

Ekonomik Takvim

Saat	Kur	Veri
		Majör Ekonomilerin Hizmet PMI Verileri(Haz)
10:00	TRY	Türkiye Enflasyon Oranları(Haz)
14:30	TRY	TCMB/BDDK Haftalık Para, Banka ve Men.Kıy.İst.
15:30	USD	ABD Haftalık İşsizlik Haklarından Yararlı. Başv.
15:30	USD	ABD İşsizlik Oranı(Haz)
15:30	USD	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Haz)
15:30	USD	ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi(Haz)

Yurt Dışı Piyasalar	Son	Günlük F. (%)
S&P 500	6,227.42	0.47
DAX	23,790.11	0.49
Nasdaq 100	22,641.89	0.73
Nikkei 225	39,732.63	-0.07
Brent Petrol	68.25	-0.81
Altın Ons	3,347.55	-0.28
Dolar Endeksi	96.77	0.13

Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100	10,189.02	1.08	8.34
BIST 30	XU030	11,411.96	1.15	8.84
BIST TÜM	XUTUM	12,295.53	0.81	6.93
BIST SİNAİ	XUSIN	12,694.86	0.97	6.04
BIST BANKA	XBANK	15,775.34	1.51	12.54
BIST HİZMET	XUHIZ	10,213.85	0.96	7.06

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %
POLTK	9.99	TUREX	-10.00
BANVT	9.98	IZFAS	-9.99
BAGFS	9.98	ICBCT	-9.97
DAGHL	9.97	PEHOL	-9.96
ULUSE	9.97	VSNMD	-9.95

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
BIMAS	20.13	ASELS	-10.24
EREGL	10.14	ENKAI	-3.77
AKBNK	8.75	PEHOL	-3.43
TUPRS	8.73	IZFAS	-2.70
KCHOL	8.43	DSTKF	-2.44

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
EREGL	27.42	11,245.11	60.35
THYAO	291.00	10,809.39	0.41
ISCTR	13.92	9,945.86	-4.14
YKBK	32.30	8,257.68	-9.10
AKBNK	69.15	7,497.61	-9.74

arastirma@alnusyatirim.com

Yurtiçinde Dikkatler; Haziran Ayı Enflasyon Rakamlarında Olacak!

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 23,40 puanlık(yüzde 0,23) yükselişle başladı. Gün içerisinde 10.307,02 puan seviyesini test eden endeks, seansın sonunu ise yüzde 1,08 oranındaki yükselişle 10.189,02 puandan noktalandı. 18 Mart'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesini gören endeksin, işlem hacmi 146,8 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Puan bazında endekse en fazla pozitif etki eden şirket hisseleri ise; BIMAS, EREGL ve AKBNK oldu.

Dün, yurtiçinde Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan Haziran ayına ilişkin 'Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı' raporuna göre; pazarda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 oranında artış görüldü ve 118 Bin 13 adet satış gerçekleşti. Yılın ilk yarısında(Ocak-Haziran) gerçekleşen araç satış miktarı ise 607 Bin 379 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre pazarda yüzde 5,1 oranında artış ortaya çıktı.

Dünkü işlem gününde, BDDK tarafından açıklanan 'Bankacılık İstatistikleri'ne göre; Sektör, Mayıs ayında 62 Milyar 273 Milyon TL kâr elde etti. Geçen yılın Mayıs ayında 42 Milyar 928 Milyon TL kâr elde eden sektörün, 2025 yılının ilk 5 ayındaki toplam kâr tutarı ise 326 Milyar 475 Milyon TL(2024'ün ilk 5 ayında 233 Milyar 649 Milyon TL) oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamalarda: Nisan ayında 381 baz puan seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin kredi risk priminin(CDS) 283 baz puana ve yüzde 49 düzeyinde bulunan 2 yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 40'ın altına indiğine atıfta bulunarak, bu durumun ekonomi politikalarındaki olumlu sonuçları yansıttığını belirtti.

