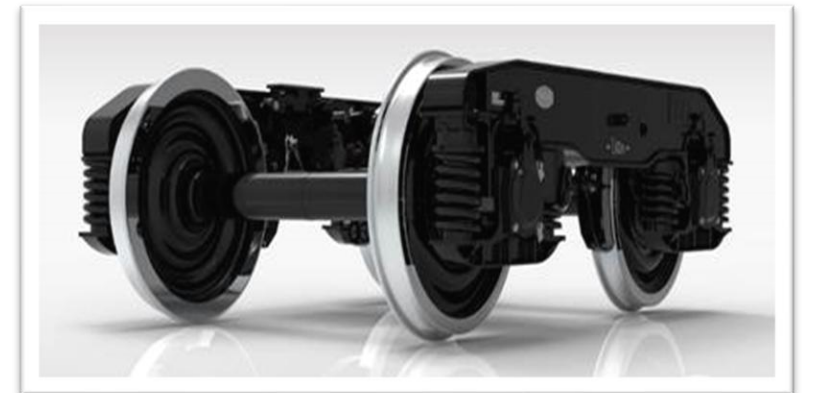
- Şirket, Türkiye’de önümüzdeki dönemde artacağı öngörülen raylı araç ihtiyacını karşılamak amacıyla, aynı zamanda bir lojistik merkez ve cazibe merkezi olan Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde vagon üretimi planlamaktadır.
- Toplam 200.000 m² arsa üzerinde 50.000 m² kapalı alana sahip olması planlanan fabrikanın inşaatı başlamış olup, bugün itibarıyla %80’i tamamlanmıştır.
- Bu fabrikada, AB standartlarında, yeni teknoloji ile %100 yerli tasarım ve yerli oranı yüksek, TSI sertifikalı sarnıç vagon, konteyner taşıma vagonu ve ilerleyen dönemlerde alt komponentlerin üretimi planlanmaktadır.
- Organize Sanayi Bölgesi’nin demiryolu hatları ile örülü olması ve fabrika içine kadar lokomotiflerin girebilmesi nedeniyle, üretilen vagonlar karayolu kullanılmadan doğrudan müşteriye nakliyesi önemli bir avantaj oluşturmaktadır.



Sarnıç (Tank) Vagon



Konteyner Taşıma Vagonu



Boji

- Koruge borular, oluklu yapıları ile ağırlıklı olarak atıksu deşarj ve kanalizasyon yatırımlarında kullanılmaktadır.
- Kentleşme eğilimleri ve akıllı şehirlerin genişlemesi güvenilir ve verimli boru çözümlerine ihtiyaç oluşturmuştur.
- 2024 yılında dünya koruge boru pazarı büyüklüğü 20,3 milyar ABD Doları olarak ölçülmüş olup, 2035'e kadar yıllık ortalama %5,37 oranında bir büyüme oranı ile 36 milyar ABD Doları büyüklüğe ulaşması beklenmektedir.*

