

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ**24/10/2013**

Garanti Bankası – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – bugün 3Ç13 mali tablolarını açıklayacak. CNBC-e anketine göre Bankanın 3Ç13 net karı için piyasa beklentisi 633mn TL'dir. Bizim net kar beklentimiz ise 660mn TL seviyesindedir.

Turkcell – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – bugün 3Ç13 net kar açıklaması bekleniyor. Biz 684mn TL net kar beklerken CNBCE'nin konsensüs tahmini 644mn TL.

Türk Telekom – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – Yönetim Kurulu, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması kaydıyla, tahvil ve/veya sukuk yapısında, toplam tutarı azami 1 milyar ABD Doları tutarı eşdeğerine kadar ve azami on yıl nihai vadeye kadar yabancı para ve/veya Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla yurt dışı sermaye piyasası borçlanma aracı ihracının Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda vereceği karar tarihinden itibaren bir yıl içinde halka arz edilmeksizin yurt dışında gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştır. Tahvil ihracı için Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Emirates NBD Capital Limited, J.P. Morgan Securities Plc ve Standard Chartered Bank resmen yetkilendirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu en kısa sürede yapılacaktır.

Türk Telekom – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – 3Ç13'de 236mn TL net kar açıkladı. Bizim tahminimize paralel ancak konsensüs tahminin altında gerçekleşti. 3Ç12'ye göre %63 daralma söz konusu. TL'nin dolar ve euro'ya karşı değer kaybetmesiyle Şirket kur farkı gideri kaydetti. 3Ç13 ciro %5 büyümeye ile 3.392mn TL'ye ulaştı. Mobil ve geniş bant segmentlerdeki büyümelerle bu sonuç gerçekleşti. 3Ç VAFÖK %0 büyümeye göçsterdi gösterdi. Sabti hat VAFÖK'deki %5 gerileme ile bu sonuç ortaya çıktı. Kur farkı giderlerden dolayı Şirket 553mn TL net finansal gider kaydetti. 3Ç12'de bu rakam 85mn TL idi ve 2Ç13'de 85mn TL idi.

Sinpaş GYO – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – 3Ç13 ön satış ve teslim verilerini açıkladı. Buna göre Şirket 3Ç13'de toplam 325 adet konut (çeyrek bazda %70 artış) ön satışı gerçekleştirdi. Böylece, 9M13 toplam yapılan ön satışlar 737 adete ulaştı. Teslimatlar tarafında ise, Sinpaş GYO 3Ç13'de 144 adet ev teslimatı gerçekleştirdi (2Ç13; 546 adet ev teslimatı oldu).

Enka – OLUMLU; Öneri Yok – Enka Kuzey Irak- Dohuk'taki 1.000MW'lık doğalgaz santraline 500MW'lık kapasite ilavesi projesine 20 Ekim tarihinde başladı. Ancak proje büyüklüğü ile ilgili bir detay açıklanmadı. Şirketin Haziran sonu itibarıyla bekleyen işlerinin toplam büyüklüğü 3.7 milyar dolar.

Aksigorta – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – Basında yer alan haberde yeni düzenleme ile sigorta şirketi ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamını daraltamayacak, teminat limitini düşüremeyecek ve sigortalı katılım payını arttıramayacak. Sağlık sigortası Aksigorta'nın yıllık prim üretiminin yaklaşık %13'ünü oluşturuyor. Ancak sağlık sigortalarının büyük kısmı yıllık olarak yenileniyor. Yeni düzenlemeyle artan riskleri göz önünde bulundurarak ömür boyu yenileme garantisi içeren ürünlerde prim artışı oluşabileceği için şirket üzerinde ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyoruz.