

ŞİRKET KÜNYESİ

Şirket Adı	Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Sektör	Metal Ana Sanayi
Sermaye Grubu	-
Kuruluş Tarihi	29/12/2017
Kayıtlı Sermaye	1,000,000,000
Ödenmiş Sermaye	265,000,000
Personel Sayısı	715
Genel Müdür	-
BİST Pazarı	Yıldız Pazar
Dahil Olduğu BİST Endeksleri	XUTUM, XUSIN, XMANA, XTUMY, XSKAY, XHARZ, XYLDZ, XU500, XSINS
Halka Arz Tarihi	07/12/2023
Halka Açıklık Oranı	24%
Halka Açık Piyasa Değeri	1,857,120,000
Aylık	0.73
Beta	0.72
Yıllık	0.91

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Adı	Sermaye Payı	Pay
CÜNEYT ALİ TURGUT	96,575,000	36.4%
ABDULLAH TURGUT	60,675,000	22.9%
FATMA DÖNMEZ	22,500,000	8.5%
Diğer	85,250,000	32.2%

KARLILIK

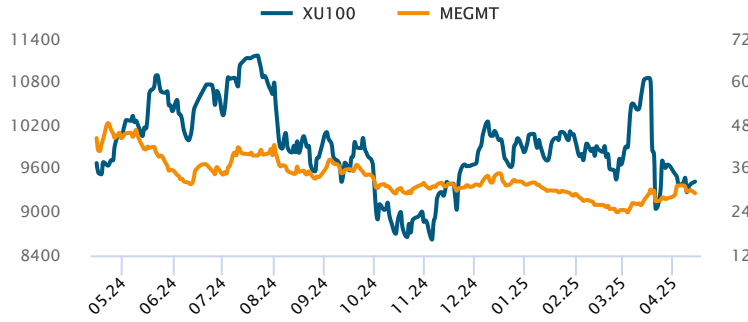
Son 5 yıl	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Net K/Z (Yıllık) (Mn TL)	44	4	82	300	423
Hisse Başına Kar (TL) (Yıllık)	0.17	0.02	0.31	1.13	1.59
Hisse Başına Kar (USD) (Yıllık)	0.02	0.00	0.02	0.05	0.05
Aktif Karlılığı (Yıllık)	4.1%	0.2%	2.7%	5.8%	5.4%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	15.0%	0.9%	11.6%	16.7%	13.2%

BÜYÜME ANALİZİ

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Aktif Büyüme	92%	-	72%	66%	29%
Özsermaye Büyüme	236%	-	184%	152%	32%
Net Satış Büyüme	33%	78%	73%	63%	53%
Net Satış Büyüme (Çeyrek)	38%	78%	68%	47%	27%
Net Satış Büyüme (Yıllık)	33%	-	60%	58%	53%
Esas Faaliyet Karı Büyüme	41%	93%	78%	35%	-4%
Esas Faaliyet Karı Büy. (Çeyrek)	52%	105%	75%	18%	-30%
Esas Faaliyet Karı Büy. (Yıllık)	41%	-	106%	35%	-4%
Faaliyet Gider Büyüme (Çeyrek)	77%	119%	88%	79%	82%
Faaliyet Gider Büyüme (Yıllık)	98%	-	97%	90%	90%
FAVÖK Büyüme	50%	90%	79%	43%	12%
FAVÖK Büyüme (Çeyrek)	47%	90%	70%	-6%	-73%
FAVÖK Büyüme (Yıllık)	50%	-	101%	44%	12%
Net K/Z Büyüme	267%	344%	456%	102%	41%
Net K/Z Büyüme (Çeyrek)	-40%	344%	565%	-58%	-87%
Net K/Z (Yıllık)	267%	-	248%	39%	41%
Kısa Vadeli Borç Büyüme	56%	-	47%	46%	30%
Toplam Borç Büyüme	49%	-	36%	35%	27%

FİNANSAL BİLGİLER

Son 5 Dönem	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12
Dönen Varlıklar	4,168	4,737	5,492	5,749	5,468
Duran Varlıklar	2,690	2,971	3,188	3,282	3,382
Toplam Aktifler	6,858	7,709	8,680	9,031	8,850
Özsermaye	2,768	3,182	3,451	3,635	3,652
Net Borç	733	1,448	2,173	2,461	2,317
Net Yabancı Para Pozisyonu	236	-87	-500	-685	-538
Net Satışlar	11,727	4,420	9,046	13,795	17,936
Esas Faaliyet Karı	631	228	481	635	607
FAVÖK	855	307	647	894	955
Ana Ortaklık Net K/Z	300	138	352	410	423