Altyapı ve Drenaj Sistemleri

Yağmur suyu ve yüzey sularının tahliyesi

Atık su ve kanalizasyon hatları

Enerji ve Telekomünikasyon

Elektrik ve fiber optik kablo koruma sistemleri

Doğalgaz boru hatları için koruyucu kılıf

Endüstriyel Kullanım

Fabrikaların atık su sistemleri

Kimyasal atık taşıma hatları

Karayolu ve Demiryolu Uygulamaları

Yol ve demiryolu menfezleri

Tünel ve köprü su tahliye sistemleri

Tarım Sulama Sistemleri

Toprak altı drenaj sistemleri

Hayvancılık alanlarında atık su yönetimi



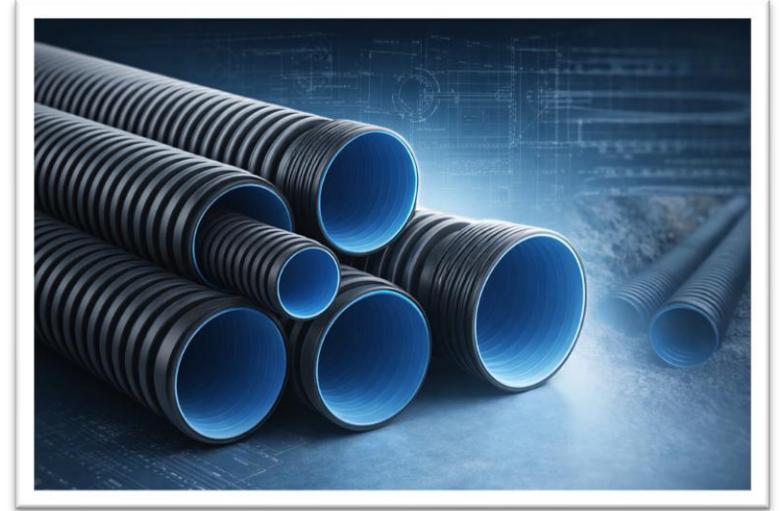
2026 yılında devreye girmesi planlanan tesiste HDPE çift cidarlı oluklu borular üretilmesi hedeflenmektedir.



Yüksek hızlı üretim sağlamak için yatay yapı, su soğutma teknolojisi ve ekstrüzyon teknolojisini kullanılması planlanmaktadır.

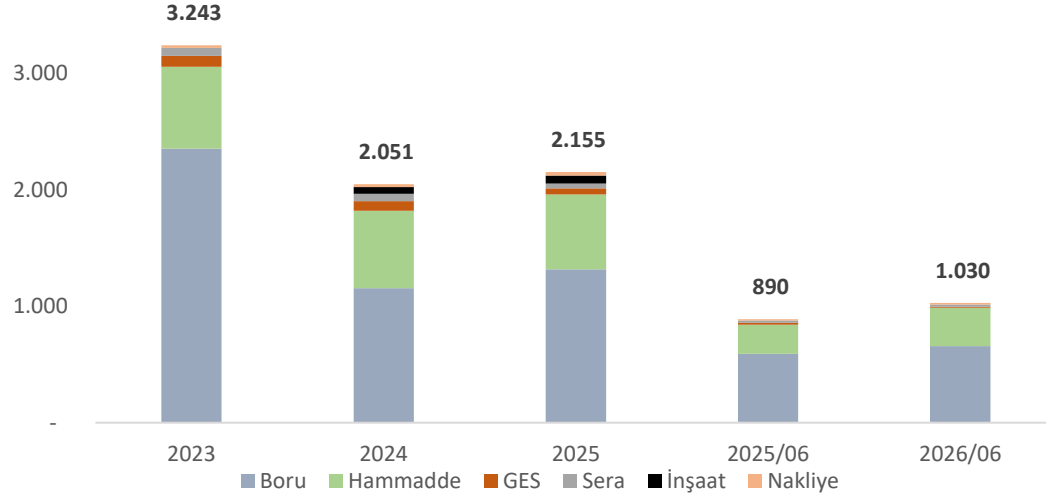


Tesis farklı uygulamalar için oluklu borular üretmek üzere farklı kalıplar kullanarak, hat içi soketli veya soketsiz oluklu borular üretebilecek kapasitede olacaktır.

