

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ**26/05/2014**

Türk Telekom – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – Şirket, Orange Telecom ile işbirliği anlaşması imzaladı. Buna göre TTKOM müşterilerin yurtdışı operasyonları için Orange vasıtasıyla iletişim hizmetleri sağlayabilecek. Ayrıca, tüm müşterilerin yurtdışı iletişimleri için Orange ile işbirliğine gidecek. Bu işbirliği TTKOM'un kurumsal çözümler bölümüne katkı sağlaması bekleniyor. 2013'de bu bölüm'ün cirosu yıllık bazda %11 büyümeye gösterdi ve toplam sabit hat cironun %10'unu oluşturdu.

Ereğli Demir Çelik – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – bugün 0,2343 TL brüt (0,1991 TLnet) nakit temettü ödeyecek.

İş Bankası – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – yurtiçi tahvil bono ihracı yoluyla 977 milyon TL kaynak sağladı. 75 gün – 152 gün – 389 gün vadeli olarak çıkarılan borçlanma senetlerinin faizleri %9,49 - %9,51 ve %9,61 oldu.

Emlak GYO – OLUMLU; ana ortağı TOKİ'den İstanbul'da toplam 56 parça araziye (258 bin metrekare), Bursa'da 4 parça araziye (55 bin metrekare), Balıkesir'de 2 parça araziye (50 bin metrekare) ve Eskişehir'de 24 bin metrekare büyüklüğünde araziye toplam 1,041 milyon TL'ye satın aldığını açıkladı.

Emlak GYO – NÖTR; 0,1231TL brüt temettüsünü bugün ödeyecek, temettü verimini %4.3 olarak hesaplıyoruz.

Bizim Toptan – NÖTR; 0,3173TL brüt temettüsünü bugün ödeyecek, temettü verimini %1.6 olarak hesaplıyoruz.

Alarko – OLUMSUZ; Endeksin Üzerinde Getiri – Basında yer alan habere göre mahkeme Alarko'nun %50 ortaklığı bulunan Karabiga kömür santrali projesinde "enerji santrali" ve "derin deniz deşarjı" ile ilgili kısmıyla ilgili verilen ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu. Mart ayında ise Mahkeme kül depolama sahası ile ilgili ÇED raporunda yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Karabiga projesinde, enerji santrali, liman, kül depolama sahası ve derin deniz projesi ile ilgili 4 ayrı ÇED raporu bulunuyor. Şirket mahkemenin, enerji santrali ÇED raporu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararına karşı Çevre Bakanlığı'ndan revize ÇED raporu almıştı. Enerji santrali ve derin deniz deşarjı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı projenin tamamlanma tarihinde (2018 ortası) ertelenmeye neden olabilir.

PETROL SEKTÖRÜ – NÖTR: Basında yer alan habere göre Kuzey Irak petrolünün ihracatının kendi onayı olmadan başlaması ile alakalı Merkezi Irak hükümeti tahkime gitti. Enerji Bakanı Yıldız, konuyu taraflar ile tekrar görüşebileceklerini ve sürecin olumsuz yönde gideceği kanaatinde olmadığını belirtti. Merkezi Irak Yönetiminin tavrı sonrasında Kuzey Irak petrolü ihracatının bir süre ertelenebileceğini düşünüyoruz. Konunun hassasiyeti dolayısıyla Tüpraş'ın Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Merkezi Irak Yönetimi arasındaki anlaşmaya dair resmi açıklamayı bekliyordu. Dolayısıyla haberin Tüpraş için Nötr olduğunu düşünüyoruz. 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 (2014 tahmini net rafineri marjı 2.95 dolar). Ayrıca, Kuzey Irak'ın satacağı petrolün ödemelerinin Halkbank'a yatırılacağı belirtiliyor.

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

Tüpraş – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanan dörtte üçü oranındaki kısmı olan 309.011.310,93 TL'yi, ilgili karara karşı iptal davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla Tepecik Vergi Dairesine ödedi. Ceza ile ilgili karşılık UFRS finansallarında 4Ç13'de ayrılmıştı. 309mn TL ceza ödemesi vergi finansallarına 2014 yılında yansiyacak.