

ŞİRKET HABERLERİ

AGESA... Şirketin 01.01.2025 - 31.05.2025 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 8.543.646.830 TL, hayat dışı 123.518.864 TL olmak üzere toplam 8.667.165.694 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %62 oranında artış göstermiştir.

AKGRT... Ak Sigorta'nın 01.01.2025 - 31.05.2025 tarihleri arasında toplam prim üretimi önceki yılın aynı ayına göre %12 gerileyerek 13 milyar 201 milyon TL oldu. KAP'a yapılan açıklamaya göre önceki yılın aynı döneminde toplam prim üretimi yaklaşık 15 milyar 50 milyon TL olmuştur.

ATEKS... Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesine 2025/538 Esas Sayılı dosya ile Olağan Genel Kurulu Toplama Yetkisi verilmesi talepli açılan dava, ilgili Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

GARAN... Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan; 7 Mayıs 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 512.690.008,28 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 103.000.000,00 TL'ye Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 8 Mayıs 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 510.639.573,82 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 102.130.000,00 TL'ye Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye, olmak üzere iki ayrı portföy halinde, toplam 205.130.000,00 TL bedele satılmıştır.

GLYHO... Mayıs 2025'te limanlara gelen gemi sayısı 2024 yılı Mayıs ayının %11 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2025 yılı Mayıs ayında 2024 Mayıs seviyesinin %4 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Nisan 2025'te %107 seviyesinde olmuştur.

HEDEF... Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin ("Pergamon") pay sahipleri Minereks Dış Ticaret A.Ş., Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nezih Öztüre, Cem Öztüre, Murat San ve Ecmel Öztüre (Birlikte "Satıcılar" olarak anılacaktır) ile, Satıcılar'ın sahip oldukları ve toplamda Pergamon sermayesinin %25,03'üne tekabül eden 825.000 adet (A) Grubu ve 1.033.231 (B) grubu payların şirketçe satın alınması için 14.05.2025 tarihinde sözleşme imzalandığı duyurulmuştur. Pay devir sözleşmesi uyarınca, 1.033.231 adet (B) grubu pay, pay başına 50,50530909 TL izafe edilmek suretiyle toplam 52.183.650,96 TL bedelle 16.05.2025 tarihinde devir alınmıştır. (A) Grubu payların devrine izin verilmesi için 21.05.2025 tarihinde Rekabet Kurulu'na başvurulmuş olup, Rekabet Kurulu nezdindeki inceleme neticesinde işlemin izne tabi olmadığına dair 12.06.2025 tarihli karar tebliğ edilmiştir.

ISGSY... 28 Mart 2025 tarihinde Şirket ile Harvard Üniversitesi arasında, Harvard Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmalar sonucu geliştirilen molekülün ilaç safhasına geçişinin ve ticarileştirilmesinin desteklenmesine ilişkin projenin ana çerçevesini belirlemek üzere bağlayıcı olmayan Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Şirketin 28 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Proje kapsamında henüz bağlayıcı sözleşmelerin imzalanmadığı ve müzakereler sonucunda sürecin netleştirileceği göz önünde bulundurularak bahse konu bağlayıcı sözleşmelerin imzalanması akabinde kamuoyuna açıklama yapılmasına ve ertelenme gerekçesi ortadan kalkar kalkmaz özel durum açıklaması yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, 16 Haziran 2025 tarihinde portföy şirketlerden Enlila Sağlık İlaç Arge Üretim ve Laboratuvar Anonim Şirketi ile Harvard Üniversitesi arasında, Hotamışlıgil Laboratuvarında yürütülecek araştırmalar için 10 yıllık Proje süresini kapsayacak şekilde, geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler hariç olmak üzere, yaklaşık 39 milyon ABD Doları finansal destek taahhüdü verilmesine ve sürdürülecek çalışmalarda gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel buluşlara ilişkin lisans opsiyon haklarının Enlila bünyesine alınmasına ilişkin Sponsorlu Araştırma Sözleşmesi imzalanmıştır.

İlaveten, Proje çalışmaları kapsamında ortaya çıkan mevcut patentlerin tüm dünya çapında geçerli lisans hakları Enlila ile Harvard Üniversitesi arasında imzalanan 16 Haziran 2025 tarihli Lisans Sözleşmesi ile Enlila bünyesine alınmıştır. Söz konusu Lisans Sözleşmesi ile, Harvard Üniversitesi'nin Enlila paylarının %10'unu iktisap etmesi konusunda mutabık kalınmış, Harvard Üniversitesi iştirakine ilişkin sözleşmelerin müzakere süreçleri devam etmektedir.

ŞİRKET HABERLERİ

LILAK... Şirket, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Responsible Programı kapsamında, "Faz I: Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası Oluşturulması" sürecini başarıyla tamamlamıştır. Bu süreçte şirketin çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) olgunluk düzeyi analiz edilmiş, sürdürülebilirlik öncelikleri belirlenmiş, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu yol haritası ve uygulamaya alınması hedeflenen proje kartları oluşturulmuştur. Responsible Programı ile sürdürülebilirlik yönetimi kurumsallaşması, tedarik zinciri risklerinin yönetilmesi ve yeşil finansmana erişim gibi alanlarda önemli faydalar sağlanması hedeflenmektedir.