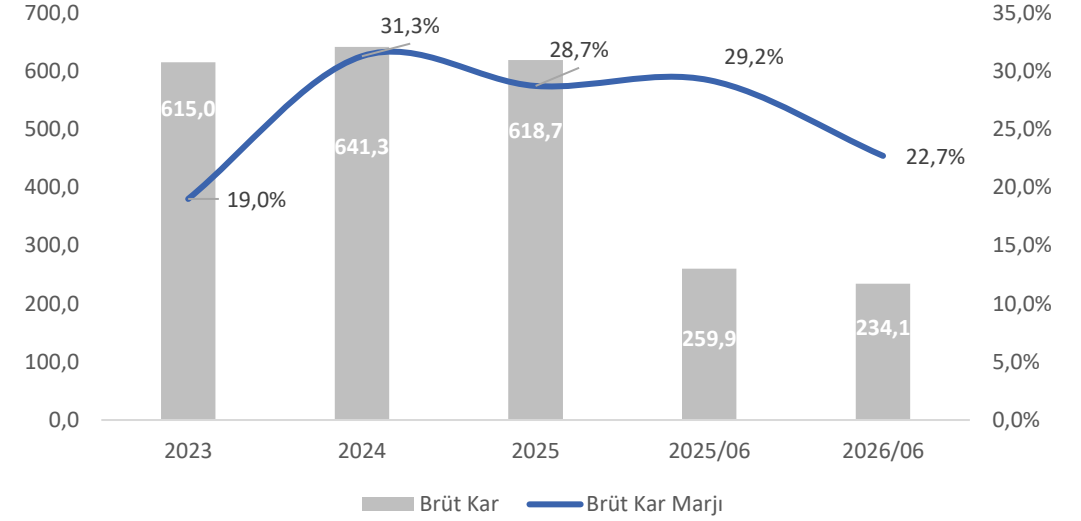


NETGLOBAL — Finansallara *Genel Bakış*

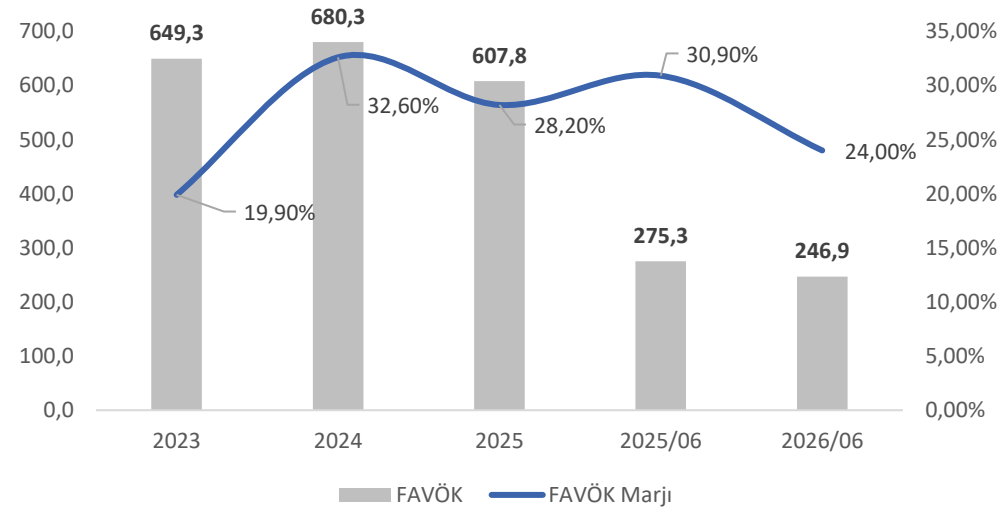
Ürün Gruplarına Göre Hasılat Kırılımı (mn TL)



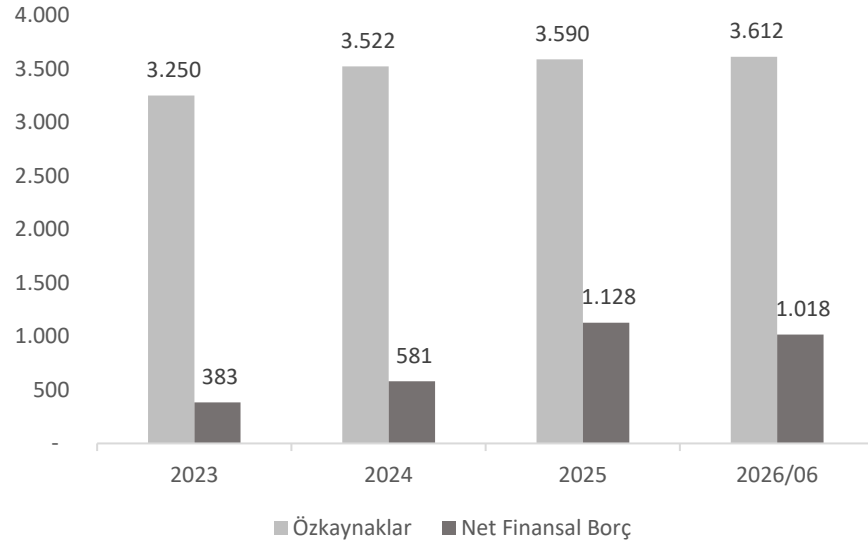
Brüt Kar (mn TL, %)



