

HALKA ARZ BİLGİ NOTU

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.

#SNICA

Halka Arz Fiyatı	₺20,30
Talep Tarihi	15-16-17-18
Talep Toplama Şekli	En İyi Gayret Aracılığı, Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Oransal Dağıtım
Halka Arz Büyüklüğü	801,2 milyon TL



Halka Arz Bilgi Notu

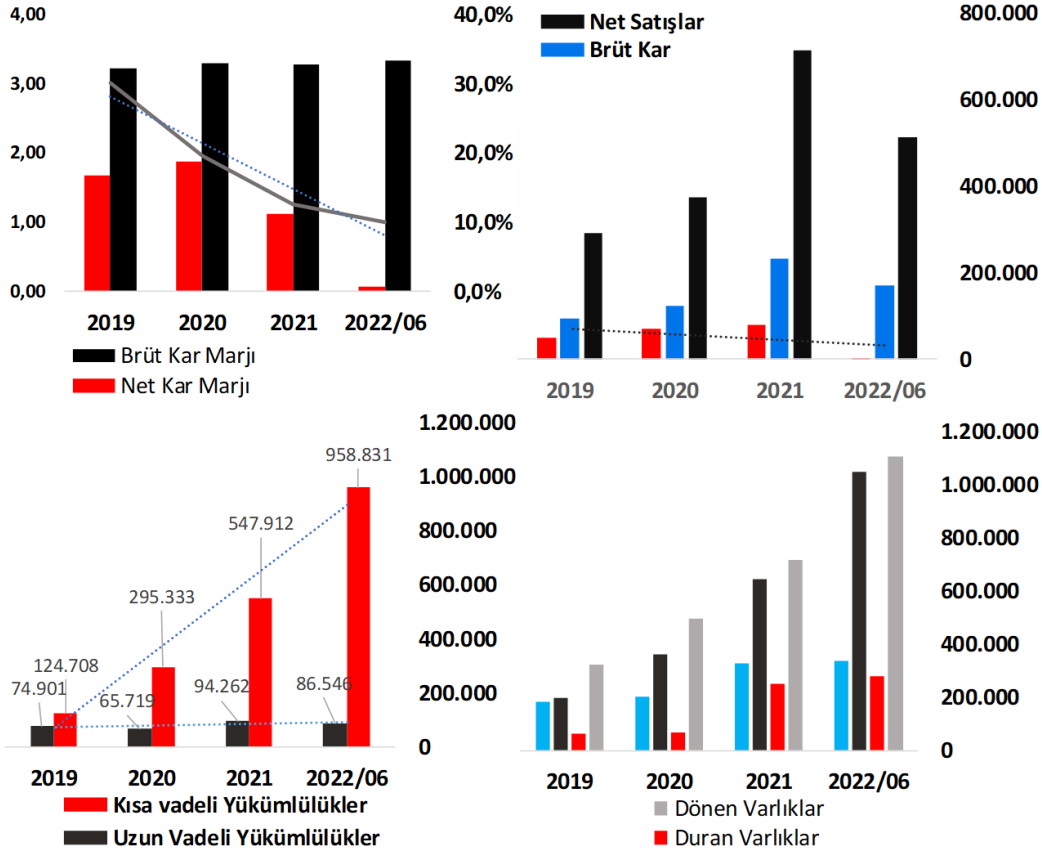
Konsorsiyum Lideri	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Lideri)& İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Eş Lideri)
İskonto Oranı	20%
Talep Toplama Tarihi	15-16-17-18
Talep Toplama Şekli	En İyi Gayret Aracılığı, Sabit Fiyat ile Talep Toplanacak olup Oransal Dağıtım yapılacaktır.
Halka Arz Büyüklüğü	801,2 milyon TL
Halka Arz Sonrası	20,00%
Açıklık Oranı	
Taahhütler	Şirket ortakları tarafından 1 yıl boyunca pay satılmayacağı ve halka arz fiyatının altından satış yapılmayacağı taahhüt edilirken; ihraççı ise 1 yıl boyunca bedelli sermaye arttırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artırılmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı taahhüt edilmiştir.
Fiyat İstikrarı	30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Kuruluş Tarihi	1982
Hakkında	Merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan ve Beylikdüzü'nde bulunan boru fabrikasında panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimi yapan Sanica Isı'nın Elazığ OSB ve Manisa Akhisar OSB'de de üretim tesisleri bulunmaktadır. Şirket, rulo sacdan yapılan her türlü panel radyatör ve kombi ile plastik hammadde ve yardımcı hammaddelerden yapılan her türlü plastik boru ve türevleri ile bağlantılı parçaların üretimini, alımını ve satımını gerçekleştirirken; toplamda 54 ülkeye de ihracat yapmaktadır. Sanica Isı tarafından üretilen ürün grupları Panel Radyatör Grubu Ürünleri, Boru ve Bağlantı Parçaları Grubu ve Kombi Grubu Ürünleri olup, üretimi gerçekleşen ürünlerin yurt içi satışı, ana bayiler ve toplu satış kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Sanica Isı'nın Ankara, Diyarbakır ve Bartın illerinde kurulu 3 adet deposu bulunmaktadır.
Fon Kullanım Yerleri	Halka arzdan elde edilecek fonun, %40'ı yurt dışı yatırımlarında, %30'u işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, kalan %30'u ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.