PEHOL... 13.06.2025 tarihli tarihinde Şirket yönetim kurulu Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş.'nin %6,80 oranında pay sahibi olan T Capital Teknoloji Yatırım A.Ş.'ye ait payların tamamının Şirketçe devralınmasına karar vermiş olduğu ve işbu kapsamda Şirket ile T Capital Teknoloji Yatırım A.Ş. arasında pay devir sözleşmesi akdedildiği kamuoyuna duyurulmuştur. İlgili sözleşme hükümleri uyarınca pay devri 16.06.2025 tarihinde gerçekleşmiştir.

PRKAB... 16.10.2024 tarihinde Şirketin döviz riski ve bu riskin yönetimi adına kullanılan finansal enstrümanların maliyetler nedeniyle artan operasyonel ve finansman maliyetlerinin minimum düzeyde tutulması adına Prysmian'ın bağlı ortaklığı Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'yi lisans sahibi ve hizmet sağlayıcısı Prysmian S.p.A. ve Prysmian Cavi e Sistemi Srl. aracılığıyla desteklemeye karar verdiği, bu kapsamda yukarıda adı geçen Prysmian kuruluşlarının belirli koşulların sağlanması halinde alacaklarından feragat etmesine ilişkin ilgili sözleşme şartları ortakların bilgisine sunulmuştur. Bilindiği üzere, feragat için TCMB "1 hafta repo" faizi nazarı dikkate alınarak öngörülen koşullar, gerek 2024 tüm yıl, gerek 2025 yılı ilk 3 aylık dönem bakımından ayrı ayrı realize olmuş; bu durum 2024 yılı ve 2025 yılı ilk 3 aylık Şirket sonuçlarına olumlu şekilde yansımış ve işbu tarihe kadarki veriler 2025 yılı ikinci çeyrek bakımından da feragatin koşullarının gerçekleşmesi öngörüsünü desteklemektedir. Söz konusu istisnai feragat koşullarının oluşmasını sağlayan makro ekonomik göstergeler benzer seyir izlemekle birlikte; yüksek riskli dönemlerin sebep olduğu negatif finansal etkiler ve özellikle Şirketin hedging enstrümanı olarak kullandığı orta uzun vadeli forward kontratların maliyetlerinin halen yüksek şekilde seyretmesi bahse konu olumsuz finansal etkinin yakın gelecekte bir süre daha Şirket faaliyetlerine etki edeceğini ortaya koymaktadır. Prysmian Group Merkez Yönetimi ile bu durum dahilinde yapılan görüşmeler neticesinde, 2024 yılı ve 2025 ilk yarısı bakımından verilen desteğin 2025 üçüncü ve dördüncü çeyreklerini ve 2026 yılının tamamını kapsar şekilde devam etmesi kararı alınmıştır.

Bu karar doğrultusunda lisans sahibi Prysmian S.p.A ve hizmet sağlayıcısı Prysmian Cavi e Sistemi S.r.L; 2025 ikinci altı aylık dönemi ile ve 2026 yılı için; her bir 3 aylık dönem (çeyrek) sonunda, biten döneme ait TCMB"1 hafta repo" faizinin çeyrek bazlı ortalamasının %15 veya %15'in üzerinde olması halinde, takip eden döneme ait Lisans Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Bilgi İşlem (IT) Hizmetleri Sözleşmesi ve SAP Konsolidasyon Programı Kullanım Bedeli Sözleşmesi'nden kaynaklanan tüm alacak haklarından feragat etmeyi kabul etmiş ve Sözleşmeler bu doğrultuda yeniden revize edilmiştir. 1 Ocak 2027'den itibaren Sözleşmeler önceki şartlarla devam edecek olup, 2024, 2025 ve 2026 yılı için belirli şartlarla öngörülen feragatler Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bakımından kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

TKNSA... Şirketin 10.03.2025 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu kamuya açıklanmıştı. Söz konusu soruşturma ve soruşturma sürecinde tatbik edilen uzlaşma usulü çerçevesinde, Rekabet Kurulu tarafından, Şirkete 17.153.867,89 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, ilgili karar 16.06.2025 tarihinde Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Kararın içeriği ve zamanlamasının belirsizlik arz etmesi, ayrıca sürecin nihai bir sonuca ulaşmaması durumunda yapılacak bir açıklamanın yatırımcılar nezdinde yanlış yorumlara ve pay piyasasında spekülasyon hareketlere yol açma riski taşıması dikkate alınarak; Şirketin meşru çıkarlarının korunmasını teminen, 23.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, uzlaşma süreci tamamlanıncaya kadar söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

ULUFA... Şirketin sermayesini tamamına sahip olduğu Ulusal Finans Teknolojileri Anonim Şirketi'nin esas sermayesinin 10.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 40.000.000 TL'nin Şirket tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir.

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.