HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR-1

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

13 Kasım 2026

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Net Global Endüstriyel Yatırımlar Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No	Sivas- 103644
Adres (merkez)	1.Organize Sanayi Bölgesi 4 Cadde No 5 Merkez / Sivas
İletişim Bilgileri	+90 (346) 218 14 11 (tel) +90 (346) 218 14 16(faks)
İnternet Sitesi	https://www.netglobaley.com/
Sermaye	312.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.500.000.000 TL

Net Global Endüstriyel Yatırımlar Anonim Şirketi, 17.09.2026 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul, Yıldız Pazarda işlem görmektedir.

Şirket esas itibariyle plastik boru üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, temiz su ve tarımsal sulamada kullanılacak, çeşitli altyapı ve üstyapı projelerinin boru ihtiyaçlarına yönelik ürünler üretmektedir. Bunun yanı sıra Şirket, kamu ihalelerine de girerek, proje bazlı ürünlerin üretilmesini de sağlamaktadır. Şirket'in üretimini yaptığı boruların ham maddeleri Polietilen'dir.

Şirket, ana faaliyet alanı olan boru üretimi yanı sıra, serada topraksız domates tarımı faaliyeti ve lisanssız GES işletimi yapmaktadır. Ayrıca Şirket faaliyette bulunmak için vagon üretim tesisi yatırımında bulunmaktadır. Şirket yatırımlarını tamamlamasını takiben vagon üretim sektöründe de faaliyet gösterecektir.

2. RAPORUN KONUSU VE GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca ***"Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar MADDE 33 – (1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde***

gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur. "

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

3. İZAHNAME VE FON KULLANIM YERİ RAPORU

a) Şirket Halka Arzına İlişkin Bilgiler

Şirketin 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL olan sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 312.500.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle artırılan 62.500.000 TL nominal değerli 62.500.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Sami Aydın'a ait 12.500.000 TL nominal değerli 12.500.000 adet B Grubu pay, Haydar Aydın'a ait 8.335.000 TL nominal değerli 8.335.000 adet B Grubu pay ve Ünal Aydın'a ait 4.165.000 TL nominal değerli 4.165.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplamda 87.500.000 TL nominal değerli 87.500.000 adet B Grubu payın halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu SPK'nın 03.09.2026 tarihli ve 54/1596 sayılı kararı ile onaylanarak başlatılan sermaye artırımı, mevcut pay satışı işlemlerinin tamamlanması sonucunda Şirketin çıkarılmış sermayesi 312.500.000 TL ye ulaşmıştır.

Şirketin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 09-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde 1 TL nominal değerli payın 25,52 TL fiyatla satılması suretiyle "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Şirket'in halka arz büyüklüğü 2.233.000.000,00 TL, halka arz sonrası halka açıklık oranı ise %28 olarak gerçekleşmiştir. Şirket payları 17.09.2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da "NETGL" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ		
1 Adet Payın Halka Arz Fiyatı (TL)	**25,52**	
Halka Arz Edilen Pay Adedi		**87.500.000,00**
Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilen		62.500.000,00
Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilen		25.000.000,00
Şirket'in Elde Ettiği Brüt Halka Arz Geliri (TL) (25,52*62.500.000)		**1.595.000.000,00**

b) Halka Arzın Gerekçesi

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.08.2026 tarih ve 2026/4 sayılı kararında yer aldığı üzere;

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

c) Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri

Şirket, 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 312.500.000 TL'ye çıkartarak 62.500.000 TL nominal değerli 62.500.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmiş ve halka arzını gerçekleştirmiştir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 312.500.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline yazılı B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması gerçekleştirilmiştir. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	**Kullanım Yüzdesi**
Mevcut Yatırımlara İlişkin Kapasite Artışları ve Koruge 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. Mevcut Yatırımlara İlişkin Kapasite Artışları ve Koruge Boru Makine Alımı

Şirket, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin yaklaşık %15 ila %25'lik kısmı ile yeni yatırımlara ilişkin kapasite artışı ve Koruge Makine alımı yapmayı planlamaktadır. Şirket'in planlamakta olduğu yatırımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

A) HDPE Üretim Tesisi Kapasite Artışı: Şirket, ana fabrikada artması beklenen satış hacmine bağlı olarak ve özellikle renk geçişlerinde verimi arttırmaya yönelik olarak yıllara sari şekilde HDPE ekstrüzyon hatları ve yardımcı tesisleri yatırımı yapmayı planlamaktadır.

B) Koruge Boru Hatları Alımı: Şirket, ürün yelpazesini genişletmek amacıyla ve pazarlaması kolay ve kullanımı yaygın bir ürün olan koruge boru üretimi için koruge boru hatları satın almayı planlamaktadır.

