

CWENE... Yurt içerisinde yerleşik müşteri arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 2.974.771,80 USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

DOFRB... Dof Robotik Sanayi Anonim Şirketi'nin 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 11 Eylül 2025 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurum tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 10 Ekim 2025 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Borsa fiyatının 45,00 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.

EFORC... Borsa Yıldız Pazarı'nda işlem görmekte olan Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. ticaret unvanının EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 13/10/2025 tarihinden itibaren EFOR YATIRIM olarak değiştirilecektir.

GLYHO... Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Ltd., Fas'ın önemli limanlarından olan Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine ilişkin 15 yıllık imtiyaz sözleşmesini, 20 yıl uzatma opsiyonu ile, imzalamıştır. Söz konusu imtiyaz, Fas Liman İdaresi (ANP) tarafından düzenlenen rekabetçi ihale süreci sonucunda, %51 oranında pay sahibi olan GPH liderliğindeki, yerel ortak STEYA ve İspanyol ortağı OIM'den oluşan ortak girişim tarafından kazanılmıştır. Liman operasyonlarının 2026 yılı başında devralınması beklenmektedir.

GPH'nin operasyonel uzmanlığı ve küresel kruvaziyer hattı ilişkileriyle önümüzdeki yıllarda limanın yolcu sayısında güçlü bir artış beklenmektedir. 2025 yılında ise Kazablanka Kruvaziyer Limanı 103 kruvaziyer gemisini ve 140 binin üzerinde yolcuyla ağırlamıştır. Bu yolcu sayısının 2027 sezonuna kadar 160 binin üzerine çıkması ve GPH yönetimi altında kısa sürede 350 bin seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Anlaşma hükümleri uyarınca, GPH liderliğindeki ortak girişim, ANP'ye belirli bir tutarda tek seferlik ön ödeme gerçekleştirecek ve imtiyaz süresi boyunca yıllık ödemelerde bulunacaktır.

IMASM... Ortadoğu'da mukim müşteri arasında toplam 760.000 EUR bedel ile un değirmeni tesisi sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmeye istinaden avans ödemesi ulaştırılmıştır. Bu satışın sevkiyatının 2026'nın ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

KONTR... Şirket bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. ile Meksika merkezli Jebba Energy iştiraki arasında, Meksika'da Pomega'nın Türkiye'de ürettiği ürünlerin Meksika ve Latin Amerika pazarlarına satışı ve lityum-iyon batarya üretim ve enerji depolama sistemi (ESS) montaj tesisi kurulmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

Anlaşma uyarınca Meksika'da payları %51 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. %49 yerel ortak tarafından sahip olacak "Pomega Mexico" unvanlı şirket kurulmuş ve tescil olup ilk etapta yaklaşık 3 GWh kapasite ile endüstriyel öz tüketim amaçlı ESS ürünleri Pomega Türkiye'den Meksika'ya ihraç edilerek satışa sunulacaktır. Hedeflenen satışa ulaşıldıktan sonra 2027-2029 yılları arasında ESS montaj tesisinin inşasına başlanması ve batarya üretim tesisinin kademeli olarak devreye alınması planlanmaktadır. Projede yatırım finansmanı yerel ortak tarafından üstlenilecek, Şirket tarafından ilave yatırım yapılmayacak. Yatırımın, Meksika iç pazarı ile Latin Amerika pazarına satış hedefleri doğrultusunda bölgenin üretim ve dağıtım üssü olma potansiyelinden yararlanması; ayrıca Çin menşeli bileşen kullanılmaması sayesinde olası ticari kısıtlamalara karşı avantaj sağlaması öngörülmektedir. Söz konusu proje, Şirketin Orta ve Güney Amerika pazarlarına giriş stratejisinin önemli bir adımı olup, küresel büyüme hedeflerine katkı sağlayacaktır.

KOTON... Şirket, Körfez/GCC (Gulf Cooperation Council) Bölgesi'nde stratejik genişleme planı kapsamında Umman'daki ikinci kurumsal mağazasını Maskat Avenues Mall'da, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en büyük metrekareli kurumsal mağazasını Abu Dhabi'de yer alan Reem Alışveriş Merkezi'nde ve Dubai'de son kurumsal mağazasını ise Dubai Outlet Mall'da açmıştır.

ŞİRKET HABERLERİ

LINK... 02.10.2025 tarihinde Şirket tarafından duyurulan, Türkiye genelinde kamu güvenliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen "EGM Merkez Birimleri Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum ve Modernizasyon Alımı" ihalesine ilişkin KDV hariç 3.495.000 TL bedelli sözleşme 10.10.2025 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu işin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi hedeflenmektedir.

