MEKSA YATIRIM GÜNLÜK BÜLTEN

BIST100 Endeksi 307 (% 2.10) puanlık düşüş ile dünü 14.334 seviyesinden ve 253 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada son günlerdeki çıkış hareketi sert satışla karşılaştı. Genele yayılan bir satıştan söz etmek mümkün. Derinlik kazanan satışları piyasalar karşılamakta zorlandı. Döviz kurlarında çıkış, gösterge tahvil faizinde ise düşüş eğilimi sürüyor.

Dış piyasalar, ABD-İran kaynaklı gelişmeler, SPK tarafından fonlarla ilgili yapılan düzenlemeler, petrol fiyatları, ekonomik veriler öne çıkan konu başlıkları. Borsanın haftaya satıcılı başlamasının nedenleri olarak; Dış borsalardaki satıcılı seyir, ABD-İran arasında sıcak savaşın tekrar başlaması ve SPK'nın fonlarla ilgili düzenlemelerine bağlı olarak hisse bazlı değişimler sayılabilir. Kısa dönem BIST100 Endeksi'nin primli oluşu satışı kolaylaştıran bir gelişme olarak görülebilir. Dün açıklanan Türkiye'nin 2.çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında %2.3 olarak açıklanırken piyasalar üzerindeki etkisi zayıftı. Yarın açıklanacak ağustos enflasyonu bekleniyor. Açıklanacak datanın 10 Eylül'deki TCMB toplantısı öncesi faiz kararı için referans niteliği de taşıdığını eklemek gerekecek. Fakat gündemin çeşitlenmesi nedeniyle piyasaya yansımaları sınırlı kalabilir. Borsa İstanbul'da dün gelen satışlarla olumlu hava yerini temkinli görünüme bırakmaya başladı.

Dış piyasalarda iyimserlik zayıfladı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyon dikkat çekerek ek parasal sıkılaşmadan söz etmesi olumsuz algılandı. Fed'in faiz artırım olasılığı yükseldi. Bazı yatırım bankaları bu yıl iki faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Bu durum borsalara satış, dolarda değer kazanımı, ABD tahvil faizlerinde yükseliş, euroya zayıflama olarak yansıdı. Dolar ve ABD tahvil faizlerindeki bu durum altın ve gümüş fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Dün sabah itibariyle ABD-İran arasındaki gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşmesi piyasalardaki olumsuz algıyı gülendirdi ve petrol fiyatları yükseldi. Piyasalar ABD ile İran arasındaki gelişmeleri petrol fiyatları üzerinde okumaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.79, euro/dolar paritesi 1.1603, dolar endeksi 99.51, altının ons fiyatı 4.429 dolar, gümüş 66.43 dolar, brent petrol ise 90.79 dolar seviyelerinde seyrediyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste satışlara rağmen kısa dönemli çıkış trendi korunuyor. İlk destekler 14.300-14.250 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük ve kısa dönem için önemli. Sonraki destekler 14.100-14.050 seviyelerinde görülüyor. İlk dirençler ise 14.500-14.550 seviyelerinde. Sonraki dirençler 14.600-14.660 olarak görülüyor. Endekste destek noktalarında tepki alımları görülebilir. Ancak güç kazanması olasılığı zayıf.

Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK İZLENEN HİSSELER			
HİSSE	DESTEKLER	DİRENÇLER	STOP LOSS
VAKBN	31.60-31.20	32.50-33.24	31.00
ASELS	384.00-380.00	400.00-410.00	378.00
ENJSA	109.00-107.00	113.00-117.00	106.00
MGROS	530.00-526.00	550.00-560.00	524.00
ECILC	77.35-75.00	80.80-82.00	74.50

