

Ekonomik Takvim

Saat	Kur	Veri
02:50	JPY	BoJ Toplantı Tutanakları
14:30	TRY	TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Gerçekleşmeleri(Tem)
15:30	USD	ABD Ticaret Dengesi (Haz)
20:00	USD	ABD Açık İş Sayıları (Haz)
20:00	USD	ABD Fabrika Siparişleri (Haz)
23:30	USD	ABD API Haftalık Ham Petrol Stokları

Yurt Dışı Piyasalar	Son	Günlük F. (%)
S&P 500	7,600.50	1.48
DAX	26,001.31	1.45
Nasdaq 100	28,776.80	1.78
Nikkei 225	63,522.21	-0.36
Ons Altın	4,055.08	-0.01
Brent Petrol	84.87	1.40
Dolar Endeksi	100.00	0.01

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100	13,410.54	-0.35
BIST 30	XU030	15,205.42	-0.28
BIST TÜM	XUTUM	17,536.78	-0.24
BIST SİNAİ	XUSIN	18,279.06	-1.07
BIST BANKA	XBANK	15,459.97	3.00
BIST HİZMET	XUHIZ	12,451.60	-0.61

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %
BURVA	10.00	BIGEN	-10.00
PSDTC	10.00	ALBTN	-10.00
DGATE	10.00	ISATR	-10.00
EMPAE	10.00	METEN	-9.99
CWENE	10.00	KTLEV	-9.98

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
ODINE	24.02	BIMAS	-27.30
AKBNK	20.90	KTLEV	-22.94
HEDEF	18.58	DSTKF	-22.30
TCELL	13.10	ASELS	-21.15
YKBNK	12.15	EREGL	-18.38

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	317.00	14,860.24	3.86
AKBNK	66.00	14,479.58	27.95
ASELS	336.25	10,181.59	-15.70
YKBNK	34.00	9,140.06	2.27
ISCTR	12.68	6,961.53	-17.09

arastirma@alnusyatirim.com

Trump'ın, İran'a Dair Yeni Açıklamalarının Gün İçerisindeki Yankılarını İzleyeceğiz!

BİST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe; küresel risk alma iştahındaki artışın etkisiyle 86,22 puanlık yükselişle başladı. Açılışla birlikte açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranlarının beklenti altında gelmesi BİST BANKA endeksine yüzde 3'ün üzerinde prim olarak dönse de, ağırlığı yüksek bir çok hisse senedine gelen satış baskısıyla BİST 100 eksiye geçti. Seansı da yüzde 0,35 oranındaki düşüşle 13.410,54 puandan tamamlayan endeksin, işlem hacmi ise; 169,8 Milyar TL civarından 174,8 Milyar TL'ye yükseldi. Puan bazında endekse en fazla negatif etki eden şirket hisseleri; 27,30 puanla BIMAS, 22,94 puanla KTLEV ve 22,30 puanla DSTKF oldu.

Dün, yurt içi ekonomik takvimde tüm dikkatler; TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayına ilişkin enflasyon datalarında idi. Manşet veri olan tüketici fiyat endeksi(TÜFE); aylık yüzde 1,78 ile beklentilerin altında gerçekleşme gösterirken, bu rakam sonrasında yıllık datanın yüzde 32,11'den yüzde 31,75'e gerileyerek dezenflasyon sürecinin sınırlı da olsa devam ettiğine işaret ettiği görüldü. Yurt içi üretici fiyat endeksi(Yİ-ÜFE) tarafında; aylık yüzde 1,52'lik artış ortaya çıkarken, böylece senelik veri yüzde 28,09'dan yüzde 27,83'e gerileme kaydetti. İstanbul Sanayi Odası(İSO) ve S&P Global tarafından yayımlanan Temmuz ayının Türkiye İmalat PMI'i; Haziran ayında yer aldığı 47,1 düzeyinden sınırlı iyileşme göstererek 47,7'ye yükselse de, 50,0 eşik değerinin altında kalarak imalat sektöründeki belirgin yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. Diğer yandan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı Temmuz ayı dış ticaret verilerinde; 25,6 milyar dolar tutarındaki ihracata karşın, ithalatın 33,0 milyar dolar düzeyinde gelmesiyle 7,3 milyar dolarlık dış ticaret açığı ortaya çıktı.

