

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

10/04/2014

Sasa – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – Sabancı Holding, iştiraklerinden Sasa'da sahip olduğu şirket sermayesinin %51'ni temsil hisselerin tamamını Tayland merkezli Indorama Ventures şirketine satışına ilişkin hisse devir anlaşması 9 Nisan 2014 tarihinde imzaladı. Hisse devir anlaşmasına göre, Sabancı Holding Sasa'da sahip olduğu %51 oranındaki hisselerin devir bedeli düzeltmeler hariç 62mn doları'dır. Hisse devir bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiş olup, tamamı hisse devrinin gerçekleşeceği kapanış gününde tahsil edilecektir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirilecektir. Sasa'da yönetim kontrolünde değişiklik olacağından dolayı muhtemelen geri kalan %49 Sasa hisse senetleri için çağrı yapılacağını düşünüyoruz.

HİSSE	SERMAYE ARTIRIMI				NAKİT		Temettü Verimi	
	Rüçhan hakkı		Bedelsiz pay		TEMETTÜ			
	Oran (%)	Kullanım fiyatı	Kullanım karşılığında	Oran (%)	Kullanım Karşılığı Verilen	Hisse Brüt TL		Hisse Net TL
DGZTE						0.1018	0.0865	6.97%

PETROL SEKTÖRÜ – NÖTR: Basında yer alan habere göre Irak Petrol Bakanı Abdulkerim Luaibi Irak merkezi hükümeti ile Erbil'in Kuzey Irak petrolünün ihracatı konusunda kısa bir süre içinde anlaşmasını beklediğini belirtti. Ceyhan'da biriken Kuzey Irak petrolü yaklaşık 1.3mn varil. Şu anda teknik sebepler dolayısıyla Kerkük Ceyhan boru hattından taşıma yapılamıyor ancak 1 hafta içinde akışık yeniden başlaması bekleniyor. Irak merkezi hükümeti ile Erbil arasındaki anlaşmanın Irak'ta 30 Nisan'da yapılacak genel seçimler sonrasında daha olası olduğunu düşünüyoruz. Tüpraş'ın taşıma maliyetlerindeki avantaj dolayısıyla Kuzey Irak petrolünden faydalanmasını bekliyoruz. Kuzey Irak petrolü belirsizlikler dolayısıyla Tüpraş tahminlerimizde yer almıyor. Ancak yıllık 1mn ton ağır petrol alımının Tüpraş'ın net rafineri marjını varil başına 0.25 dolar iyileştireceğini tahmin ediyoruz.

ELEKTRİK SEKTÖRÜ – NÖTR – Kemerköy (630MW) ve Yeniköy (420MW) termik santrali ihaleleri için son teklif verme tarihi bugün. Basında yer alan habere göre Akso Enerji, Sabancı Holding, Alarko Holding, GDF-Suez, IC-İçtaş ve Limak ihaleler ile ilgileniyor Ayrıca Çatalağzı (300MW) termik santrali ihalesi için son teklif verme tarihi 21 Nisan 2014, Yatağan (630MW) termik santrali ihalesi için ise 30 Nisan 2014.