ONCSM... Şirket, %95 yerlilik oranıyla ürettiği ve Türkiye'de ven valfi pazarının %70'ini karşılayan IVEIN markasıyla, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS - National Health Service) tarafından açılan "Needle-Free Connection Systems and Associated Products 2025" başlıklı ihalede toplam 97 kalem ürüne teklif vermiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirket; 19 kalemde tek tedarikçi, 14 kalemde iki tedarikçiden biri, 20 kalemde ise üç tedarikçiden biri olarak, teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi olarak seçilmiştir. Toplam ihale bütçesi 115 milyon GBP (yaklaşık 6.4 milyar TL), sözleşme süresi 2+2 yıl (son iki yıl opsiyonlu) olarak belirlenmiştir. NHS ağına bağlı 704 hastanenin faydalanacağı sözleşme kapsamında, ilk yıl için yaklaşık 25 milyon GBP (yaklaşık 1.4 milyar TL) tutarında alım planlanmıştır. İhale kapsamında hazırlanan çerçeve sözleşme, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve şirket yöneticilerinin katılımıyla 7 Ekim 2025 tarihinde Londra'da imzalanmıştır. Teslimatlar kasım ayında başlayacaktır.

RALYH... Şirket Yönetim Kurulu 10.10.2025 tarihli toplantısında, 21.07.2023 tarihinde başlatılan pay geri alım programının sona erdirilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu 21.07.2023 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 1.348.769 adet pay geri alınmış olup, daha önce geri alınan paylar ve geri alım programı süresince gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları kapsamında 21.03.2025 tarihinde edinilen paylar ile birlikte toplam geri alınan pay sayısı 4.662.901 adede ulaşmıştır. Bu kapsamda pay geri alımı programı dahilinde kullanılan toplam fon tutarı 224.239.713 TL ve geri alınan pay adedi 1.348.769'dur. Şirketin geri alınmış toplam pay adedi 4.662.901 olup sermayeye oranı %1,40'tır.

RALYH... Şirket %100 payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Trio Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı sonrasında Şirkete bildirilmiş olduğu tamamı nakden ödenmiş durumdaki 3.000.000 TL mevcut sermayesinin 22.000.000 TL artırılmak suretiyle, 25.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Yapılacak bedelli sermaye artırımına bir pay 1 TL kıymetinde olmak üzere 22.000.000 adet paya karşılık 22.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine karar verilmiş, Ankara Ticaret Odasında 10/10/2025 Tarih ve 11434 Sayılı TTSG'de ilan edilerek tescil işlemleri tamamlanmıştır.

SNKRN... Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. sermayesindeki 750.000 adet A grubu imtiyazlı payların Şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'ndan satın alınması için 03.10.2025 tarihli Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmede, pay satıcısı taraf Bülent Çobanoğlu, pay alıcısı taraf ise Mustafa Cihat Durmuş'tur. Şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na ait, her biri 1 TL nominal değerli toplam 750.000 adet A Grubu imtiyazlı pay, Mustafa Cihat Durmuş tarafından, imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında 615.000.000 TL toplam değerlendirme üzerinden 61.500.000 karşılığında satın alınmıştır. Mustafa Cihat Durmuş tarafından devralınan 750.000 adet A grubu nama yazılı payların, yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. Bu devir işlemi sonucunda Mustafa Cihat Durmuş, Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'ni oy haklarının %61,31'ini elde etmiş bulunmaktadır.

TRHOL... Şirket finansal hizmetler sektöründeki büyüme stratejisi ve faaliyet alanlarını çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda Prive Sigorta Anonim Şirketi'nin sermayesinin %9'unu temsil eden toplam 123.974.941 adet payın devralınmasına ilişkin olarak 10.10.2024 tarihinde Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu pay devri, prosedürlerin tamamlanması ile 10.10.2025 itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı sözleşme uyarınca, Şirketin Prive Sigorta Anonim Şirketi sermayesinin %42'sini temsil eden toplam 578.549.727 adet payı devralması da planlanmakta olup, bu çerçevede başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu olmak üzere ilgili yasal mercilere gerekli başvuruların yapılması hedeflenmektedir.

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

Baki Atılal

Araştırmadan Sorumlu GMY

Özge Beyhan

Araştırma Uzmanı

Sıla Girgin

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.