Küresel tarafta güne; ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakerelerin yeniden başlayacağı yönündeki iddiası ve bu kapsamda İran'a yönelik saldırıları durdurduğuna dair açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında oluşan sert geri çekilmenin risk iştahında oluşturduğu artışla başladı. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri bu gelişmeden destek bularak pozitif bir seyir izlerken, buna karşın majör Asya borsalarının(Çin, Japonya ve Güney Kore) yapılan devasa yatırımlara rağmen yapay zeka endüstrisinden beklenen gelirlere dair endişeler, yarı iletken tedarik sıkıntıları ve sabah açıklanan Japonya ile Çin İmalat PMI'lerinin beklentileri karşılayamamasıyla negatif ayrışması dikkat çekti. Gün içerisinde açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi: Trump'ın açıklamalarına karşın şu anda ABD ile herhangi bir görüşmenin bulunmadığını, temasların yalnızca Hürmüz Boğazı'na dair geçici güvenli bir rota konusunda Umman ile sürdürüldüğünü ve bu günlerde bir heyet kabul etme ya da gönderme planlarının olmadığını söyleyerek kafaları karıştırdı.

Yeni güne, ABD Başkanı Donald Trump'ın: İran yönetiminin iki yüzlü olduğu ve İran'a müzakereler için son şans tanıdığına dair açıklamalarının yankılarıyla başladık. Şu an için ABD ve Avrupa vadeli endeksleri pozitif bir seyir izlerken, Asya endeksleri ise karışık bir görüntü çiziyor. BİST100 endeksinin güne alıcılı bir başlangıç gerçekleştirmesini beklediğimiz günde, yurt içi ekonomik takvimde önemli bir makro veri akışı bulunmazken; dün açıklanan enflasyon rakamlarının yankılarını takip edeceğiz. ABD ve İran arasındaki jeopolitik risklerin durumunun fiyatlamalar açısından kritik olacağı küresel tarafta ise; ekonomik takvimde orta önem derecesine sahip ABD verilerini izleyeceğiz.

LKMNH: Lokman Hekim Üniversitesi ile Lokman Hekim Akay Hastanesi arasındaki afilyasyon sözleşmesine istinaden, SGK nezdinde yaptığımız idari ve hukuki başvurular neticesinde, SGK ile Şirketimiz arasında "Vakıf Üniversitesi ile Afiliye Hastane Sağlık Hizmetleri Protokolü" imzalanmıştır. Protokolle birlikte daha önce hastanemizde sunulan hizmetlere ek olarak özellikli ve nitelikli işlemlerin yapılması, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir hasta portföyünün güçlendirilmesi ve ilave finansal katkı sağlanması beklenmektedir.

BTCIM: Şirketimizin 17.04.2025 tarihli ve 03.06.2026 tarihli özel durum açıklamaları kapsamında; Şirketimizin çimento üretim faaliyetlerine organizasyonel yapılanma kapsamında bağlı ortaklığımız Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. aracılığıyla devam etmesi amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli ve 1569 sayılı ve Şirketimiz 03.06.2026 tarihli genel kurul kararları çerçevesinde, Şirketimize ait Naldöken Mah. Ankara Caddesi No 335 Bornova/İzmir adresinde bulunan Batıçim Çimento Fabrikası ("Bornova Fabrikası")'nın tüm üretim tesisleri, yardımcı tesisleri, depolama alanları, laboratuvarları, yükleme sistemleri, makine araçlar ve ekipmanları, yasal olarak devir edilebilir ruhsatları, lisanslar (elektrik üretim lisansı-atık yakma lisansı) her türlü yazılım ve donanım kullanım hakları ve mevcut yurt içi ve yurt dışı satış sözleşmeleri, alt işveren sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri ve tedarik sözleşmeleri ile sahip olduğumuz marka, logo ve ticari işaretlerin kullanım hakları ile birlikte işletme bütünlüğü içerisinde bağlı ortaklığımız Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. tarafından işletilmek üzere Batıçim Çimento Sanayi A.Ş.'ye devredilmesini düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Rota Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık AŞ tarafından yapılan 11.05.2026 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak 3 yıl süreli "İşletme Devir Sözleşmesi" imzalanmasına, Bu kapsamda, Bornova Fabrikası'ndaki klinker ve çimento üretim faaliyetlerinin 01.08.2026 tarihi itibarıyla münhasıran bağlı ortaklığımız Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. tarafından aynı tesiste kesintisiz olarak yürütülmeye devam edilmesine ve Bornova Fabrikası'nın münhasıran klinker üretimi, çimento üretimi, hazır bağlayıcı üretimi ve yan ürün üretimi amacıyla kullanılmasına, karar verilmiştir. İşletme Devir Sözleşmesi 31.07.2026 tarihinde imzalanmış olup, Şirketimizin Bornova Fabrikası'ndaki çimento üretim ve satış faaliyeti, 01.08.2026 tarihi itibarıyla münhasıran bağlı ortaklığımız Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. tarafından kesintisiz olarak devam etmektedir.