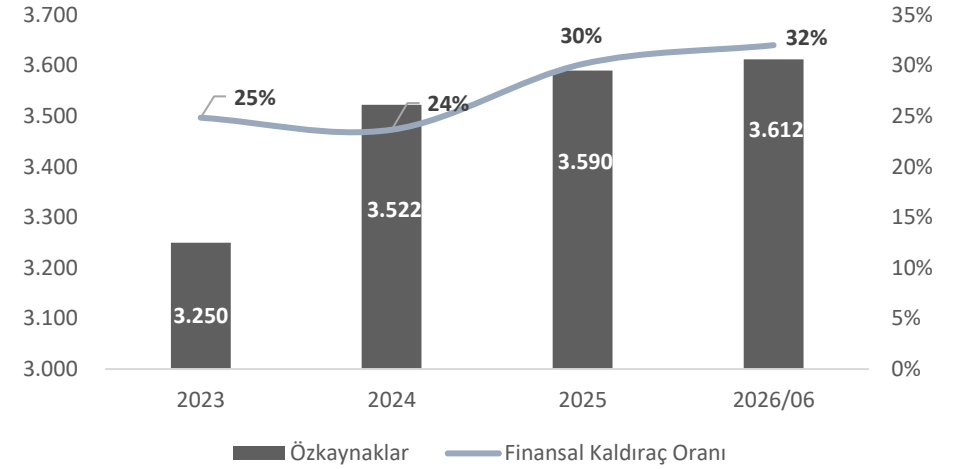
FAVÖK - FAVÖK Marjı (mn TL, %)



Net Borç ve Özkaynak



Özkaynaklar (mn TL) - Finansal Kaldıraç Oranı (%)



İhraççı	Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.
Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış
Halka Arz Şekli	Sermaye Artırımı : 62.500.000 TL nominal Ortak Satışı : 25.000.000 TL nominal
Ek Satış	Planlanmamaktadır.
Halka Arz Sonrası Sermaye	312.500.000 TL
Konsorsiyum Lideri	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Fiyatı	25,52 TL
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Açıklık Oranı	%28
Tahsisat Grubu	35.000.000 adedi (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 30.625.000 adedi (%35) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 21.875.000 adedi (%25) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
Fiyat İstikrarı	Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 (on beş) gün olarak planlanmaktadır.
Satmama Taahhüdü	Şirket ve Ortaklar için 1 yıl
Talep Toplama Tarihleri	9-10-11 Eylül 2026
BİST İşlem Kodu	NETGL

EKLER

FİNANSAL PERFORMANS

KAR ZARAR TABLOSU

KAR-ZARAR TABLOSU (TL)	ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ				
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2025	30.06.2026
Hasılat	3.242.554.682	2.051.162.266	2.155.144.290	890.499.644	1.029.909.949
Satışların Maliyeti (-)	(2.627.558.157)	(1.409.883.192)	(1.536.396.854)	(630.552.478)	(795.849.965)
Brüt Kar/ (Zarar)	614.996.525	641.279.074	618.747.436	259.947.166	234.059.984
Genel Yönetim Giderleri (-)	(62.128.690)	(63.873.043)	(60.976.733)	(39.819.256)	(30.528.995)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(23.219.160)	(18.670.738)	(66.505.218)	(6.632.641)	(12.625.531)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	55.929.655	27.412.544	34.114.922	9.643.385	25.904.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(21.993.521)	(8.173.671)	(21.220.613)	(9.186.433)	(29.032.878)
Esas Faaliyet Karı/ (Zararı)	563.584.809	577.974.166	504.159.794	213.952.221	187.776.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.034.580	608.692	4.688.889	-	30.862.774
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	(3.173.555)	(9.817.282)	-	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/ (Zararı)	564.619.389	575.409.303	499.031.401	213.952.221	218.639.723
Finansman Gelirleri	2.105.444	7.426.417	8.028.382	8.892.220	984.620
Finansman Giderleri (-)	(222.450.982)	(253.677.545)	(407.720.243)	(162.322.646)	(200.105.310)
Net Parasal Kazanç / (Kayıp)	68.247.671	(57.473.049)	(89.761.371)	(26.905.663)	25.277.709
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	412.521.522	271.685.126	9.578.169	33.616.132	44.796.742
Dönem Vergi Gideri	(16.758.396)	(6.973.314)	(2.102.756)	(2.080.770)	(628.656)
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	87.225.169	11.722.540	122.602.772	92.196.423	(25.136.731)
Dönem Karı / (Zararı)	482.988.295	276.434.352	130.078.185	123.731.785	19.031.355

