

ŞİRKET HABERLERİ

AKGRT... Aksigorta'nın 2024 yılında prim üretimi %28 artış gösterdi. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 27 milyar 298,7 milyon TL olan prim üretimi, geçen yıl 34 milyar 872,2 milyon TL'ye yükseldi. Şirket, 2024 yılı Aralık ayında 4 milyar 311,3 milyon TL prim üretti. Böylece 2023 yılındaki 5 milyar 18,0 milyon TL prim üretimi ile karşılaştırıldığında %14 düşüş yaşandı.

ALGYO... Şirket portföyünde yer alan gayrimenkulleri için 2024 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 293 milyon TL'dir.

BRKO... Borsa İstanbul A.Ş.'nin şirkete gönderdiği 09/01/2025 tarih ve E-18454353-100.06-32048 sayılı yazısında; "Şirketinize ait Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü, 458 Ada 3 parselde kayıtlı gayrimenkulün 26/09/2024 tarihinde icradan satıldığı öğrenilmiştir." denilerek şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Gelinek noktada; erteleme sebepleri ortadan kalktığı için aşağıdaki açıklama yapılmıştır. İlgili ihale işlemine taraf olan alacaklılar ile şirket hukukçuları iletişimde olup, ilgili borca istinaden bir tasfiye görüşmesi yapılırken, ihale gerçekleşmiştir. İlgili ihalede bahsi geçen borç miktarı dahi yanlış olup, aleyhine haksız bir durum oluşmuş ve hukukçular duruma itiraz etmişlerdir. Bu ihale işlemin hukuki olmadığına dair ihalenin feshi davası açılmış olup, alacaklı tarafların da konu ile ilgili bilgisi vardır. (T.C. Niğde İcra Hukuk Mahkemesi 2024-434 E.) Hukuk birimi ile yapılan görüşmede de ihalenin iptal edileceğine dönük görüş alınmış olup, iptal sonrasında da ilgili borcun tasfiyesine ilişkin süreç başlatılacaktır.

Özetle; şirkete ait Niğde İli, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü'nde mevcut 6 adet toplam 445.991,45 m² Dönüm arazi içerisinde, 458 Ada 3. parselde kayıtlı 102.815 m² Arsa vasfında gayrimenkulün 26/09/2024 tarihinde yapılan ihale yolu ile satışı ile ilgili, Niğde İcra Hukuk Mahkemesi 2024/434 E. sayılı ihalenin feshi davası açılmış olup dosya halen derdesttir. Tüm tapu kayıtlarının takip edildiği web tapu sistemi üzerinde de ilgili taşınmaz hala şirket uhdesinde bulunmakta olup, herhangi bir devir işlemi yapılmamıştır.

CWENE... Şirket 2024 yılsonunda tamamlanması planlanan yeni iş ilişkilerine ait bildirimler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

29.11.2023 tarihinde kamuya duyurulan, Uzunlar İplik Kumaş Çamaşır İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile yapmış olduğu anlaşma kapsamındaki projenin resmî kurumlar nezdinde yürütülen izin ve ruhsat süreçlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tamamlanma süresi 2025 yılı son çeyreği olarak güncellenmiştir. Projeye ilişkin 07.12.2023 tarihinde toplam 950.000 USD tahsilat gerçekleşmiştir. Kalan tahsilat ise projenin yapımı esnasında hak ediş usulü gerçekleştirilecektir.

30.11.2023 tarihinde kamuya duyurulan, Şirket ile Ozanteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan sözleşme; resmî kurumlar nezdinde yürütülen izin ve ruhsat süreçlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Söz konusu projenin tamamlanma sürecine ilişkin taraflarca müzakereler devam etmektedir. Neticelenmesi akabinde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

18.12.2023 tarihinde kamuya duyurulan, MY Ticaret ve Medikal A.Ş. ile yapmış olduğu anlaşma kapsamındaki projenin resmî kurumlar nezdinde yürütülen izin ve ruhsat süreçlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tamamlanma süresi 2025 yılı son çeyreği olarak güncellenmiştir. İşbu bildirim tarih itibarıyla toplam 2.185.796 USD tahsilat gerçekleşmiştir. Kalan tahsilat ise yine projenin yapımı esnasında hak ediş usulü gerçekleştirilecektir.

25.12.2023 tarihinde kamuya duyurulan Fuat Özsoy İplik San. Ve Tic. A.Ş. ile yapmış olduğu güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirilmek amacıyla KDV hariç 12.455.595,00 USD tutarlı proje, resmî kurumlar nezdinde yürütülen izin ve ruhsat süreçlerinin tamamlanamaması aynı müşteri ile farklı bir lokasyonda güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacı ile 10.01.2025 tarihinde KDV Dahil 3.015.230,00 USD yeni bir sözleşme imzalanmış ve söz konusu projeye iş bu bildirim tarih itibarıyla toplam 2.722.797,76 USD tahsilat gerçekleşmiştir.

ŞİRKET HABERLERİ

DZGYO... Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerinin yıllık toplamı yaklaşık 60.7 milyon TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.

ERGLI... Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş. ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş. arasında 2.000.000 adet TMSN hissesi için 254.400.000 TL tutarında rehin sözleşmesi imzalanmıştır.