HİSSE PERFORMANSI (%)

Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık	İlk İşlem
MEGMT	-2.93	-7.07	6.88	-8.23	-34.17	-6.17
XU100'e göre	-3.37	-7.23	22.95	-4.27	-31.45	-20.41

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ

Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık
28.84	32.26	25.20	32.82
23.66	32.82	23.66	49.44

PİYASA DEĞERİ

Değişim (%)	14.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
PD (Mn TL)	7,738	8,432	5,915	-
Halka Açık PD (Mn TL)	1,857	2,024	1,420	-
PD (Mn USD)	204	239	201	-
Halka Açık PD (Mn USD)	49	57	48	-

DEĞERLEME ORANLARI

	Sektör Ort.	14.04.2025	2024/12	2023/12	2022/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	1.02	2.12	2.31	2.14	-
Fiyat Kazanç	13.56	18.31	19.95	19.71	-
Firma Değeri / FAVÖK	11.06	10.52	11.25	7.78	-
Firma Değeri / Net satış	1.06	0.56	0.60	0.57	-

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ANALİZİ

Net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %40.8 yükseldi.

Şirketin net kârı yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %78.1 düşüşle geçen yılın aynı dönemine göre %40.8 yükselişle 422.61 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %52.9 yükseldi.

Şirketin net satışları yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %12.8 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre %52.9 yükselişle 17.94 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre düştü.

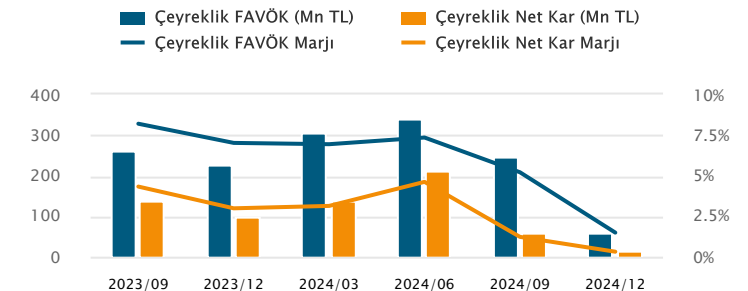
Geçtiğimiz çeyrek %5.2 düzeyinde olan FAVÖK marjının -3.7 puan düşüşle %1.5 düzeyinde gerçekleştiği dikkat çekmekte.

Çeyreklik FAVÖK 61.47 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2024/12 bilanço döneminde FAVÖK rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %73.23 düşüşle 61.47 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %5.33 seviyesine düştü. Brüt kar marjı ise %8.29 seviyesine geriledi.

Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %31.9 büyüdü.

Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %13.16 aktif karlılığı %5.38 düzeyinde gerçekleşti.



Aktifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Dönen Varlıklar	1,570	1,971	4,168	5,468	31%	62%
Nakit ve Benzerleri	114	126	1,508	1,647	9%	19%
Ticari Alacaklar	555	619	880	1,393	58%	16%
Stoklar	715	746	1,345	1,925	43%	22%
Duran Varlıklar	908	1,591	2,690	3,382	26%	38%
Finansal Yatırımlar	0	19	30	36	21%	0%
Maddi Duran Varlıklar	797	1,296	2,179	2,510	15%	28%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1	1	4	5	37%	0%
Toplam Varlıklar (Aktifler)	2,478	3,563	6,858	8,850	29%	100%

Pasifler (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,563	2,249	3,502	4,540	30%	51%
Kısa Vadeli Borçlanmalar	494	791	1,595	3,152	98%	36%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	161	511	200	59	-71%	1%
Ticari Borçlar	671	711	1,072	594	-45%	7%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	332	491	588	658	12%	7%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	142	309	128	412	223%	5%
Toplam Yükümlülükler	1,894	2,740	4,090	5,198	27%	59%
Toplam Özkaynaklar	584	823	2,768	3,652	32%	41%
Ödenmiş Sermaye	215	225	265	265	0%	3%
Geçmiş Yıl Karları veya Zararları	21	15	97	388	300%	4%
Net Dönem Karı veya Zararı	4	82	300	423	41%	5%
Toplam Kaynaklar (Pasifler)	2,478	3,563	6,858	8,850	29%	100%

