

DENGE... Şirket Yönetim Kurulu 06.11.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

Yatırım ortamında sinerji ve kapitalizasyon, özellikle gayrimenkul varlık sınıfında, hayati öneme sahiptir. DENGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş., bu bağlamda, Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile gerçekleştirdiği hisse işlemleri ile portföy çeşitlendirmesi ve risk-ayarlı getiri hedeflerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla bu şirketlerdeki hissedarlık yapısının revize edilerek idari ve finansal karar mekanizmalarının merkezileştirilmesi, gelir akışı sağlayan gayrimenkul varlıkları ile bu yapının desteklenmesi, borç/özsermaye yapısının iyileştirilmesi, bu sayede sermaye maliyetinin düşürülerek, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin optimizasyonunun sağlanması, sermaye taahhütlerinin likidasyon yoluyla sonlandırılması sermayenin daha yüksek getiri sağlama potansiyeli olan varlıklara yönlendirilmesi uygun olacaktır.

Bu adımlar sermaye yapısının ve risk profilinin daha iyi hale getirilmesine, şirketimizin içsel ve hissedarlar açısından değerinin yükseltilmesini beraberinde getirecektir.

Bu değerlendirmeler sonucunda;

1.Şirketin Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'de sahip olduğu 86.153.846 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.532.441 TL bedelle Ramadan Kumova'ya satılmasına,

2. Ramadan Kumova'nın Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 59.248.261 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.519.494 TL bedelle Ramadan Kumova'dan satın alınmasına,

3. Şirketimizin Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 13.867.531 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 85.433.375 TL bedelle Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'ye satılmasına,

4. Yukarıda bahsi geçen hisse devirleri için gerekli sözleşmelerin imzalanmasına,

5. Yukarıda belirtilen hisse devirlerinin SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde önemli nitelikteki işlem niteliği taşıması sebebiyle;

a. Söz konusu işlemlerin genel kurulun onayına sunulmasına,

b. Söz konusu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunun işbu karar tarihi ile aynı gün kamuyu duyurulmasına,

c. Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher pay için işbu karar tarihi olan 06.11.2023 tarihinden önceki altı ay (180 gün) içinde (07.05.2023-03.11.2023 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,3722 TL olarak belirlenmesine,

d. Tebliğ'in 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde söz konusu işlemlerden vazgeçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,

e. Ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

GESAN... Şirket, KALYON YEKA RES 3 RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ile "R3-Ankara-2-1 RES Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi 154 KV Trafo Merkezi ve Elektrik İşleri İş" için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 4.531.500 -USD'dir. (Dörtmilyonbeşotuzbirbinbeşyüz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 128.875.860, -TL'dir.)

GLCVY... Şirket, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 06/11/2023 tarihinde satışa çıkarılan 8 portföyden toplam 960,17 milyon TL anaparaya sahip 5 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 13 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.

HTTBT... Şirketin 06.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde;

Mevcut müşterilerin hacim artışlarını, yeni müşterilerin kapasite ihtiyacını ve yeni iş kolu Acente Dağıtım Sistemi altyapı ve işletim kapasitesini karşılamak amacıyla, Şirket altyapısında ihtiyaç duyulan ek veri merkezi barındırma, güvenlik, izleme, donanım, lisans, kurulum ve bakım hizmetlerinin hibrit bulut ortamında teminine ilişkin alt yapı yatırımı yapılmasına karar verilmiş olup, iş bu planlanan 12.000.000 USD değerindeki yatırımın gider ve nakit çıkış etkileri, 2024 yılından itibaren başlamak üzere 5 yıllık bir dönemi kapsayacaktır.

KCHOL... TATGD... Bağlı ortaklıklardan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının satışı süreciyle ilgili olarak; 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin değerlendirilerek, gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçildiği kamuya duyurulmuştur. Geline aşamada bağlayıcı teklifler alınmış olup, gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebilecektir. Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar kamuya açıklanacaktır.

YYLGD... TATGD... Şirket tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan bildirimde Tat Gıda Sanayi A.Ş'nin % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için yürütülen süreçte Şirketin detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirilmişti. Şirket tarafından bağlayıcı teklifimiz iletilmiş olup, sürecin devamı ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. İşbu içsel bilginin açıklanması yatırımla ilgili fizibilite çalışmaları kesinleşinceye kadar yatırımcılar açısından yanıltıcı olmaması için 05.10.2023 tarihli onay çerçevesinde ertelenmiştir.

SASA... Şirketin 4 Ocak 2021 tarihinde PTA ve Polimer Cips Üretim Tesisleri Yatırımı konularında almış olduğu ve çeşitli tarihlerde güncellenmiş olan toplam 26.570.836.665 TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi; diğer harcama ve inşaat harcama kalemlerinin arttırılması amacıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılan revizyon başvurusunun kabulü sonucunda, 6 Kasım 2023 tarihinde güncellenerek toplam 40.631.485.984 TL'ye ulaşmıştır.

GLCVY... Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 06/11/2023 tarihinde satışa çıkarılan 8 portföyden toplam 960,17 milyon TL anaparaya sahip 5 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 13 varlık yönetim şirketi katılmıştır.

İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.



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



A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

Baki Atılal

Araştırmadan Sorumlu GMY

Göksel Tekiner

Araştırma Teknik Analist/Müdür

Gizem Mehmetoğlu

Araştırma Uzman Yardımcısı

Ceren Celayir

Araştırma Uzman Yardımcısı

A1 PORTFÖY ARAŞTIRMA

Duygu Doran

Araştırma Uzmanı

Sena Eker

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 dayanarak 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.