FİNANSAL DURUM TABLOSU		ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ		
VARLIKLAR	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Dönen Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	173.134.571	8.127.121	83.943.450	5.540.457
Ticari Alacaklar	444.961.967	699.740.926	507.393.506	812.363.264
Diğer Alacaklar	1.375.388	4.018.084	3.151.769	12.466.208
Stoklar	193.950.435	284.816.335	751.978.665	757.912.073
Peşin Ödenmiş Giderler	68.020.069	171.758.537	308.355.523	244.476.214
Diğer Dönen Varlıklar	-	23.122	24.372.512	-
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	-	109.148.006	123.647.901	146.720.000
Toplam Dönen Varlıklar	881.442.430	1.277.632.131	1.802.843.326	1.979.478.216
Duran Varlıklar				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	31.997.488	28.823.933	25.141.740	34.823.787
Maddi Duran Varlıklar	3.409.567.228	3.306.165.798	3.310.645.379	3.291.751.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	494.246	256.097	45.013	-
Toplam Duran Varlıklar	3.442.058.962	3.335.245.828	3.335.832.132	3.326.575.401
TOPLAM VARLIKLAR	4.323.501.392	4.612.877.959	5.138.675.458	5.306.053.617

FİNANSAL PERFORMANS

FİNANSAL DURUM TABLOSU

KAYNAKLAR	ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
Kısa Vadeli Borçlanmalar	301.696.675	337.091.989	337.656.491	474.818.832
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	138.425.533	232.718.589	779.341.679	489.304.103
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borçları	879.619	-	1.650.815	988.140
Kısa Vadeli Diğer Finansal Yükümlülükler	5.983.076	308.791	3.521.319	3.077.984
Ticari Borçlar	182.772.832	195.239.150	130.981.190	274.397.268
Diğer Borçlar	272.191	4.708.684	26.510.282	9.690.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlar	5.388.104	1.823.666	6.128.420	8.967.155
Ertelenmiş Gelir	24.362.996	48.568.085	37.766.212	203.206.921
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.209.152	2.618.562	3.335.736	4.449.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	52.105.582	6.378.652	9.392.204	19.823.206
Kısa Vadeli Yükümlülükler	714.095.760	829.456.168	1.336.284.348	1.488.723.442
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	108.861.143	18.922.444	89.678.550	55.296.415
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borçları	-	-	282.771	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	3.706.917	4.505.841	6.079.368	7.298.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	247.060.562	237.856.636	116.478.530	142.669.381
Uzun Vadeli Yükümlülükler	359.628.622	261.284.921	212.519.219	205.264.570
Özkaynaklar	3.249.777.010	3.522.136.870	3.589.871.891	3.612.065.605
Ödenmiş Sermaye	50.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	441.486.846	589.425.832	589.425.832	589.425.832
Diğer Yedekler	9.455.004	-	-	-
Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	3.550.966	11.106.802	14.780.803	17.943.162
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	2.262.295.899	2.395.169.884	2.605.587.071	2.735.665.256
Net Dönem Karı / (Zararı)	482.988.295	276.434.352	130.078.185	19.031.355
TOPLAM KAYNAKLAR	4.323.501.392	4.612.877.959	5.138.675.458	5.306.053.617