TEKNİK VERİLER (01 Eylül 2026 Salı Günü İçin)		
HACİM ARTIŞI GÖZLENENELER	ORTA VADELİ GÖSTERGELER (MACD GÖSTERGESİ AL VERENLER)	HAREKETLİ ORTALAMALARIN ALTINDAKİLER (TEPKİ İÇİN)
AGHOL	AYGAZ	YUNSA
PETKM	KRDMD	CCOLA
VESTL	DEVA	AKSA
KCHOL	EUPWR	MGROS
NTGAZ	ECILC	DOAS
KRDMD	SAHOL	MAVI
AYGAZ	DOHOL	FROTO
KONYA	AGESA	BOSSA
TUPRS	KONYA	ARCLK
DEVA	PETKM	BRYAT
Yukarıdaki tablo teknik bir çalışma olup "Tavsiye Niteliği Taşımaz"		

GÜNLÜK FİNANSAL TAKVİM

03.30 Japonya İmalat PMI,
04.45 Çin Caixin İmalat PMI,
09.00 Almanya Perakende Satışları,
10.00 Türkiye İmalat PMI,
10.55 Almanya İmalat PMI,
11.00 Euro Bölgesi İmalat PMI,
11.30 İngiltere İmalat PMI,
12.00 Euro Bölgesi TÜFE – İşsizlik Oranı,
15.55 ABD Kırmızı Kitap,
16.45 ABD Üretim PMI,
17.00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı,
23.30 ABD Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları.

ŞİRKETLERDEN HABERLER

✓ **ENDAE;** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2025 tarihinde onaylanan izahnamemizin Ek- 5 "Bağımsız Hukukçu Raporu" nda "Şirket aleyhine açılmış ve halen devam eden davalar" başlığı içerisinde 2.1 maddesinde yer verilen davaya ilişkin gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sunarız. Şirketimiz pay sahiplerinden Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. tarafından, Şirketimizin 26.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 8 no.lu genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun tespiti amacıyla açılan dava kapsamında, İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/576 E., 2022/1133 K. sayılı ve 30.11.2022 tarihli kararı ile davanın kabulüne ve Şirketimizin 26.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında esas sözleşmenin 6 ve 7. maddelerinin tadiline ilişkin alınan 8 no.lu kararın yok hükmünde

Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

olduğunun tespitine karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı yapılan istinaf başvurusu İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nin 30.10.2025 tarihli ve 2023/513 E., 2025/1519 K. sayılı kararı ile esastan reddedilmiş; anılan kararın Şirketimiz tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25.06.2026 tarihli ve 2025/6927 E., 2026/3923 K. sayılı kararı ile Bölge Adliye Mahkemesi kararı onanmıştır. Yargıtay kararında, hamiline yazılı pay senetlerinin nama yazılı hale getirilmesine ilişkin genel kurul kararının TTK'nın 421/1. maddesinde sayılan kararlardan olduğu ve nitelikli çoğunluk gerektirmediği; ancak söz konusu kararın amacının nama yazılı pay devirlerinin sınırlandırılması olduğuna ilişkin mahkeme değerlendirmesinin yaptırımının "yokluk" değil "iptal" olması gerektiği belirtilmiştir. Bununla beraber davadan sonra alınan genel kurul kararı ile B grubu hisselerin tekrar hamiline olacak şekilde tür değiştirmesine, dolayısıyla Mahkemece yokluk kararı verilmesinin sonuca bir etkisinin olmadığının anlaşılmasına dayanılarak kararın onanmasına kesin olarak karar verilmiştir.

