|  |
| --- |
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 20/08/2000 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | FİNANS |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | FARABİ SOK.NO:27/1-2 A.AYRANCI/ANKARA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | COŞKUN ARIK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | HÜSEYİN DURMAZ |
| **(Board of Directors)** |  | NUMAN CANKARA |
|  |  | RAMAZAN KUMBUL |
|  |  | ALİ OĞUZER |
|  |  | SAMİ ERCAN |
|  |  | ADNAN CİHAN |
|  |  | SEVİM ÇANAK |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 312 468 99 51-52-53-54 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 312 468 99 55 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 13 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000.000.000.-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 63.000.000.000.000.-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | Ulusal Pazar |
| **(Trading Market)** |  |  |

**ŞİRKETİN SON DURUM İTİBARİYLE**

**ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı | **Sermaye Payı**  **(milyon TL)** | **Sermaye**  **Oranı (%)** |
| **Lider Girişimci Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizm. Vakfı** | 19.567.170 | 31,05 |
| **T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur Hizm. Emekli ve Sağlık Yardım San. Vakfı** | 7.389.900 | 11,73 |
| **Obaköy Gıda İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş.** | 5.156.865 | 8,19 |
| **Vakıf Sistem Paz. Yaz. Serv. Tic. ve San. A.Ş.** | 16.065 | 0.03 |
| **Ortakların Sayısı (Belirlenemiyor İse Tahmini Rakam Verilebilir)** | 30.870.000 | 49,00 |
| **GENEL TOPLAM** | **63.000.000** | **100,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2003 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2002 is shown below.* |

**VI.ORTAKLIĞIN 31/12/2003 TARİHİ İTİBARİYLE PORTFÖY DEĞERİ VE NET AKTİF DEĞERİ TABLOSU (MILYON TL)**

*THE SCHEDULE OF PORTFOLIO VALUE AND NET ACTIVE VALUE - 31/12/2003 (MILLION TL)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PORTFÖYDE YERALAN**  **VARLIKLARIN TÜRÜ**  ***KINDS OF ASSETS IN PORTFOLIO*** |  | **TANIM BILGILERI- YERI -ALANI**  ***INFORMATION OF PROPERTIES*** | **SATIN ALIM TARİHİ**  ***DATE OF PURCHASING*** | **ALIŞ**  **MALIYETI**  ***PURCHASING COST*** | **EKSPERTIZ RAPORU TARIHI**  ***DATE OF EXPER REPORT*** | **EKSPERTIZ / MENKUL KIYMET RAYIÇ DEĞERI**  ***VALUE OF STOCKS AND SHARES*** | **BAKIYE**  **BORÇ**  ***BALANCE DEBT*** | **PORTFÖY DEĞERI**  ***PORTFOLIO VALUE*** | **GRUP IÇI ORANLAR (%)**  ***THE RATE OF ASSETS TO EACH OTHER*** | **VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKI ORANI (%)**  ***THE RATE OF ASSETS IN PORTFOLIO*** |
|  |  |  |  |  |  |  | **I** | **II** | **III=I-II** |  |  |
| **A** | **GAYRIMENKULLER *- REAL PROPERTIES*** | **(1)** |  |  | **51.537.586** |  | **97.245.000** |  | **97.245.000** | **100** | **97,11** |
|  | **Arsalar -*PLOTS*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Binalar – Konutlar - *BUILDINGS***  **1-** ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ |  | PAFTA NO:71530 A  ADA NO:13583  PARSEL NO:2  ARSA ALANI:6730M2  ARSA PAYI:TAMAMI | 25/08/2000 | 25.991.586 | 02/01/2003 | 52.120.000 |  | 52.120.000 | 53,60 | 52,05 |
|  | **2-**OBAKÖY İŞ MERKEZİ |  | PAFTA NO:487  ADA NO:2937  PARSEL NO:45-46  ARSA  ALANI:149.85+16924.15  ARSA PAYI:TAMAMI | 31/08/2000 | 6.696.000 | 26/12/2002 | 15.016.000 |  | 15.016.000 | 15,44 | 14,99 |
|  | 3-ALDİN OTEL |  | PAFTA NO:39  PARSEL NO:1047  ARSA ALANI:10234  ARSA PAYI :TAMAMI | 20/12/2000 | 4.000.000 | 02/01/2003 | 9.860.000 |  | 9.860.000 | 10,14 | 9,84 |
|  | 4-HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ | | PAFTA NO:  ADA NO:8989  PARSEL NO:16  ARSA ALANI:2012  ARSA PAYI:TAMAMI | 25/06/2001 | 6.000.000 | 31/12/2002 | 9.640.000 |  | 9.640.000 | 9,91 | 9,63 |
|  | 5-BAHÇELİEVLER BİNASI | | PAFTA NO: 296  ADA NO:1575  PARSEL NO:14  ARSA ALANI:552  ARSA PAYI:TAMAMI | 12/11/2001 | 4.000.000 | 27/12/2002 | 5.369.000 |  | 5.369.000 | 5,52 | 5,36 |
| 6-SİRKECİ BİNASI | | PAFTA NO: 27  ADA NO:419  PARSEL NO:3  ARSA ALANI:107,73  ARSA PAYI:TAMAMI | 31/12/2003 | 2.500.000 | 22/12/2003 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2,75 | 2,67 |
| 7-BEYAZIT BİNASI | | PAFTA NO: 116  ADA NO:2363  PARSEL NO:25  ARSA ALANI:401  ARSA PAYI:TAMAMI | 31/12/2003 | 2.350.000 | 22/12/2003 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2,64 | 2,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** | **MÜLKIYETE GEÇIRILMEMIŞ VARLIKLAR**  ***ASSIGNABLE ASSETS*** | **(2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **MENKUL KIYMETLER-**  ***STOCKS AND SHARES*** | **(3)** |  |  | **2.350.921** |  | **2.889.308** |  | **2.889.308** | **100** | **2,89** |
|  |  |  | 18/08/2004 VADELİ HAZİNE BONOSU | 02/07/2003 | 946.011 |  | 1.163.356 |  | 1.163.356 | 40,27 | 1,16 |
|  |  |  | 18/08/2004VADELİ HAZİNE BONOSU | 02/07/2003 | 1.098.457 |  | 1.351.009 |  | 1.351.009 | 46,76 | 1,35 |
|  |  |  | 18/08/2004 VADELİ HAZİNE BONOSU | 04/07/2003 | 200.000 |  | 244.243 |  | 244.243 | 8,45 | 0,24 |
|  |  |  | 18/08/2004 VADELİ HAZİNE BONOSU | 02/07/2003 | 105.465 |  | 129.712 |  | 129.712 | 4,49 | 0,13 |
| **DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) -*OTHER STOCKS AND SHARES (INVESTMENT FUNDS)*** | | |  | MUHTELİF TARİHLER | 988 |  | 988 |  | 988 | 0,03 | 0,01 |
| **D =**  **A-B+C** | **TOPLAM PORTFÖY DEĞERI -**  ***TOTAL VALUE OF PORTFOLIO*** |  |  |  | **53.888.507** |  | **100.134.308** |  | **100.134.308** | **100** | **100** |