YASAL UYARI

İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ ("Net Global" veya "Şirket") tarafından, Şirket paylarının ilk halka arzı ("Halka Arz") ve Şirket'in Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa") işlem görme hedefleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. İşbu sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler sadece bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler Şirket veya Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı onay olmaksızın herhangi bir formda çoğaltılamaz; kopyalanamaz, herhangi bir kişiye dağıtım yapılamaz veya kısmen ya da tamamen herhangi bir amaç için yayınlanamaz. Bu sınırlama ve aşağıda bahsedilen diğer sınırlamalara uyulmaması, yürürlükteki ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına aykırılık teşkil edecektir. İşbu sunumun hiçbir bölümü ve de bunun dağıtılmış olması durumu, herhangi bir sözleşmenin, taahhüdün veya yatırım kararının temelini oluşturamaz ve de bu kapsamda dikkate alınmamalıdır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, yatırımcılar için hazırlanan ve Halka Arz ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yayımlanacak ve SPK tarafından onaylanan izahname'deki bilgiler baz alınarak verilmelidir. Yatırımcıların yatırım kararlarını, izahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nu inceleyerek vermeleri gerekmektedir. Söz konusu izahname, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 04/09/2026 tarihinde KAP'ta (www.kap.org.tr) Şirket'in (www.netglobale.com) ve yetkili aracı kurum olan Tacirler Yatırım'ın (www.tacirler.com.tr) internet sitelerinde ilan edilmiştir. İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Şirket in herhangi bir menkul kıymetine ilişkin bir satış teklif veya diğer bir arza veya iştirak taahhüdüne veya devralmaya ilişkin olarak teklif ya da davet veya bir yatırım yapılmasına ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunumu-inceleleyen yatırımcılar ve/veya aracı kurumlar, işbu sunumda yer alan hususlara ilişkin olarak gerekli araştırmaları bizzat kendileri yapmalı, görüşlerini kendi araştırmalarına dayandırmalı ve katılma kararlarını kendileri vermelidirler. Şirket ve Tacirler Yatırım ya da bunların ilgili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri tarafından bu sunumda ver alan bilgi veya görüşlerin yeterliliği, doğruluğu ve tamlığı (veya herhangi bir bilginin bu sunuma girilmesinin ihmal edilip edilmediği) konusunda açık veya zımni herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamış; ve bulunulmayacak olup, böyle bir varsayımda da bulunmamalıdır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde Şirket, Tacirler Yatırım ve bunların ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, ilgili şirketleri, danışmanları veya temsilcileri, bu sunum veya içeriğinin kullanılmasından, ya da bu sunum ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarardan dolayı hiçbir sorumluluğu (ihmal veya başka bir şekilde) kabul etmemektedirler. İşbu sunumda yer alan endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri mümkün olduğu ölçüde resmi veya üçüncü kişi konumundaki kaynaklardan sağlanmıştır. Üçüncü kişi konumundaki sektör yayınları, çalışmaları ve araştırmaları genellikle, söz konusu kaynaklarda yer alan verilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan temin edildiğini ancak bu verilerin doğruluğu veya tamlığı hususunda herhangi bir garantinin söz konusu olmadığını belirtmektedirler. Şirket, her bir yayının, çalışmanın ve araştırmanın güvenilir kaynaklar tarafından hazırlandığına inanıyor olsa da, söz konusu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etmemiştir. Buna ek olarak, bu sunumdaki belirli endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri Şirket'in faaliyet gösterdiği pazarlarda Şirket yönetiminin bilgi ve tecrübesi temelinde Şirketin kendi iç araştırma verilerine ve tahminlerine dayanmaktadır. Şirket, bu araştırma ve tahminlerin uygun ve güvenilir olduğuna inanmakla birlikte, bu araştırma ve tahminler ve bunlara ilişkin temel metodolojiler ile varsayımlar herhangi bir bağımsız kaynak tarafından doğruluk ve tamlıkları bakımından tasdik edilmemişlerdir ve Şirket'in ve Tacirler Yatırım bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu sunumda ver alan hiçbir endüstri, pazar veya rekabet ortamı verisi tek başına bir kaynak olarak değerlendirilmemelidir. Bu sunum veya sunuma ilişkin dağıtılan herhangi bir materyal, dağıtılması, yayımlanması, varlığı veya kullanımı yasadışı olan veya ilgili otoritelerce kayıt veya lisanslama işlemi gerektiren yargı alanlarının vatandaşı veya mukimi olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye temin edilemez, dağıtılamaz ve bu kişilere yönelik kullanılamaz.