KTLEV: Şirketimiz Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından 2026 yılı Temmuz ayında toplam 41.158.836.492 TL tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştirilmiştir.

OTTO: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 1) Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) oluşan fiyatının, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sağlamak, sağlıklı ve istikrarsız fiyat oluşumunun önüne geçmek ve pay fiyatının gerçek değerine gerekli katkının sağlanarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına, 2) Geri alım için ayrılacak fonun azami 33.000.000 TL olarak belirlenmesine, söz konusu fonun Şirketimiz Otto Holding A.Ş.'nin hakim ortağı Otto Capital Danışmanlık A.Ş. tarafından karşılanmasına, 3) Geri alınacak azami pay sayısının 150.000 lot ile sınırlandırılmasına, 4) Pay geri alım programı için azami sürenin 3 ay olarak belirlenmesine, 5) Geri alım işlemlerinin Şirketimizin faaliyet sonuçları ve finansal durumuna ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını Yönetim Kurulumuzca öngörüldüğünün kamuya duyurulmasına ve 6) Söz konusu pay geri alımlarında İlke kararında belirlenen kurallara uyulmasına karar verildiği hususu kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

ARDYZ: Şirketimiz, bir kamu kurumu ile eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak Güvenlik Ürünlerinin tedarikine ilişkin olarak 163.500.000 TL (KDV hariç) bedelli sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

ZERGY: Şirketimiz Projelerine İlişkin Satış Gerçekleşmeleri: Şirketimiz Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.07.2026 - 31.07.2026 tarihleri arasındaki faaliyet döneminde, projeleri kapsamında toplam 53 adet ön ödemeli konut satışı yapılmış olup, bu satışlara konu toplam alan 7865,97 metrekare, toplam net satış tutarı ise KDV dahil 554.438.846 TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

DURKN: Şirketimiz Yönetim Kurulu bedelsiz sermaye artırımı başvurumuz kapsamında;

1. İç kaynaklardan karşılanacak olan 882.500.000 TL Bedelsiz Sermaye Artırımının 523.170.438,49 TL'lik kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 359.329.561,51 TL'lik kısmının ise Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmasını, bu kaynakların gerçekliği ve Şirket malvarlığı içinde var oldukları konusunda garanti verilmesini,
2. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında 523.170.438,49 TL ve Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında 359.329.561,51 TL yer almakta olup sermayeye ilave edilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığını beyan eder. İşbu beyan, TTK Madde 457 gereği hazırlanmış olup sermaye artırımı kararının dayanağını teşkil etmektedir. 3. 06.07.2026 tarihli bildirimimize konu teşkil eden SPK başvurmuzda esas olan esas sözleşme tadil metninin ekteki gibi güncellenerek SPK başvurmuzda kullanılması kararlaştırılmıştır.

AKSEN: 2017 yılından bu yana Gana'da faaliyet gösteren ve 549 MW kurulu gücüyle enerji erişimine katkı sağlayan Aksa Enerji Üretim A.Ş., Electricity Company of Ghana ile Gana Takoradi'de 825 MW kurulu gücünde kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda ABD Doları bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalamıştır. Afrika kıtasında ve Gana'da en yüksek kurulu güce sahip santrallerden biri olması beklenen Takoradi doğal gaz santralinin faaliyete geçmesiyle Gana'daki kurulu gücümüz 1.545 MW'a ulaşacaktır. Aksa Enerji olarak, "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda, mevcut faaliyet bölgelerimizde güçlü konumumuzu daha da pekiştirerek arz güvenliğine ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam ediyoruz.

TRGYO: SPK'nın 31/07/2026 tarihli E-65171090- 340.03- 95458 sayılı yazısına istinaden Antalya ili, Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi, Serik Caddesi 309 numarada kayıtlı Deepo Outlet Center ve Mall of Antalya AVM 'ye ilişkin olarak, ilgili gayrimenkulün III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun hale getirilmesini teminen, SPK tarafından tarafımıza 31/12/2026 tarihine kadar ek süre verilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır.