Özet Gelir Tablosu (Mn TL)	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	Değ.	Dikey
Net Satışlar	4,292	8,840	11,727	17,936	53%	100%
Satışların Maliyeti (-)	3,935	8,159	10,634	16,449	55%	92%
Brüt Kar (Zarar)	356	681	1,093	1,486	36%	8%
Faaliyet Giderleri (-)	120	233	463	879	90%	5%
Genel Yönetim Giderleri	30	59	169	382	126%	2%
Pazarlama Giderleri	90	175	294	497	69%	3%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0	0	-	0%
Net Esas Faaliyet Karı veya Zararı	237	448	631	607	-4%	3%
Faaliyet Karı veya Zararı	234	424	672	609	-9%	3%
Finansman Gelirleri	3	18	88	641	632%	4%
Finasman Giderleri (-)	205	432	542	954	76%	5%
Vergi Öncesi Kar veya Zarar	50	147	253	310	22%	2%
Dönem Karı veya Zararı	4	82	300	423	41%	2%

Finansal Oranlar	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Likidite Oranları				
Nakit Oran	8.1	9.7	46.9	36.3
Cari Oran	1.0	0.9	1.2	1.2
Faaliyet Oranları				
Stok Devir Hızı (Yıllık)	5.5	10.9	8.8	9.1
Alacak Devir Hızı (Yıllık)	7.7	14.3	14.5	11.6
Aktif Devir Hızı (Yıllık)	2.3	2.9	2.3	2.3
Finansal Yapı Oranları				
Dönen Varlıklar / Aktifler	63.4%	55.3%	60.8%	61.8%
Duran Varlıklar / Aktifler	36.6%	44.7%	39.2%	38.2%
Toplam Borç / Aktifler	76.4%	76.9%	59.6%	58.7%
Toplam Borç / Özsermaye	324.5%	333.0%	147.8%	142.3%
Yabancı Para Net Pozisyonu (Mn TL)	-480.90	-1,165.57	236.13	-538.02
Yabancı Para Net Pozisyonu / FAVÖK	-155.0%	-205.2%	27.6%	-56.3%
Net Borç (Mn TL)	833.4	1,393.5	733.0	2,316.9
Net Borç / FAVÖK (Yıllık)	2.7%	2.5%	0.9%	2.4%
İhracat Oranı	61.9%	56.9%	55.0%	52.6%
Karlılık Oranları				
Aktif Karlılığı	0.2%	2.7%	5.8%	5.4%
Aktif Karlılığı (Yıllık)	0.2%	2.7%	5.8%	5.4%
Özsermaye Karlılığı	0.9%	11.6%	16.7%	13.2%
Özsermaye Karlılığı (Yıllık)	0.9%	11.6%	16.7%	13.2%
Esas Faaliyet Kar Marjı	5.5%	5.1%	5.4%	3.4%
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık)	5.5%	5.1%	5.4%	3.4%
FAVÖK Marjı	7.2%	6.4%	7.3%	5.3%
FAVÖK Marjı (Yıllık)	7.2%	6.4%	7.3%	5.3%
Net Kar Marjı	0.1%	0.9%	2.6%	2.4%
Net Kar Marjı (Yıllık)	0.1%	0.9%	2.6%	2.4%

Destek ve Direnç	Kapanış	Hareketli Ortalamalar (HO)						Değişim	Kapanış Seviyesi	Değişim		Göreceli Değişim	
Direnç 3	31.47	29.20	Seviye	Yönü	Sinyal	Kapanış HO'nun			TL	TL	USD	XU100	XU030
Direnç 2	30.95	5 HO	29.82	AŞAĞI	-	2.1%	altında	Günlük	29.20	-2.9%	-3.0%	-3.4%	-3.3%
Direnç 1	30.07	10 HO	29.73	AŞAĞI	SATIŞ	1.8%	altında	Son 5 Gün	29.78	-1.9%	-1.9%	-3.5%	-3.3%
PIVOT	29.55	20 HO	29.08	YUKARI	-	0.4%	üstünde	Son 10 Gün	31.36	-6.9%	-7.0%	-7.3%	-7.2%
Destek 1	28.67	50 HO	28.46	YUKARI	-	2.6%	üstünde	Son 1 Ay	27.32	6.9%	3.0%	23.0%	26.2%
Destek 2	28.15	100 HO	29.35	AŞAĞI	SATIŞ	0.5%	altında	Yılbaşı	31.82	-8.2%	-14.7%	-4.3%	-3.7%
Destek 3	27.27	200 HO	31.91	AŞAĞI	-	8.5%	altında	Son Bir Yıl	44.36	-34.2%	-44.4%	-31.4%	-31.9%