Halka arz edilecek paylar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun şekilde Borsada işlem görecektir ve başkaca bir ülkede kayda alınmayacak veya halka arz edilmeyecektir. İşbu sunumun ve planlanan Halka Arz ve Borsa'da işlem görmeye ilişkin diğer bilgilerin arzı ve dağıtımı, belirli yargı alanlarında kanunen kısıtlanmış olabilir. İşbu sunumu veya burada atıfta bulunulan herhangi bir belgeyi veya bilgiyi elde eden kişiler işbu kısıtlamalardan haberdar olmalı ve bu kısıtlamaları göz önünde bulundurmalıdır. Bu kısıtlamalara uyulmaması, bahsi geçen yargı alanlarındaki menkul kıymetler kanunlarının ihlali sonucunu doğurabilir. Sunum yalnızca kendisi ile yasal olarak iletişime geçebilecek kişiler kapsamındaki sınırlı sayıda daveti için hazırlanmış olup, belirlenen ilgili grubuna bilgi sunulmasını hedeflemektedir. Bu sunumdaki hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi içermemekte olup, burada yer alan herhangi bir tavsiye, yatırım amaçları, finansal durum veya belirli alıcıların risk ve getiri tercihlerine ilişkin değerlendirmeler baz alınarak oluşturulmamıştır. İlgililer dışındaki kişiler, işbu sunum veya içeriğine dayanmamalı veya bunlara göre hareket etmemelidir.

İşbu sunum «ileriye dönük ifadeler» içermektedir. Bu ifadeler "öngörmek", "olacak", "inanmak", "amaçlamak", "tahmin etmek", "beklemek" ve benzeri terimler içermektedir. Geçmişe dönük bilgiler dışındaki, Şirket'in finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve yönetimin gelecekteki operasyonlar ile ilgili hedefleri de dahil olmak üzere ancak bunlar ile sınırlı olmaksızın, ilgili tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İşbu ifadeler, izahnamede belirtilen ve Şirket'in gerçek sonuçlarının, performansının, bu ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya ima edilen sonuç, performans veya başarılarından esaslı derecede farklı olmasına sebep olacak riskler ve belirsizlikler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer önemli faktörleri de içerir. İşbu ifadeler, Şirket'in mevcut ve ileriye dönük iş stratejilerine ve Şirket'in ileride faaliyet göstereceği iş çevresine ilişkin çok sayıda varsayıma dayanmaktadır. Bu ileriye dönük ifadeler, yalnızca işbu sunumun yapıldığı tarih itibarıyla dikkate alınmalıdır. Şirket, ileriye dönük ifadelerin Şirket'in gelecekteki performansına bir garanti teşkil etmediğini ve Şirket'in asıl finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve gelecek operasyonlara ilişkin yönetimin hedeflerinin, işbu sunumda yer alan ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya açıklananlar ile esaslı olarak farklılık gösterebileceği hususunda bu sunumun muhataplarını uyarmaktadır. Ek olarak, işbu sunumda yer alan projeksiyon, hedef ve tahminlerin fiizibilitesine, gerçekleştirilebileceğine ve makul olduğuna dair herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamaktadır. Bu sunum bir izahname değildir. Şirket ile ilgili çeşitli bilgileri açıklamaya yöneliktir, yatırım kararı yalnızca bu sunuma dayanarak olarak verilmemelidir, izahname ve ilgili diğer belgelerin de incelenmesi suretiyle verilmelidir. Bu sunum bir halka arz belgesi değildir.