Global ekonomik takvimde, dün ABD'de 'ADP Enstitüsü' tarafından açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Raporu; 99 Bin kişilik istihdam artışı beklentisine karşın, 33 Bin kişilik istihdam azalışına işaret etti ve en son 2021 Aralık ayında ortaya çıkan 78 Bin kişilik istihdam azalışından bu yana en kötü veri olarak kayıtlara geçti. Haber akışları cephesinde ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın: "Ticaret anlaşmaları için 9 Temmuz'daki son tarihi uzatmayı düşünmüyorum" şeklinde önceki gün yaptığı açıklamanın yankıları takip edilirken, Tump dünkü açıklamasında ise: Daha önce yüzde 46 oranında vergi getirdiği küresel tedarik zincirleri için önemli bir ülke olan Vietnam'ın, varılan anlaşma neticesinde ABD'ye gönderdiği tüm mallar için yüzde 20(aktarma için yüzde 40) vergi ödeyeceğini duyurdu.

Yeni günde şu an için, ABD ve Avrupa vadeli endeksleri pozitif bir görünüm içerisinde yer alırken, Asya borsaları ise şu sıralar karışık bir seyir izliyor. BİST-100 endeksinin, yeni güne 'pozitif' bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurt içi ekonomik takvimde tüm dikkatler; Haziran ayının enflasyon rakamlarında olacak. Ayrıca, TCMB ve BDDK tarafından açıklanacak olan haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistiklerini de takip edeceğiz. Jeopolitik riskler ve ticaret savaşları gibi gündem maddelerine ilişkin haber akışlarının izlenilmeye devam edileceği küresel tarafta ise, yarın ABD'deki bağımsızlık günü nedeniyle ekonomik takvimde bugün açıklanması beklenen Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı gibi kritik verilere piyasalarda yüksek oynaklık görülebilir.

YEOTK: Şirketimizin %51 oranında ortağı olduğu Defic Globe, Romanya'da farklı lokasyon ve ölçeklerde yer alan, toplam 218,66 MWp kurulu güce sahip 15 ayrı proje şirketinin (SPV) hisseleri ile bu şirketlere ait tüm lisans ve hakları devralmıştır. Anlaşma kapsamında devralınan bu şirketlerin ayrıca toplamda 320 MWh kurulu güce sahip Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) kurulum potansiyeli de bulunmaktadır. Söz konusu projeler için öngörülen toplam yatırım tutarının yaklaşık 220 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu devirle birlikte, Şirketimizin Romanya'daki proje portföyü toplam 590 MWp kapasiteye ulaşmıştır. Portföyde yer alan projelerin bir bölümü halihazırda operasyonel durumda olup, bir kısmı inşaat, bir kısmı ise planlama aşamasındadır. Söz konusu projeler, doğrudan yatırımların yanı sıra Shanghai Electric Power ve Scatec gibi uluslararası ölçekte güçlü paydaşlarla birlikte yatırıma dönüştürülmektedir. Yenilenebilir enerji alanında 2030 yılına kadar 1 GW kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Şirketimiz, farklı coğrafyalarda sahip olduğu ofisleri ve operasyonel kabiliyetleriyle global bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerlemekte; aynı zamanda taahhüt (EPC) hizmetlerindeki büyümesini de bu projeler aracılığıyla pekiştirmektedir.

EKOS: Şirketimizin, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından düzenlenen TD25000435 numaralı "Gazlı Hücre&Köşk Standart Alım İhalesi"ne katıldığı ve bu ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci sırada yer aldığı, 04.06.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kapsamda, toplam bedeli 117.434.799 TL olan ihaleye ilişkin sözleşme 02.07.2025 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

GZNMİ: Bağlı ortaklığımız Bizzcar Filo Kiralama Hiz. A.Ş. (Bizzcar) ile birlikte şirketimiz turizm sektöründeki diğer faaliyet alanlarına entegre olarak gelirlerini çeşitlendirmiş ve kurumsal müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede Bizzcar 219,6 milyon TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 108 adet aracı 02.07.2025 itibarıyla filosuna katmıştır. Bu yatırımla birlikte filomuzdaki toplam kiraya verilen araç sayımız 507'ye ulaşmıştır.

