

BIGCH... Türkiye'de 29 şehirde 126 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube, toplam 139 şubeye sahip olan şirketin, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 29 şehirde 127 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube olmak üzere, toplamda 140'a yükselmiştir. 1 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; yeni kahve zinciri markasının ilk şubesi olan "Kont Moda" hizmete açılmıştır.

DCTTR... Şirketin ürün gamında çeşitlendirmenin etkisi ile bu yıl boyunca aylık bazda hasılat verisinde iyileşme öngörülmüyor. Haziran ayı verileri (*): Haziran ayında toplam satış hasılatı 280,3 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk altı ayındaki kümülatif satış toplamı önceki yılın aynı dönemine göre %118,4 artışla 2.194,5 milyon TL olmuştur.

(*) Satış hasılatı kesilen KDV dahil faturaların toplamı olup bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilerdir.

EBEBK... 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 262 tanesi geleneksel, 15 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 277 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 264 tanesi geleneksel, 16 tanesi mini olmak üzere 280'e ulaşmıştır. 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; Amasya'da 1, Bursa'da 1 ve Kocaeli'de 1 mağaza olmak üzere toplam 3 mağaza açılmıştır. Şirket 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta toplam 3 mağazaya sahiptir.

GOODY... Şirketin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirket hakim ortağı olan Lüksemburg'da mukim Goodyear S.A. grup şirketinden 5 Nisan 2024 tarihinde kullanılan ve en son 2 Nisan 2025 tarihinde yenilenen toplam bedeli 500.000.000 TRY, vade tarihi 1 Temmuz 2025 olan kredinin, 29 Aralık 2025 vade tarihli olarak yenilenerek, uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 1 Temmuz 2025 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bankalarca TRY cinsinden benzer vadeli ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin derlenen bilgiler kullanılarak yapılan çalışmalar neticesinde %44,25 - % 52,50 emsal fiyat aralığına ulaşmıştır. Bu kapsamda, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak, uygulanacak faiz oranı (%44,25 - %52,50) aralığında olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir.

HUBVC... Sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı olan SHUB Teknoloji Anonim Şirketi ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için Sermaye Piyasası Kurulu'na 01 Temmuz 2025 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

ICUGS... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş dağıtıcı lisansıyla Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde kaliteli akaryakıt dağıtımı ve hizmeti vermekte olan Euroil Enerji Dağıtım A.Ş.'ne %20 hisse oranında KDV dahil 120.000.000 TL tutarında emisyon primiyle iştirak edilmesi prosedürü başlatılmıştır. Satın alma bedeli 6 taksitte ödenecektir.

ISGYO... Yönetim Kurulu'nun 01.07.2025 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirkete ait olan, tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 ada, 63 parselde kayıtlı Ankara İş Kule Binası'nın tamamının 1.215.000.000 TL + KDV bedelle Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Ürt. A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.

KRONT... Şirket ile Sağlık Bakanlığı arasında varılan anlaşma kapsamında, Bakanlığın ayrıcalıklı erişimlerinin ve kurum bünyesindeki ayrıcalıklı hesapların güvenliği, KronPAM ürünü aracılığıyla sağlanacaktır.

KZBGY... Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılıbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 329 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş ve bu satışlardan 351.308.903 TL satış cirosu elde edilmiştir. Projede bugüne kadar toplam 30.705 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 8.565.732.325 TL satış cirosu elde edilmiştir.

LMKDC... Şirket ile Çiftçi Müteahhitlik Mühendislik Yapı İnş. Beton Pet. Nak. İth. İhr. Tic. ve San Ltd. Şti. arasında, 01.07.2025 tarihinde, Küçükhan Mah. Köy 1 (Küme Evler) No.2 Eyyübiye, Şanlıurfa adresinde bulunan hazır beton üretimine hazır, Hazır Beton Santrali'nin 5 + 5 yıllığına Şirket tarafından kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi akdedilmiştir.

NTHOL... Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde "Merit Grand Mosta Casino" isimli, 2500 m2'lik şans oyunları salonuna ek 1.000 m2'lik genişleme ilavesi, 01.07.2025 itibarıyla tamamlanmıştır. Şans oyunları salonu ilave edilen kısım ile birlikte toplam 391 adet slot makinesi ve 25 adet canlı oyun masasıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.

OBASE... Şirket, Avrupa'da faaliyet gösteren yurtdışı menşeli, posta ve lojistik sektörüne hizmet veren uluslararası servis sağlayıcı bir şirket ile 26.06.2025 tarihinde İş Zekası ve Veri Yönetimi Danışmanlık Hizmet Çerçeve Sözleşmesi'ni 3 yıl süre ile yenilemiştir. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 31 Mart 2024 - 31 Mart 2025 dönemindeki son 12 aylık hasılatın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.

PAGYO... Şirketin 01/07/2025 - 31/12/2026 tarihlerini kapsayan dönem için toplam 750.000 Amerikan Doları teminat tutarlı Yönetici Sorumluluk Sigortası, Türkiye Sigorta A.Ş.'den temin edilmiştir.

TABGD... Şirket, 2025 yılının ikinci çeyreğinde sistem genelinde 58, yıl başından itibaren ise 89 yeni restoran açarken, 30 Haziran 2025 itibarıyla kendi işlettiği 1.037 ve franchise'lar tarafından işletilen 869 olmak üzere toplam 1.906 restorana ulaşmıştır.

TBORG... Türk Tuborg, ana hissedarı International Beer Breweries ve grubun diğer bir iştiraki olarak Hollanda'da kurulu bir şirket olan International Food and Beverage B.V. arasında, ana hissedarın, Türk Tuborg'daki %94,99 oranındaki hissesinin potansiyel devri konusunda bir hisse devir sözleşmesinin imzalandığı konusunda bilgilendirilmiş, İşlemin gerçekleştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. İşlem, grup içi yeniden yapılandırma işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, ana hissedara ait Şirket hisseleri nihai olarak, hiçbir kontrol değişikliği yaratmayacak şekilde Hollanda'da kurulu IF&B'ye devredilecektir.

YKBNK... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 1 Temmuz 2025 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Türk Lirası notunu "BB-", görünümü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Finansal Kapasite notunu "bb-" olarak, Devlet Desteği notunu "b-" olarak teyit etmiştir.

YKBNK... Bankanın 01.01.2025 - 30.06.2025 dönemine ilişkin finansal raporlarının 31.07.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikaları gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Bankanın finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki sorulara cevaplanmaz.

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

Baki Atıl

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.