TEKNİK GÖSTERGELER

Teknik Gösterge	Değer	Yön	Sinyal	Yorum
RSI (14)	52.65	AŞAĞI		RSI orta bölgede ve yönü AŞAĞI.
5 HO	57.79			
MOM (9)	105.04	AŞAĞI		Momentum 0 referans çizgisi üzerinde ve yönü AŞAĞI.
5 HO	108.01			
MACD (26,12)	0.82	AŞAĞI	SATIŞ	MACD 0 referans çizgisi üzerinde ve yönü AŞAĞI. Göstergenin son kapanışa göre SATIŞ sinyali verdiği dikkat çekmektedir.
Triger (9)	0.83			

İŞLEM HACMI

Son Gün Hacim	98.5 Mn TL	
	Ortalama İşlem Hacmi	Son Gün Hacim Ortalamasının
Son 5 Gün	104.7 Mn TL	% 6 altında
Son 10 Gün	132.2 Mn TL	% 25 altında
Son 1 ay	187.9 Mn TL	% 48 altında
Yılbaşı	92.9 Mn TL	% 6 üstünde
Son Bir Yıl	152.7 Mn TL	% 35 altında

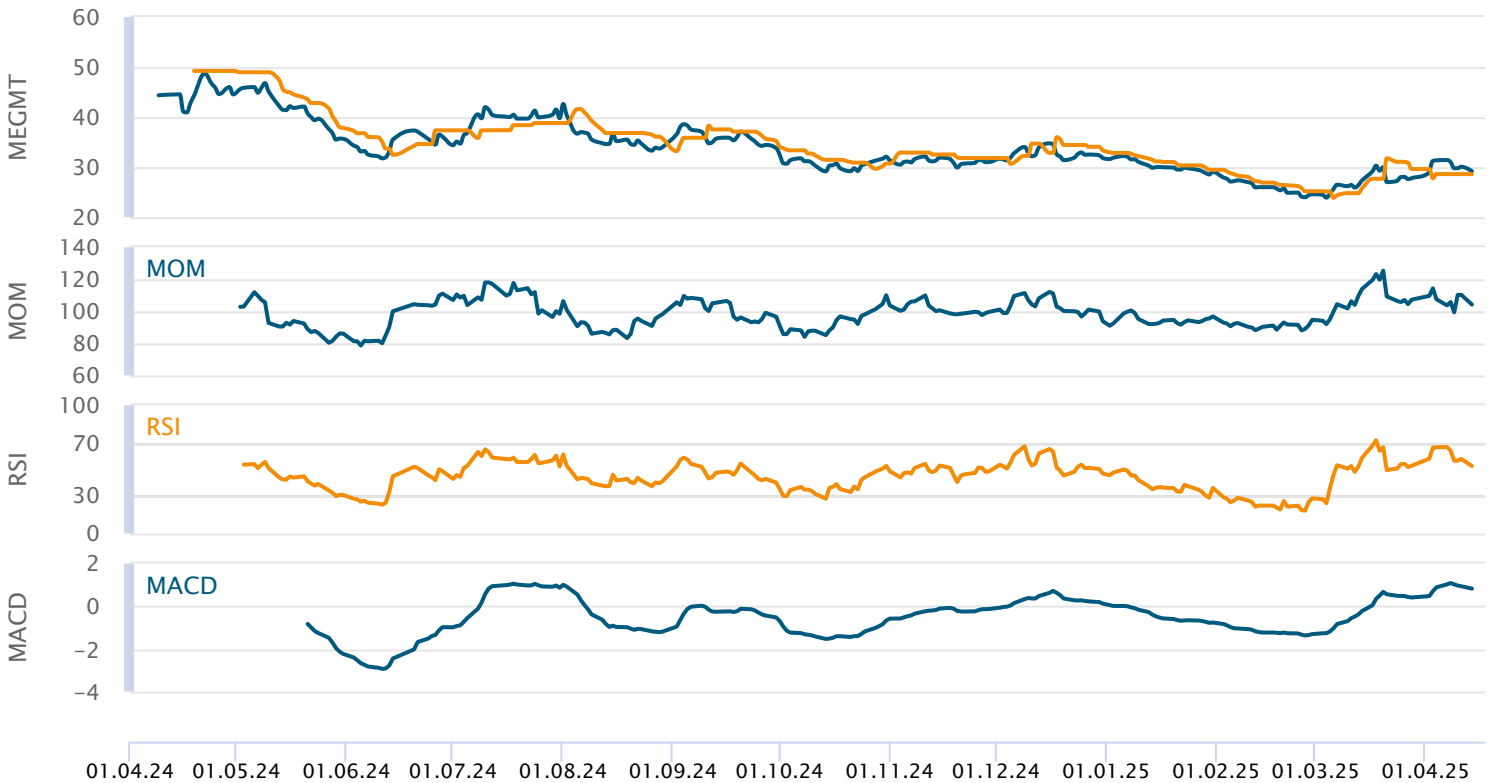
TREND

Süper Trend	28.62	YUKARI	-	28.62 trend değişim seviyesi üzerinde kalınbildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır.
-------------	-------	--------	---	--

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Güne 30.30 seviyesinden başlayan MEGMT gün içinde en düşük 29.02, en yüksek 30.42 seviyesinden işlem görürken günü %2.93 düşüşle 29.20 seviyesinden tamamladı. Hissede pivot seviyesi 29.55 seviyelerinde, birinci destek 28.67, birinci direnç ise 30.07 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz. Hissede bu aşamada trendin yönünü YUKARI olarak değerlendirmekteyiz. 28.62 trend değişim seviyesi üzerinde kalınbildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 28.62 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 28.46, 100 günlük hareketli ortalaması ise 29.35 seviyesinden geçmektedir. Son gün işlem hacmi 98.51 milyon TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin % 5.88 altında gerçekleşmiştir.