PAGYO: T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilana çıkılan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 80137 ada 8,9 ve 10 parseller ile 80898 ada 1 parsel, 80899 ada 1 parsel ve 80900 ada 1 parsel numaralı taşınmazların (toplam 176.083,55 m2 yüzölçümlü taşınmazlar) satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirilecektir. Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahipleri pazarlık görüşmelerine davet edilecektir. Şirketimiz yönetim kurulunun 02.07.2025 tarih ve 1095 sayılı kararı uyarınca sözkonusu ihaleye Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş., Natura Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., S.S. Espaarne Konut Yapı Kooperatifi, Eskihisar Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş., Espaarne Yatırım Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş. ve GSE Enerji A.Ş. ile ortak girişim grubu olarak katılınmasına ve ihale kapsamında ortak girişim grubu olarak 03.07.2025 tarihinde teklif verilmesine karar verilmiştir.

SILVR: Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Nisan 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SILVERLINE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SILVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 54.497,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.

KBORU: Şirketimiz, 7.Bölge Samsun Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30.06.2025 tarihinde gerçekleştirilen, 2025/799910 ihale kayıt numaralı "Amasya Aydıncı Barajı Sulaması CTP Boru Alımı" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 47.840.250,04 TL'dir.

MNDRS: Yönetim Kurulumuz tarafından sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Akça Saraylı Tekstil Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti.'nin Müdürler Kurulu Kararına istinaden, 27.300.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 137.300.000 Türk Lirası'na artırılmasında yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve bu kapsamda Akça Saraylı Tekstil'e toplam 110.000.000 Türk Lirası tutarında sermaye ödemesinde bulunulmasına karar verilmiştir. Akça Saraylı Tekstil'in 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.06.2025 tarihinde yapılmıştır. Yapılan genel kurulda Akça Saraylı Tekstil'in 27.300.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 137.300.000 Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu artırıma konu sermaye ödemesi Menderes Tekstil tarafından nakden yapılmıştır.

ASELS: ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik 71.886.091 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

CWENE: Şirketimizce 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan durumlara ilişkin bildirimler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 01.02.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ile Kuzey Boru Anonim Şirketi arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu amacıyla sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Geline aşamada, proje bedelinin tamamı tahsil edilmiş olup, kamusal izin süreçlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle projenin 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. 15.08.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir şirket arasında lityum batarya ürününün satış ve servis hizmetine ilişkin sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu sözleşme kapsamında, lityum batarya ürünlerinin teslimatının 2.500.000 USD tutarındaki kısmının Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülmekteydi. Geline aşamada, proje planlamasında yaşanan operasyonel değişiklikler nedeniyle öngörülen teslimat ve tahsilat süreçlerinin 2025 yılının ikinci yarısı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. 15.05.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, alüminyum çerçeve yatırımı kapsamında yatırımın tüm fazlarının tamamlanarak üretime geçildiği ve tesisin resmi açılışının 2025 yılı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Geline aşamada, alüminyum çerçeve üretimi tüm fazlarıyla üretime devam etmekte olup ancak tesisin resmi açılışının Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

ARENA: İştirakimiz Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ile imzalamış olduğu Cihaz Dağıtım Hizmeti ve Tedarik Sözleşmesi'nin devri konusunda Şirketimiz ile Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. arasında bağlayıcı olmayan görüşmeler başlandığı 06.05.2025 tarihinde Kamuya açıklanmıştır. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. tarafından Sözleşmenin devri konusunda Rekabet Kuruluna 02.07.2025 tarihinde müracaat edilmiştir. Rekabet kurulu onayı dahil gerekli yasal süreçler ve diğer koşulların tamamlanması ve yerine getirilmesini takiben sözleşmenin devri tamamlanacaktır.

DGATE(INDES): Şirketimiz, Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. arasında bulunan "Cihaz Dağıtım Hizmeti ve Tedarik Sözleşmesi"nin şirketimize devri konusunda taraflar ile görüşmelere başlandığını 6 Mayıs 2025 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusunda açıklamıştık.

