

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ**04/02/2014**

Türk Telekom – NÖTR; Endekse Paral Getiri – bugün 4Ç13 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Biz 4Ç13 net karı 268mn TL beklerken Şirektin derlediği tahminlere göre consensus beklenti 263mn TL.

DOĞALGAZ SEKTÖRÜ – NÖTR: Basında yer alan habere göre Türkiye, Rus Gazprom'dan aldığı doğalgaz fiyatında 25 dolar indirim talep etti. Aynı habere göre Almanya, uzun vadeli kontratlar kapsamında Rusya'ya her 1000 metreküp gaz için 375-380 dolar ödüyor. Gazprom'um ikinci en büyük müşterisi olan Türkiye ise aynı miktar doğalgazı ortalama 395-400 dolardan ithal ediyor. Belirtilen olası 25 dolarlık indirimin Türkiye'nin ortalama doğalgaz maliyetine katkısının yaklaşık %3.7 düzeyinde olacağını tahmin ediyoruz.

ELEKTRİK SEKTÖRÜ – NÖTR: Basında yer alan habere göre EÜAŞ, olası yurtdışı yatırımları ve satınalmalar ile ilgileniyor. Satınalma ve yatırımlar ile ilgili takip edilen ülkeler İran, Irak, Suriye ve Kafkas ülkeleri. EÜAŞ şu anda 24,000MW kapasitesiyle Türkiye'nin toplam kapasitesinin yaklaşık %38'ini oluşturuyor. EÜAŞ'ın 2016 yılına kadar yaklaşık 13,000MW'lık kapasitesinin özelleştirilmesi planlanıyor.

İş GYO – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – 4Ç13'de 24 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 23 milyon TL net kar ile aynı geldi. Şirket'in 4Ç13 cirosu yıllık bazda %61 artarak 49 milyon TL'ye çıktı. Satışlarda ciddi artışın sebebi Çınarlıbahçe konut projesinden elde edilen gelirden kaynaklanmaktadır (16 milyon TL). Aynı dönemde VAFÖK marjı beklentilere paralel %70 oldu (bizim beklentimiz %72).