

**A1CAP, ACP...** Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama... Finansal Rapor:  
<https://www.kap.org.tr/Bildirim/935923>

**AKM, AKMEN, KLKIM...** 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde talep toplanan Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında, her biri 0,01 TL nominal değerli yüz adet paydan oluşan 1 TL nominal değerli lot başına nihai halka arz fiyatı 14,75 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 30.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

**ALCTL...** Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 126.744.556,92 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 80.537.394 Net Dönem Karının geçmiş yıl kararlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

**BERA...** Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da işlem gören ve içinde Holdingin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketçe yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdinge 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağına hesaplandığı ifade edilmiştir.

30.04.2021 tarihi itibarıyla yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 139.584.831.-TL nakit girişi, 17.940.180.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 121.644.651.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

**DZY, DZYMK, BIOEN...** Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 10/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alım emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ve Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 10/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alımı gerçekleştirilmiştir.

**EREGL...** Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (ve iştiraklerinin) toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den Şirketimize devrinin, 340.000.000 ABD Doları işletme değeri üzerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 ABD Doları hisse bedeli üzerinden gerçekleştiği duyurulmuştur. 03.02.2021 tarihli hisse bedeli; devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, uyarlama sonucunda nihai hisse bedeli 295.943.244 ABD Doları olmuştur.

**GOZDE...** Şirket tarafından KAP'a yapılan 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye (Alıcı) devrinin, 340.000.000 Amerikan doları işletme değerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 Amerikan doları hisse bedeli üzerinden gerçekleştiği ve Şirketimizin Kümaş'ın sermayesindeki %51 hissesine tekabül eden hisse bedelinin 151.459.757 Amerikan doları olduğu duyurulmuştur. 03.02.2021 tarihli hisse bedeli; devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, uyarlama sonucunda nihai hisse bedeli 150.931.054,28 Amerikan Doları olmuştur.

**GOZDE, PENTA...** Şirket tarafından KAP'a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, %54,30 oranında hissedarı olunan, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının distribütörlüğünü yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay, Şirkete ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli 976.851 adet payın halka arz edileceği kamuya duyurulmuştur.

6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde talep toplanan Penta paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz sonucunda sermaye artırım ( 12.000.000 TL nominal değerli pay) ve ortak satışı (Şirkete ait 5.401.901 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli pay) yoluyla satışa sunulan toplam 18.378.752 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında yer alan tabloda sunulmaktadır. Halka arzda Şirkete ait gerçekleşen 5.401.901 TL nominal değerli pay satışı sonrası Penta'daki pay oran %27,04 olmuştur.

**ORGE...** İstanbul metroları M9 ve M3 uzatma hatları projeleri elektrik işlerine ilişkin sözleşme imzalanması: 08.02.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 340.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştur. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 720 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece İstanbul Metroları M9 ve M3 Uzatma Hatları Projeleri'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 1.080.000 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesine ilişkin ilave sipariş alınması: Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nde, İşveren Gama-Türkerler Kocaeli Adi Ortaklığı'ndan 88.208 Euro+KDV ve 709.924,02 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır. İşin Aralık 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 5.707.474,96 Euro+KDV ve 29.777.256,83 TL+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

**PEKGY...** Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Düsseldorf'A 30 km mesafede yer alan Neukirchen Vlyn şehrinde bulunan ve 1.600 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde, 5.700 m2 kapalı alan, 69 daire, 1 dükkan ve 69 adet otopark yerinden oluşan binanın satın alınması amacıyla görüşmelere başlanmış olup, söz konusu gayrimenkul yatırım yapma amacıyla 25.000 Euro sermayeli Almanya/Düsseldorf merkezli OXO investment GmbH şirketi kuruluş işlemleri başlatılmıştır.

**QUAGR, SKV...** Şirketin hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarının %100'ünün kendisi tarafından satın alınması ile ilgili olarak SPK'ya yaptığı başvuru neticesinde, 06/05/2021 tarihli ve 2021/24 sayılı SPK bülteninde, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Bu açıklama Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde yapılmıştır.

**TRILC...** Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen tıbbi malzeme ilaç alımı ihalesinde Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Turkfleks markamızla serum ihalesi 9.963.912,64 TL ile firmamız uhdesinde kalmıştır.

**YONGA...** Şirket ile Avrupa'nın en büyük perakendeci firması olan İspanyol "EL CORTE INGLES" firması arasında 2 yıl önce başlayan görüşmeler neticesinde yapılmış olunan numune onaylanmış ve Ağustos ayında ihraç edilmek üzere ilk siparişimiz alınmıştır. El Corte Ingles ilk siparişi 150 adet çalışma masası ünitesi içindir ve 22.275 Euro tutarındadır. Diğer müşterilerin siparişleri ile beraber imalat programı Ağustos ayına kadar doludur.



Hızlı Çözüm İçin A1 Capital  
www.a1capital.com.tr



## A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

### *Baki Atılal*

Araştırmadan Sorumlu GMY

### *Mustafa Keskintürk*

Yat. Stratejileri & Algoritmik İş. – Direktör

### *Eren Can Umut*

Araştırma Müdürü

### *Furkan Açar*

Araştırma Uzman Yardımcısı

### *Yiğitcan Şahin*

Araştırma Uzman Yardımcısı

A1 Capital'de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:

+90 850 532 2121

info@a1capital.com.tr

## ÇEKİNCE ..

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