AKSA: Şirketimizin 30.06.2025 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanan bölünme işlemi 02.07.2025 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde 01.07.2025 tarihi itibarı ile tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

ALFAS: Şirketimiz, yurt içinde yerleşik bir müşterisinin öz tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kuracağı GES için KDV dâhil yaklaşık 19.000.000,00 USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında yer alan işin, 2025 yılının dördüncü çeyreği içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

BIST(DAGHL): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAGHL.E payları 03/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbirleri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbirleri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararlar 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 27/06/2025 tarihli kararıyla 29/08/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.

PATEK: Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Ambulans Kamera Yönetim Sistemi – 33 İl Kurulum, 81 İl Bakım ve İşletme Mal ve Hizmet Alımı" işi kapsamında alt yüklenici olarak sözleşme imzalamıştır. Bu stratejik proje ile birlikte; 33 ilde EVS altyapısının ilk kez kurulumu, işletilmesi ve bakım süreçleri üstlenilecek; 14.11.2025 tarihi itibarıyla bakım süresi sona erecek 48 ilin mevcut hizmeti, geliştirilecek yeni sistem kapsamında devam ettirilerek entegre bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu kapsamdaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Elektronik Vaka Sistemi (EVS), Türkiye genelindeki 81 ilde etkin, sürdürülebilir ve dijital bir sağlık hizmeti altyapısı sunar hale gelecektir. Bu proje kapsamında şirketimizin üstlendiği işin bedeli 406.828.043 TL'dir. Şirketimizin satış gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu proje acil sağlık müdahalelerinde hız, izlenebilirlik ve kaliteyi artıracak, bu alanda dijitalleşme süreci daha da güçlendirilmiş olacaktır.

BIST(GLRYH, PEHOL): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GLRYH.E ve PEHOL.E payları 03/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararlar 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 27/06/2025 tarihli kararıyla 29/08/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.

ICBCT: Çin Halk Bankası (PBoC) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında imzalanan İş Birliği Mutabakat Muhtırası hükümlerine istinaden Çin Halk Bankası; ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin Türkiye'de resmi RMB (Çin Yuanı) Takas Bankası olarak yetkilendirildiğini duyurdu.

FORMT: Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü şekilde, Yönetim Kurulu 01.07.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak 17.06.2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararın yerine geçecek şekilde aşağıdaki kararları almıştır. Bu kapsamda;

1- Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi suretiyle Şirket paylarının A ve B grubu olarak ayrılmasına; B grubu paylara imtiyaz tanınmaksızın, Şirketimizin halka kapalı ve borsada işlem görmeyen nitelikteki hisselerinden 46.648.222 adedine A grubu adı altında yönetim kurulu üye sayısının yarısını tayin etmeye ve genel kurulda bu payların beş oy hakkı olduğuna dair imtiyaz tanınması amacıyla; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi için ana sözleşme değişikliği yapılmasına,

2- Şirketimizin borsada işlem görmeyen nitelikteki 46.648.222-TL nominal değerli ve 46.648.222 adet kurucu ortak Mustafa Sezen'e ait payın A grubu paya dönüştürülmesine,

3- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinde yapılması teklif edilen değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4/ç maddesi gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikteki esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu 6. 7. ve 11. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirmesine,

4- Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat yapılmasına, ardından Kurul ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış şekilde ana sözleşme değişikliğinin olağan genel kurulda pay sahiplerinin tasvibine sunulmasına,

5- İşbu yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna,

6- Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmüne, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir TL olup Borsa'da işlem birimi 1-TL/ 1 lot olduğundan Şirket için 1 lot 1 adet paya denk gelmektedir) işbu kararın kamuya açıklanma tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3.62-TL olarak kullanılmasına, Bu doğrultuda, daha önce kamuya duyurulan ve ilgili ilk Yönetim Kurulu kararında hesaplanmış olan 3,62 TL tutarının, ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak esas alınmasına ve daha önce belirlenmiş olan 3,62 TL tutarı üzerinden ortaklıktan ayrılma hakkının kullandırılmasına devam edilmesine,

7- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirket tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın 20.000.000-TL olarak belirlenmesine, ayrılma hakkı kullanılan hisselerle ait bedellerin kurucu ortak Mustafa Sezen tarafından karşılanmasına ve bu doğrultuda kendisinden taahhütname alınmasına, 8- İşbu yönetim kurulu kararının gerekli duyurularının yapılmasına ve işbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlem için yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

AHGAZ: 02.07.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 27,68 TL - 27,82 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 27,745 TL) toplam 230.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023 ve 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 34.020.876 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3085)

AKFYE: Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 02.07.2025 tarihinde 48.698 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 6.575.843 adet payın sermayeye oranı %0,5494'tür

ATATP: 16.10.2024 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, Güney Afrika menşeli Serviostech PTY. LTD ("Servios") ile ATP Zenia ürünlerinin belirlenen ülkelerdeki satış ve satış sonrası müşteri desteğini kapsayan bir sözleşme imzalandığı duyurulmuştur. Bu iş birliği çerçevesinde, Güney Afrika, Botswana ve Zambiya'da faaliyet gösteren Pie City restoran zincirine ATP Zenia'nın yeni nesil hibrit bulut restoran yönetimi çözümünün satışı ve uygulanması gerçekleştirilmiştir. Aynı sözleşme kapsamında, an itibari ile 419 şubesi bulunan ve şube açılışları devam eden Güney Afrika merkezli Hungry Lion restoran zincirinde, ilk etapta Namibya'da, ATP Zenia restoran yönetimi çözümünün 29 restoranda satış ve entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Taraflar, bölgedeki diğer fırsatlara yönelik çalışmalarını ve geliştirmelerini birlikte sürdürmekte olup; Şirketimizin yurt dışında büyüme ve genişleme stratejisine yönelik faaliyetleri de devam etmektedir.

LKMNH: 02.07.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,81 TL - 15,02 TL fiyat aralığından 213.250 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.07.2025 tarihi itibarıyla %3,01'e ulaşmıştır.

Teknik Analiz;

BİST-100: Endeks, dünkü işlem gününü; 10.189 seviyesinden yine pozitif noktaladı. Yeni işlem gününde de alım ağırlıklı seyrin devam etmesi halinde; 10.257, 10.283 ve 10.365 teknik direnç seviyelerimizi takipte olacağız. Diğer taraftan, yeni günde negatif işlemlerin etkili olması durumunda ise; 10.080, 10.030, 9.980 ve 9.936 teknik destek seviyelerimizi sırasıyla izlemeye alabiliriz.

Destekler: 10.080 – 10.030 – 9.980 – 9.936

Dirençler: 10.257 – 10.283 – 10.365



VIOP BİST-30 Yakın Vade Kontratı: Yakın vadeli kontratta da, dünkü işlem gününü; 12.174 seviyesinden pozitif noktaladık. Yeni güne de, alıcılı bir seyrin ile başlangıç yapılması halinde; 12.280 ve 12.388 teknik direnç seviyelerimizi takipte olacağız. Olası negatif açılıшта ise; 12.060 ve 11.920 teknik destek seviyelerimizi yeniden izlemeye alabiliriz.

Destekler: 12.060 – 11.920

Dirençler: 12.280 – 12.388



Dolar/TL(USDTRY); Kurda, dünkü işlem gününü; 39,77 civarından satıcılı kapattık. Yeni işlem gününde ise, şu an için 39.92 civarından alıcılı fiyatlamaya görülmekte. 40,00 TL psikolojik seviyesi bugün için 'teknik pivot' seviyemiz olup, buranın üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda; teknik olarak kısa vadede yükseliş hareketlerin devamı söz konusu olabileceği gibi, buranın altında kalıcılıkta ise; geri çekilmeler ön plana çıkabilir.