2. Vagon Fabrikası İnşaatının Tamamlanması ve Makine Ekipman Alımı

Şirket, halka arz gelirinin %20 ila %30'luk kısmı ile kısmını, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde devam etmekte olan vagon üretim tesisi inşaatının tamamlanmasında kullanmayı planlamaktadır. Ayrıca 2026 yılından itibaren üretime geçmesi planlanan Vagon Üretim Tesisi için gerekli makina ve ekipmanların alınmasının bu kapsamda karşılanması planlanmaktadır. Vagon üretim adedinin 2026 yılında 50 adet ile başlanması planlanmakta olup 2030 yılında 1200

adede ulaşması hedeflenmektedir. Makina ve ekipman alımının vagon üretimi ile paralel olarak artırılması planlanmaktadır.

3. Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Ödenmesi

Şirket, finansal borçlarını erken ödeyerek nakit yönetimini daha verimli hale getirmek ve Şirket'in satın alma gücünün korunması amacıyla net halka arz gelirinin yaklaşık %20 ila %30 oranındaki kısmını kısa vadeli finansal borçlarını azaltmakta kullanmayı planlamaktadır. Bu şekilde, Şirket'in finansal borç stoğunun azaltılması ve finansman maliyetlerinin azaltılarak daha sağlam bir finansman yapısı elde edilmesi ile ticari vadelere ilişkin daha esnek olunması ve hammadde alımlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanacaktır.

4. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket, artan pazar payını karşılayabilmek ve iş hacmini genişletmek amacıyla üretimini ve satışını arttırma hedefine bağlı olarak stok seviyesini en uygun seviyede tutmak için gerekli olan işletme sermayesini ihtiyacının karşılanması amacıyla halka arz gelirinin %25 ila %35'ini işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır. Bu şekilde, müşteri taleplerini kısa vadede artırmak, pazarlama stratejilerini geliştirme ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu sayede Şirket yaptığı alımlarda pazarlık kabiliyetini artırarak maliyet optimizasyonu gerçekleştirmeyi ve pazardaki rekabet gücünü artırabilmeyi hedeflemektedir.

Şirket, halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasını planlamakta olup, yerel ve global ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri, ticari hayatın gereklilikleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın yukarıda belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları ve/veya bono ve/veya tahvil ve/veya emtia ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek diğer yöntem ve enstrümanlarda değerlendirilerek Şirket'in finansal yapısına katkı sağlanması planlanmaktadır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

d) Halka Arzdan Elde Edilen Fon Tutarı

Şirket paylarının halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Satışa konu olan ortak paylarının satışı hariç tutulduğunda Şirket, halka arzdan 1.518.514.575,00 TL net gelir elde etmiştir.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FON TUTARI	
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	**1.595.000.000,00**
Halka Arz Maliyeti (-)	**(76.485.425)**
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	**1.518.514.575,00**

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Halka arzdan elde edilen net gelirin 30.09.2026 tarihi itibarıyla kullanım yerlerine göre kullanılan tutar ve kalan kullanım bilgilerine aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Halka Arzdan Elde Edilen Net Gelirin Fon Kullanım Yeri (30.09.2026)	Tamamlanan		Gerçekleşen		Kalan
	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)
Mevcut Yatırımlara İlişkin Kapasite Artışları ve Koruge Boru Makine Alımı	15-25	227.777.186,25	0	0	100
Vagon Fabrikası İnşaatının Tamamlanması ve Makine Ekipman Alımı	20-30	303.702.915,00	0	0	100
Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması	20-30	455.554.372,50	80,68	367.548.189,00	19,32
İşletme Sermayesi İhtiyacı	25-35	531.480.101,25	33,81	179.685.606,00	66,19

Halka arz ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına yönelik olarak; Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahnamede yer verilen fon kullanım yerlerine ilişkin olarak fiili kullanımların yukarıdaki tabloda yer verildiği şekilde gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2026 tarihi itibarıyla Şirket sermaye artırımı yoluyla halka arz kapsamında elde ettiği fonun tamamını belirtilen amaçlara uygun olarak kullanmıştır.

Halka arzdan elde edilen gelirin kullanılmayan kısımları banka hesabında mevduat olarak TL cinsinden nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

13.11.2026

NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.

Yönetim Kurulu

Mersis No: 0631040538700018
NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL
YATIRIMLAR A.Ş.
OSB 2. Kısım 4. Cadde No:5 SIVAS
T 0346 218 1411 F 0346 218 1412
www.netglobaley.com