MEGMT Trend Değişim Seviyesi



SEKTÖREL ANALİZİ

	Değerleme Oranları						Karlılık Oranları								
	PD (Mn TL)	Defter Değeri	PD / DD	F/K	Firma Değ. / FAVÖK	Firma Değ. / Net Satış	Esas Faaliyet Kar Marjı	FAVÖK Marjı	Net Kar Marjı	Özser. Karlılık	Aktif Karlılık	FAVÖK Yıllık (Mn TL)	FAVÖK Çeyrek (Mn TL)	Net Kar Yıllık (Mn TL)	Net Kar Çeyrek (Mn TL)
MEGMT	7,738	13.78	2.12	18.31	10.52	0.56	3%	5%	2%	13%	5%	955	61	423	13
YKSLN	1,495	2.25	2.66	-	13.17	1.37	9%	10%	-25%	-52%	-20%	162	145	-388	-93
TUCLK	1,494	12.82	0.65	8.54	14.79	1.90	6%	13%	11%	8%	4%	208	93	175	14
TCKRC	7,096	17.93	2.33	16.46	11.67	4.06	34%	35%	26%	19%	14%	574	212	431	-26
IZMDC	7,125	10.19	0.47	-	-	0.51	-7%	-3%	-5%	-11%	-5%	-1,316	629	-2,142	1,004
KRDDB	2,640	45.12	0.49	-	6.46	0.48	3%	7%	-5%	-6%	-4%	4,187	1,212	-3,031	-68
ISDMR	101,094	40.21	0.87	7.09	10.80	1.04	6%	10%	13%	14%	9%	10,658	2,764	14,254	6,113
KRDMA	8,199	45.12	0.76	-	9.73	0.72	3%	7%	-5%	-6%	-4%	4,187	1,212	-3,031	-68
KRDMD	20,177	45.12	0.57	-	7.49	0.55	3%	7%	-5%	-6%	-4%	4,187	1,212	-3,031	-68
EREGL	152,600	33.85	0.64	11.32	10.29	1.06	6%	10%	7%	6%	4%	21,092	2,641	13,481	2,694
Metal Ana Sanayi	456,242	-	1.02	13.56	11.06	1.06	4%	7%	2%	3%	2%	-	-	-	-

YASAL UYARI BÖLÜMÜ

Bu raporda yer alan bilgiler Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin yazılım robotları tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp robot teknoloji ile hazırlanmıştır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Ata Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Ata Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Ata Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.