Halka Arz Bilgi Notu

(Bin TL)

	Finansallar				yoy	
Önemli Göstergeler	2022/06	2021	2020	2019	2021-2020	2020-2019
Brüt Kar Marjı	33,4%	32,7%	32,9%	32,1%	-0,6%	2,4%
Net Kar Marjı	0,6%	11,2%	18,7%	16,7%	-40,5%	12,0%
Net Borç/Öz Kaynak Oranı	3,00	1,95	1,26	1,00	54,8%	26,0%
Gelir Tablosu	2022/06	2021	2020	2019	2021-2020	2020-2019
Net Satışlar	511.112	713.027	372.448	290.418	91,4%	28,2%
Brüt Kar	170.575	233.069	122.455	93.231	90,3%	31,3%
Net Dönem Karı	3.124	79.539	69.814	48.627	13,9%	43,6%
Bilanço	2022/06	2021	2020	2019	2021-2020	2020-2019
Dönen Varlıklar	1.101.631	716.492	494.687	322.584	44,8%	53,4%
Duran Varlıklar	278.967	252.035	68.671	60.991	267,0%	12,6%
Kısa vadeli Yükümlülükler	958.831	547.912	295.333	124.708	85,5%	136,8%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	86.546	94.262	65.719	74.901	43,4%	-12,3%
Toplam Yükümlülükler	1.045.376	642.174	361.053	199.610	77,9%	80,9%
Özkaynaklar	335.221	326.353	202.696	183.966	61,0%	10,2%
Toplam Varlıklar	1.380.598	968.527	563.359	383.575	71,9%	46,9%



SANICA Isı Sanayi A.Ş. halka arzına katılacak yatırımcılarımızın mevcut piyasa koşullarını ve arz sonrası oluşacak hisse fiyat değişimlerini dikkatle izleyerek aksiyon almaları önem arz edecektir.

Halka Arz Bilgi Notu

YASAL UYARI: Bu bültende/raporda yer alan her türlü veri, yazı, bilgi ve grafik Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından objektif, iyi niyetli ve güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun erişimine açık bilgi kaynaklarından derlenmiştir. Söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler veya eksikliklerden dolayı Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin ve çalışanlarının hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bültende/raporda yer alan bilgi, yorum ile tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu bültende/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve yorumlar ise sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye piyasası aracına yatırım yapılması yönünde kullanıcılara bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır .Bu değerlendirme ve yorumlar mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek gecikme ve hatalardan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'den önceden izin alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bültende/ raporda atıfta bulunulan yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen müşterilerin ve yatırımcıların sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde tavsiye teşkil ettiği düşünülmemelidir. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan ve kazanç yoksunluklarından Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve surette Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. Bu bülten/rapor ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Aktif Yatırım Bankası A.Ş. çalışanları ile görüşünüz. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.