GEDIK... Şirket, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (Inveo Ventures) sermaye artırımına katılım kararını 14.10.2024 tarihli özel durum açıklaması ile detaylı olarak duyurmuştur. Inveo Ventures Yönetim Kurulu'nun 10.01.2025 tarihli revize edilen sermaye artırım kararı ile Şirketin %15'ine sahip olduğu 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %231,54 oranında 150.500.000 TL artırılarak 215.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Alınan bu karar doğrultusunda; Şirketin 14.10.2024 tarih ve 2467 sayılı Yönetim Kurulu kararı revize edilmiş olup Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin %15'ine sahip olduğu Inveo Ventures'ın halihazırda 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin bedelli sermaye artırımı yoluyla 150.500.000 TL artırılmasına 75.250.000 TL ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

HLGYO... Kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 2024 yılında Şirket tarafından, portföyde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, yenilenen sözleşmeler dahil, aylık kira bedelleri toplamı olarak, yenilenen sözleşmeler dahil, aylık kira bedelleri toplamı yaklaşık 8,1 milyon TL+KDV olan "**kiralama işlemi**" ile 333,3 milyon TL+KDV tutarında gayrimenkul "**satım işlemi**" ile 134,3 Milyon TL (KDV Dahil) tutarında "**gayrimenkule dayalı hak edinimi işlemi**", ayrıca gayrimenkul projeleri kapsamında ise; Dilovası Modern Sanayi Sitesi Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 529,7 milyon TL + KDV; Paye Sakarya Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 27,2 milyon TL + KDV ile Evora İzmir Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 309,9 milyon TL (KDV Dahil) tutarında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile "**satım işlemi**" gerçekleştirilmiştir.

ISGSY... Şirket 10 Ocak 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İştiraki Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin ("Tatilbudur") pay sahibi olan Derya Bülent Kuş'un İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından paylarının satın alınması konusunda 10 Ocak 2025 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. İşlemin gerçekleşmesi; yetkili kurulları ve ilgili resmi kurumların gerekli onaylarının alınmasına bağlı olup işlem kesinleştiğinde gerekli açıklama Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KARSN... Karsan Otomotiv ile Romanya Craiova Belediyesi arasında toplam 22 araç 12 metre e-ATA ve 30 adet şarj istasyonu yaklaşık 11.5 Milyon EUR bedelli (KDV hariç) sözleşme imzalanmıştır. Araçların teslimatının 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

KLSE... Şirketin 3.000.000.000 Türk Lirası tutara kadar, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine; bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş, ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 10.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

KOCMT... Şirket paylarının ilk halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamede yer verilen fon kullanım yerleri raporu kapsamında, filmaşın ve inşaat demiri üretim tesisi inşaatına ait kazı destek yapıları için hazırlanmış olan proje ve teknik şartname ile 3 yerli firmadan teknik ve ticari teklifler talep edilmiş olup, firmaların gönderdiği teknik ve ticari teklifler değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonrası firmalarla yapılan pazarlık kapsamında "BAYKA ZEMİN İNŞAAT A.Ş." firması ile yaklaşık maliyeti 34.549.680 TL + KDV olarak anlaşmaya varılmış olup, birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanmıştır. İşin tamamlanma süresi 180 gündür.

KOCMT... Şirket paylarının ilk halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamede yer verilen fon kullanım yerleri raporu kapsamında yeni haddehane projeleriyle ilgili olarak Osmaniye şubesinde, filmaşın ve inşaat demiri üretim tesisi kurulumu kapsamında; farklı kaldırma kapasitelerinde kullanılmak üzere çift kirişli yürüyen köprülÜ tavan vinci alımı ve montajı için "Bülbüloğlu Vınc Sanayi Ve Ticaret A.Ş." firması ile 3.850.000 EUR tutarında sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

LILAK... Erzurum'da fazlar halinde ilerleyecek fabrika yatırımı ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin temizlik kağıdı alanında faaliyet gösteren ilk ağır sanayi tesisi kurulacak olup; İki faz halinde yürütülecek olan yatırım programının birinci fazını oluşturan "konverting üretim tesisi" yatırıma, 2024 - 2025 yılları arası olarak planlanan takvime uygun şekilde, 17 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen temel atma töreni ile başlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yatırımın ikinci fazını oluşturan ve yatırım dönemi 2024 - 2026 yılları arası olarak planlanan, üretim kapasitesi net 30.000 ton/yıl olarak 2027 yılının başında devreye girmesi hedeflenen "**beşinci kağıt üretim hattı -TM5**"in kapasitesinin, bölgesel ve uluslararası pazarlardaki ihtiyaçların değerlendirilmesi neticesinde güncellenen fizibilite çalışmaları doğrultusunda **net 70.000 ton/yıl'a çıkarılmasına** karar verilmiştir. Kapasite artışı kararına bağlı olarak, Şirketin Ergene fabrikasında faaliyette olan diğer dört kağıt üretim hattının da üreticisi olan, kağıt ve enerji sektörlerine yönelik endüstriyel süreçler ve teknolojiler sunan Finlandiya merkezli, Valmet AB şirketi ile 10 Ocak 2025 tarihinde TM5 kağıt üretim hattının üretimine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Kapasite artışı ile ilgili araştırma, görüşme ve fizibilite çalışmaları neticeleninceye kadar içsel bilginin açıklanması 14.11.2024 tarih ve 727 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir.

SANFM... Şirket kiracısı bulunduğu, mülkiyeti ilişkili taraflarından Sanicar Turizm'e ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, G.O.P. OSB Mah. 21 Sokak No 6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 26.12.2024 tarihli 400-055-12-24-0004 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedelini aşmamak üzere, 2025 yılı kira bedelini aylık 450.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir. Yine Sanicar Turizm'e ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde No 4 adresinde, 25669 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 26.12.2024 tarihli 400-055-12-24-0005 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedelini aşmamak üzere, 2025 yılı kira bedelinin aylık 350.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

Baki Atılal

Araştırmadan Sorumlu GMY

Özge Beyhan

Araştırma Uzmanı

Sıla Girgin

Araştırma Uzman Yardımcısı

Buğra Tümer

Araştırma Uzman Yardımcısı

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.