Destekler:

Pivot : 40,00

Dirençler:



Günlük Pay(Hisse) Senedi Öneri Listesi;

HİSSE KODU	SON FİYAT	HEDEF FİYAT	POTANSİYEL GETİRİ (%)	ZARAR DURDUR	OLASI KAYIP (%)
FROTO	93.90	96.80	3.09	92.30	-1.70
GWIND	24.08	24.80	2.99	23.68	-1.66
VAKBN	27.40	28.20	2.92	26.96	-1.61
ULKER	109.50	112.60	2.83	107.80	-1.55
HATSN	39.04	40.20	2.97	38.40	-1.64

HAK KULLANIMLARI TABLOSU

HİSSE KODU	Ganeİ Kurul	Sermaye Artırımı/ Azaltımı	Kâr Payı(Temettü) Brüt TL	Birleşme, Devralma, Bölünme	Ayılma Hakkı	Pay Alım Teklifi	Satma Hakkı
MOPAS	3.07.2025 10:00						
CEMAS	3.07.2025 13:00						
GLYHO	3.07.2025 14:00						
CWENE	3.07.2025 14:00						
DERHL	3.07.2025 14:00						
DAGI	4.07.2025 10:00						
IZINV	4.07.2025 10:00						
RTALB	4.07.2025 10:00						
AYES			7.07.2025 0.0882352 TL				
IZFAS	7.07.2025 10:00						
BOBET			8.07.2025 0.20 TL				
KONTR			8.07.2025 0.0307692 TL				
AHGAZ	8.07.2025 11:00						
DERIM	8.07.2025 11:00						
SAMAT	8.07.2025 14:00						

Kaynak: KAP

ŞİRKETLERİN 2025/06 FİNANSAL RAPORLARINI AÇIKLAMA TARİHLERİ

Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
21.07.2025	22.07.2025	23.07.2025	24.07.2025	25.07.2025
TURSG(F)				

28.07.2025	29.07.2025	30.07.2025	31.07.2025	1.08.2025
	AKBNK(F)	GARAN(F)	YKBNK(K)	

4.08.2025	5.08.2025	6.08.2025	7.08.2025	8.08.2025
AKGRT(F)	THYAO(Y)	TKNSA(F)	VAKBN(F)	

11.08.2025*	12.08.2025	13.08.2025	14.08.2025	15.08.2025
KONTR(K)	MGROS(K)	AKENR(K)	BIMAS(F)	ALARK(F)
ENJSA(F)	AEFES(F)		SOKM(F)	ENKAI(F)
	DOHOL(F)			

18.08.2025	19.08.2025*	20.08.2025	21.08.2025	22.08.2025
AKSA(F)	DOAS(F)			
ULKER(F)				

Kaynak: (K)KAP, (F)Forinvest, (M)Matriks, (Y)Yatırımcı ilişkileri

AÇIKLAMALAR

- **Risk alma iştahı:** Kâr ve zarar riskine sahip olan varlıklar(örneğin; hisse senetleri), piyasalarda riskli varlık olarak tabir edilir. Risklerin arttığı dönemlerde, yatırımcılar riskli varlıklara yönelmekten imtina etmek isteyebilirler. Risklerin hafiflediği dönemlerde ise, riskli varlıklara yönelimde artış olabilir. Risk alma iştahı ibaresi de; yatırımcıların gelen haber, veri ve açıklamalar karşısında gösterdiği davranışların piyasalara yansımaları gösteren bir ibaredir.

KAYNAKLAR

- **Bültenlerimizi oluştururken başvurduğumuz kaynaklar:** Forinvest haber, Matriks, Anadolu Ajansı, AA Finans, Bloomberg, Bloomberg HT, CNBC, CNBC-e, Financial Times vb. genel geçer kabul görmüş medya kuruluşları ve işlem platformları ile KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketlerin yatırımcı ilişkileri departmanları
- **Sayısal veri bağlantıları ve veri işlemesi yaptığımız kaynaklar:** Finnet, TradingView
- **Teknik analiz grafikleri için yararlandığımız kaynaklar:** Matriks
- **Ekonomik takvim oluşturmak için yararlandığımız kaynaklar:** Investing, Trading Economics, TÜİK, TCMB

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Burada yer alan yorum ve 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.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Alnus Yatırım Araştırma Ekibi

Yusuf Kavak
Araştırma Müdürü