SDTTR: Şirketimizin, sermayesinin %95'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş., yurt içi bir müşterisinden üretim alanında toplam tutarı 5.732.300 ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026, 2027 ve 2028 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.

SASA: Şirketimizin 2026 yılı Temmuz ayında satış tutarı 178 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu satışlar içerisinde ihracatın payı 49,5 milyon ABD dolarıdır. 2025 yılının aynı ayında ise satışlar 111 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişti. Buna göre, 2026 Temmuz ayında 2025 yılının aynı dönemine göre toplam ciroda %60 artış kaydedilmiştir.

AVGYO: Şirketimizin 03.08.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Gayrimenkul yatırımları ve inşaat alanında faaliyet gösteren Arasta Yatırım İşletme İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların %50'sinin satın alınmasına yönelik gerekli görüşmelerin yürütülmesi, inceleme ve değerlendirmelerin yapılması, işlem şartlarının belirlenmesi ve ilgili süreçlerin tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

CRFSA: Şirketimiz ortağı Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından 03.08.2026 tarihinde herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde ve finansal borçluluğunun azaltılmasında kullanılmak üzere 4.047.026.013.-TL tutarında sermaye avansı olarak Şirketimizin banka hesabına ödeme yapılmıştır.

AVPGY: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; Şirketimizin portföyünde yer alan Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi kapsamında oluşturulmuş olan Avrupakent Doruk Adi Ortaklık bünyesinde; Ortaklığın artık gerçekleştireceği herhangi bir inşai ve ticari faaliyet veya iş ilişkisinin kalmamış olması gerekçesiyle, Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerlendirme raporunda adi ortaklığın toplam piyasa değeri 17.633.941 TL olarak belirlenmiş olduğu dikkate alınarak, anılan değerlendirme raporuna uygun şekilde Şirketimizin sahip olduğu %60 oranındaki payını, 10.800.000 TL bedel üzerinden Artış İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş olup 03.08.2026 (bugün) Hisse Devir Protokolü imzalanmıştır.

DIRIT: Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 1.21/07/2026 tarih ve 2026/05 numaralı yönetim kurulu kararının iptal edilmesine, 2.Şirketimizin sermayesinin, mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 10.650.000 TL'den 50.000.000 TL'ye artırılması amacıyla ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'nci maddesinin ekteki tadil tasarısı metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine, 3.Ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş ve T.C Ticaret Bakanlığı'nın izin almak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına, 4.Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben, sermaye artışının genel kurulda, genel kurulun onayına sunulmasına, 5.Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiş olup tahisi edilecek kişi/kurum kamu oyu ile paylaşılacaktır.

BRKO: Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 1-Şirketimizin sermayesinin, mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 140.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye artırılması amacıyla ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'nci maddesinin ekteki Tadil tasarısı metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine, 2-Ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş ve T.C Ticaret Bakanlığı'nın izin almak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına, 3-Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine, 4-Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben, ana sözleşme tadil metinlerinin genel kurulda genel kurulun onayına sunulmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiş olup tahsis edilecek kişi/kurum bilahare bildirilecektir.

PCILT: Şirketimiz PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklarından UP İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. (United UP) ile Dirk Rossmann Mağazacılık Ticaret Limited Şirketi arasında online medya planlama ve satınalma hizmeti verilmesi konusunda anlaşma imzalanmıştır.

CMENT: Rekabet Kurulu tarafından İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş'ın, Aydın ilinin Didim ilçesinde hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin arasında yapılan müşteri paylaşımına ilişkin bir anlaşmanın uygulanmasına aracılık etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine hükmedilmiş olup, İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş hakkında aynı kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 37.370.945,14 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu yaptırıma ilişkin gerekçeli karar, idare mahkemelerinde itiraz yolu açık olmak üzere Şirketimize tebliğ edilmiştir.

EBEBK: 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 282 tanesi standart, 29 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 311 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 285 tanesi standart, 31 tanesi mini olmak üzere 316'ya ulaşmıştır. 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında; Balıkesir'de 1, Denizli'de 1, Mersin'de 1, Sinop'ta 1 ve Rize'de 1 mağaza olmak üzere toplam 5 mağaza açılmıştır. Şirketimiz 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta 3 ve Kuzey Irak'ta 1 mağazaya sahiptir.