31/12/2003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **D=A+B+C** | **TOPLAM PORTFÖY DEĞERI**  *TOTAL VALUE OF PORTFOLIO* | **100.134.308** |
|  | **E** | Hazır Değerler -Present Values | 392.717 |
|  | **F** | Alacaklar -*Demand* | 313.913 |
|  | **G** | Borçlar-*Debt* | -537.802 |
|  | **H** | Diğer Aktifler-*Other Assets* | 309.524 |
|  | **I=D+(E+F-G+H)** | **NET AKTIF DEĞER**  ***Net Active Value*** | **100.612.660** |
|  | **J** | PAY SAYISI  *Total Number of Shares* | 63.000.000 |
|  | **K= I/J** | **PAYBAŞI NET AKTIF DEĞERI**  ***Net Active Value Per Share*** | **1.597** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DİPNOT AÇIKLAMALARI** |  | **DIĞER BILGILER** |
| **(1)** Ekspertiz şirketince onaylı yasal ekspertiz raporunda yer alan (TL) değeridir. Değerlemenin döviz cinsinden değeri üzerinden cari kurla değerleme yapılamaz.  **(2)** Ortaklık mülkiyetine geçirilmemiş gayrimenkuller ile gayrimenkul projeleri içinportföydeğeri sütununa sadece tablonun hazırlanış tarihine kadar yapılan ödemelerin toplamı yazılır. |  | Alınan Krediler  Teminat Çeki, 81.340 Milyon TL Alacak Senedi, 616.092 Milyon TL Teminat Mektubu, 4.801 Euro alınmış, ayrıca Şirket lehine 1.062.467 USD mevduat üzerine bloke konulmuştur.  269.500 Milyon TL'lik ipotek mevcuttur.  Sigorta Tutarları : 44.786.500 |
| **(3)** Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. İki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatı, ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı veya oranıdır. Değerleri bu şekilde belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise, son iş günündeki portföy değerlerine, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Diğerleri, alış değerleri veya en son borsa fiyatları ile değerlenir. |  |  |

Not 1: Gayrimenkullerin KDV dahil ekspertiz değerleri alınmıştır.