- ✓ **VESTL;** Yerel ve uluslararası basında 31.08.2026 tarihinde, Şirketimizin Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş'de sahip olduğu paylara ilişkin çeşitli haberler yer almış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'uncu maddesi kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.
- ✓ **AGHOL;** Yerel ve uluslararası basında 31.08.2026 tarihinde, Şirketimizin Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu paylara ilişkin çeşitli haberler yer almış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'uncu maddesi kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Şirketimizin yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmamaktadır. Potansiyel işleme ilişkin önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde gerekli kamuyu aydınlatma açıklamaları yapılacaktır.
- ✓ **TCELL;** Yerel ve uluslararası basında 31.08.2026 tarihinde yer alan haberlerde, Şirketimiz ve Türkiye Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesini temsil eden belirli payların satın alınmasına yönelik görüşmeler yürüttüğüne ilişkin söylentilere yer verilmiştir. Şirketimiz, yatırım stratejileri çerçevesinde iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebilmekte olup, bu aşamada da haberlere konu olan işlemle ilgili olarak görüşmeler devam etmektedir.
- ✓ **MEYSU;** Şirketimizin 7.8.2026 tarihli özel durum açıklamasında; Y* Ö* tarafından Şirketimizin ticaret unvanının terkini konulu dava açıldığı, Şirketimizin davaya cevabını ve tedbir talebine itirazını dahi beklemeksizin ilgili Mahkemenin davacının ihtiyati tedbir talebini tensip zaptı ile resen reddettiği bilgisi paylaşılmıştı. Şirketimizin 22.8.2026 tarihli özel durum açıklamasında ise; Y* Ö* tarafından, ilk derece mahkemesinin ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin ara kararına Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinde itiraz ettiği bilgisi paylaşılmıştır. Bu defa ara kararın yerindeliği ve Y*Ö*'nün vakii itirazının haksız, hukuksuz, mesnetsiz, suiniyetli ve soyut olmasından sebep reddedilmesi gerektiğine ilişkin olarak İstinaf Mahkemesine cevap ve karşı beyan dilekçesi 31.8.2026 tarihinde verilmiştir.
- ✓ **ALBTN;** Şirketimiz ile Çelikler-Fernas-Güryapı Adi Ortaklığı arasında 09.04.2026 tarihinde imzalanan Ön Protokole istinaden "Kazım Karabekir-Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araçlarının Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ile Altunizade - Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araçlarının Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Hazır Beton Tedariğine" ilişkin nihai sözleşme 31.08.2026 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme doğrultusunda proje süresince KDV hariç yaklaşık 3.000.000.000.- TL (Üçmilyar Türk Lirası) tutarında hasılat elde edilmesi öngörülmektedir. Proje gereksinimleri ve saha koşullarına bağlı olarak hasılat bedeli değişiklik gösterebilir.
- ✓ **Şişe Cam,** Rekabet Kurulu tarafından tebliğ edilen idari para cezasını %25 oranındaki peşin ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle ödedi. 20/10/2025 tarihli özel durum açıklamamızda, Rekabet Kurulu'nun 16/10/2025 tarihli kararı ile Şirketimiz ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında 3.154.657.221,00 TL idari para cezası uygulanmasına, yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği duyurulmuştu. Rekabet Kurulu tarafından tebliğ edilen idari para cezası, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince %25 oranındaki peşin ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 2.365.992.915,75 TL olarak, 31/08/2026 tarihinde ödenmiştir.
- ✓ VBTS kapsamında **HATSN**.E payları seans başından 30 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
- ✓ **Astor Enerji,** ABD'de yerleşik bir firma ile güç transformatörü tedariğine ilişkin 3 ayrı sözleşme imzaladı. Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma arasında Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere 400MVA 330kV büyüklüğüne kadar muhtelif güç seviyelerinde güç transformatörü tedariğine ilişkin olarak

Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

31.08.2026 tarihinde toplam 97.965.000.-ABD Doları (Doksanyedimilyondokuzyüzaltmışbeşbin ABD Doları) tutarında 3 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sözleşme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru (48,1745 TL/USD) esas alındığında Türk Lirası karşılığı 4.719.414.893.-TL'dir. Sözleşme bedelinin, Şirketimizin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %7,48'dir.

- ✓ **Halk GYO,** Adana'da geliştirilecek kentsel dönüşüm projesi kapsamında STS Grup ile adi ortaklık kurulmasına karar verdi. Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesinde kâin, 21.907 mÂ² arsa alanında geliştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi için ortaklık payı oranı; STS Grup Çelik Yapı İnşaat Tic. Ltd. Şti. için %45 ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi için 55% olacak şekilde Halk GYO - STS Grup Adi Ortaklığının kurulmasına karar verilmiş olup taraflar arasında 31.08.2026 tarihinde ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.