KOCMT: Şirketimizin Muş ili Merkez ilçesi Aşağısızma Köyü 104 Ada 1 Parsel'de gerçekleştirilmesi planlanan 31,50225 MWm/22,5 MWe kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali projemize ilişkin olarak, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı' verilmiştir. Söz konusu karar ile birlikte yatırım sürecine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında gerekli diğer izin ve süreçler takip edilerek proje çalışmalarına devam edilecektir.

OBAMS: Şirketimiz, ihracat faaliyetleri kapsamında Ghana, Benin, Somali, Togo, Kenya ve Burkina Faso'da faaliyet gösteren distribütörleriyle toplam bedeli 50 milyon ABD Doları olan yeni ürün satış sözleşmeleri imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeler, Şirketimizin olağan ticari faaliyetleri kapsamında akdedilmiş olup, toplam sözleşme bedeli Şirketimizin faaliyet hacmi açısından önem arz etmektedir. İmzalanan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek üretimler sonucunda, Gaziantep ve Hendek üretim tesislerimizin önümüzdeki yaklaşık üç aylık döneme ilişkin üretim kapasitesi tamamen tahsis edilmiş bulunmaktadır. İmzalanan sözleşmeler, Şirketimizin uluslararası pazarlardaki güçlü ticari konumunu ve artan üretim kapasitesini etkin şekilde değerlendirme kabiliyetini ortaya koyan önemli bir gelişme niteliğindedir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

SKYLP: Şirketimizin, NSC Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile birleşmesine ilişkin olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında, 31.12.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya ilişkin izin süreci devam etmektedir. Başvuru sürecinin devam etmesi fakat takvim itibarıyla 31.12.2025 tarihli finansal tablolarla birleşme işlemlerinin gerçekleştirilmenin mümkün olmaması nedeniyle, birleşme işlemine esas alınan finansal tabloların güncellenmesi gerekliliği doğmuş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, birleşme işleminin 30.06.2026 tarihli finansal tablolar esas alınarak devam edilmesine ve birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu ve diğer başvuru belgelerinin 30.06.2026 tarihli finansal tablolar esas alınarak güncellenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 30.06.2026 tarihli finansal tabloların ilanı ve belgelerin güncellenmesini müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış bulunan birleşme başvuru dosyası güncellenerek izin süreci 30.06.2026 tarihli finansal tablolar üzerinden sürdürülecektir.

GESAN(EUPWR): Şirketimiz, Esenler Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Arazi GES Tedarik ve Yapım İşi" konulu ihaleye katılmış olup, en avantajlı teklifi vererek ihalede birinci olmuştur. İhale Komisyonu tarafından, söz konusu ihalenin şirketimiz uhdesinde kaldığına ilişkin kesinleşen ihale kararı 03.08.2026 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. İşin sözleşme bedeli 198.027.906,08 TL (Yüz Doksan Sekiz Milyon Yirmi Yedi Bin Dokuz Yüz Altı Lira Sekiz Kuruş)'dır. Söz konusu proje kapsamında kullanılacak güneş panelleri dolaylı bağlı ortaklığımız Peak PV Solar A.Ş.'den ve ana şalt ekipmanları bağlı ortaklığımız Europower Enerji A.Ş.'den temin edilecektir.

Teknik Analiz

BİST-100: Endeks, son işlem gününü; 13.410 seviyesinden bir miktar negatif tamamladı. Buna rağmen, yeni güne alıcılı bir başlangıç beklediğimiz endekste; şu an için 13.635 civarından geçen 9 günlük EMA(üssel hareketli ortalama) ilk etapta kritik olacak. Öte yandan, güne negatif başlanması veya gün içerisinde satış baskısı oluşması durumunda ise; 13.220 seviyesindeki destek bölgemizi yeniden izlemeye alabiliriz.

Destekler: 13.322 – 13.220

Dirençler : 13.515 – 13.635



VIOP BİST-30 Yakın Vade Kontratı: Yakın vadeli kontratta da, son işlem gününü; 15.536 seviyesinden sınırlı satıcılı kapattık. Buna karşın, yeni güne pozitif bir başlangıç gerçekleştirilmesini beklediğimiz kontratta; 15.623 ve 15.752 direnç seviyeleri ilk etapta takibimizde olacak. Olası satıcılı hareketlerde ise; 15.403 ve 15.310 teknik destek seviyeleri izlemeye alınabilir.

Destekler: 15.403 – 15.310

Dirençler : 15.623 – 15.752

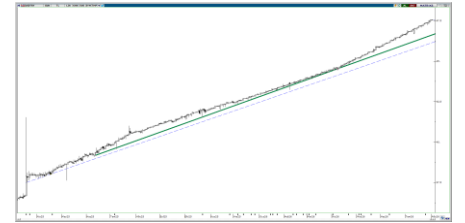


Dolar/TL(USDTRY); Son işlem gününü 47,53 civarından alıcılı tamamlayan kurda, yeni günde de şu an için 47,55 düzeyinden yatay yönlü fiyatlamaya hakim. Günün devamında, bu taraftaki hareketlerin devam etmesi durumu için; rekor seviyelere yakın olmamızdan dolayı her hangi bir teknik direnç seviyesi veremiyoruz. Diğer yandan, gün içerisinde oluşabilecek aşağı yönlü hareketlerde ise; önceki günün kapanışının*(47,53) altında kalıcılık olup oluşmayacağını, teknik olarak geri çekilmelerin meydana gelebilmesi açısından takip edeceğiz.

Destekler : 47,53(*)

Pivot :

Dirençler :



Hak Kullanımları

HAK KULLANIMLARI TABLOSU							
HİSSE KODU	Genel Kurul	Sermaye Artırımı/ Azaltımı	Kâr Payı(Temettü) Brüt TL	Birleşme, Devralma, Bölünme	Ayrılma Hakkı	Pay Alım Teklifi	Satma Hakkı
GENIL			4.08.2026				
1.Taksit			0.01613 TL				
MARKA	4.08.2026 11:00						
PCILT	5.08.2026 14:00						
BOBET			5.08.2026				
			0.40 TL				
IZFAS	6.08.2026 11:00						
KAYSE	6.08.2026 11:00						
UMPAS	7.08.2026 09:00						
ASTOR	7.08.2026 11:00						
PRZMA	7.08.2026 12:00						
Kaynak: KAP							

Finansal Takvim

ŞİRKETLERİN 2026-06/2026-2Ç FİNANSAL RAPORLARINI AÇIKLAMA TARİHLERİ				
Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
20.07.2026	21.07.2026	22.07.2026	23.07.2026	24.07.2026
TURSG(Y)				
27.07.2026	28.07.2026	29.07.2026	30.07.2026	31.07.2026
ANHYT(M)	AKBNK(K) TAVHL(K)	ARCLK(K) TOASO(K) TSKB(M) BIGCH(K)	GARAN(Y) ENPRA(K) AKGRT(Y) AFYON(K) TATGD(K)	YKBNK(K) OTKAR(K)
3.08.2026	4.08.2026	5.08.2026	6.08.2026	7.08.2026
ISCTR(K) TTRAK(K) CIMSA(K)	AYGAZ(K) FROTO(K) TUPRS(K) ASELS(K)	LILAK(K) THYAO(Y) TTKOM(K) KCHOL(K) TKNSA(K) TABGD(K) MPARK(K) BRISA(K) ATAKP(K)	ALBRK(Y) EBEBK(K) PETKM(Y)	AKMGY(Y) BRSAN(K)
10.08.2026*	11.08.2026	12.08.2026	13.08.2026	14.08.2026
KLYPV(M) TRALT(M) TRENJ(M) TRMET(M) CCOLA(K) GWIND(K) ENJSA(Y) ADEL(K)	AEFES(K) MGROS(K) DOHOL(M)	RGYAS(Y) SAHOL(K) PGSUS(K)	AKSA(Y) TCELL(K)	AGHOL(M) SISE(K) PRKME(K)
17.08.2026	18.08.2026	19.08.2026**	20.08.2026	21.08.2026
ENKAI(M) SOKM(Y) BIMAS(Y) GRSEL(K)	ULKER(M) EKGYO(M)	TBORG(Y) KFEIN(Y) DOAS(M) BESLR(K)		

Kaynak: (K)KAP, (F)Forinvest, (M)Matriks, (İ)İdeal Data, (Y)Yatırımcı İlişkileri

*Konsolide tipte olmayan şirket, banka ve sigorta şirketi finansallarının son günü

**Konsolide tipte olan şirket, banka ve sigorta şirketi finansallarının son günü

KAYNAKLAR

- **Bültenlerimizi oluştururken başvurduğumuz kaynaklar:** Forinvest Haber, Matriks Haber, Anadolu Ajansı, AA Finans, Bloomberg, Bloomberg HT, CNBC, CNBC-e, Reuters, 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 terminali
- **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 şekil ve surette 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

Ömürcañ Arık
Araştırma Uzmanı