|  |
| --- |
| EGS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **18 / 06 / 1996** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI / REAL ESTATE INVESMENT AND DEVELOPMENT |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | YILDIZ POSTA CADDESİ KOZA APARTMANI NO.9 KAT.2 D.5 ESENTEPE - İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ÖZCAN ÖZTEN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | HASAN TENGİZ |
| **(Board of Directors)** |  | ÖZCAN ÖZTEN |
|  |  | AZMİ YILDIRIM |
|  |  | SEVDA ÖZTER |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 288 28 40 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 267 29 94 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 25 PERSONEL |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | **75,000,000 YTL** |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 50,000,000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | GÖZALTI PAZARI |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2004 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2004 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | Yeri ve Özellikleri | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Alış Ekspertiz Tarihi | Alış Ekspertiz Değeri | Ekspertiz Tarihi | | | | | **Ekspertiz Değeri (¹)** | | | Portföy Değeri | | | | Toplam Port. Değ. Oranı | | | Sigorta Değeri | | | Kira Ekspertiz Tarihi | Kira Ekspertiz Değeri | Kira Bedeli | Kiracı | Kira Başlangıç Dönemi | | | | | Kira Süresi | | | | | |
| Arsalar ve Araziler |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 377.000 | | | | %0,00268 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| İzmir, Menderes, Oğlananası | 101.051m2 | 06/11/96 | 73.323 | 22/10/97 | 57.200 | 29/12/04 | | | | | 377.000 | | | 377.000 | | | | %0,00268 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Binalar |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 91.320.000 | | | | %0,64989 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| EGS Shopping Park, Karşıyaka, İzmir (Alışveriş Merkezi) | 44263 m2 brüt alanlı, galeria tipi | 04/07/97 | 38.504.563 | 11/09/97 | 9.647.470 | 29/12/04 | | | | | 91.320.000 | | | 91.320.000 | | | | %0,64989 | | | 42.705.000 | | | 29/12/04 | 8.040.000 | ektedir | çeşitli kiracılar | ektedir | | | | | ektedir | | | | | |
| … |  |  |  |  |  |  | | | | | 0 | | | 0 | | | | %0,00000 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Diğer Gayrimenkuller |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 0 | | | | %0,00000 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| … |  |  |  |  |  |  | | | | | 0 | | | 0 | | | | %0,00000 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Gayrimenkul Projeleri |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 48.177.169 | | | | %0,34286 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Denizli Business Park, Denizli, 1. Fazı (Alışveriş Merkezi, Hipermarket) | Toplam 45.585 m2 ruhsat alanlı | 25/12/97 | 21.097.214 | 05/09/97 | 31.750.000 | 29/12/04 | | | | | 45.525.000 | | | 20.086.649 | | | | %0,14295 | | | 21.000.000 | | | 29/12/04 | 1.475.000 | ektedir | çeşitli kiracılar | ektedir | | | | | ektedir | | | | | |
| Denizli Business Park, Denizli 2. Faz (Otel ve İş Merkezi) | Toplam 65.000 m2 kapalı alana sahip | 25/12/97 | 7.371.660 | 05/09/97 | 58.000.000 | 29/12/04 | | | | | 37.750.000 | | | 6.880.294 | | | | %0,04896 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| EGS Business Park, Yeşilköy, İstanbul | Toplam 95.075 m2 Tapusu Verl.83.016 m2 | 31/12/97 | 17.825.384 | 12/09/97 | 32.410.080 | 24/12/04 | | | | | 16.775.000 | | | 17.083.570 | | | | %0,12158 | | | 6.672.190 | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Basmane Business & Trade Center , İzmir (İş, Konaklama ve Alışveriş Merkezi) | Toplam 85275 m2 | 06/01/00 | 4.014.773 | 08/09/97 | 30.067.380 | 31/12/04 | | | | | 26.455.000 | | | 4.126.656 | | | | %0,02937 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Gayrimenkule Dayalı Haklar |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 0 | | | | %0,00000 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| … |  |  |  |  |  |  | | | | | 0 | | | 0 | | | | %0,00000 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| GAYRİMENKULLER TOPLAMI |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 139.874.169 | | | | %0,99543 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| İŞTİRAKLER | Faaliyet Konusu | Alış Tarihi | Alış Maliyeti |  |  |  | | | | |  | | | Portföy Değeri | | | | Toplam Port. Değ. Oranı | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| EGS Egeser Giyim Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. |  | 26/06/96 | 4.375 |  |  |  | | | | |  | | | 4375 | | | | %0,00003 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| EGS Grubu Ortak ve Ortak Şirketleri Mensupları Emekli, Sağık-Sosyal Güvenlik v Yardımlaşma Vakıfı |  | 28/02/97 | 100 |  |  |  | | | | |  | | | 100 | | | | %0,00000 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| İŞTİRAKLER TOPLAMI |  |  | 4.475 |  |  |  | | | | |  | | | 4475 | | | | %0,00003 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | Para Birimi | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Miktarı | Bileşik Faiz Oranı | Vade | | | | | Birim Değeri (TL) | | | Portföy Değeri (Milyon TL) | | | | Toplam Port. Değ. Oranı | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Vadeli TL Mevduat |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 637.076 | | | | %0,00453 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Denizbank Kızıltoprak Şubesi (bloke hesap) | TL | 22.05.2002 ve muhtelif | 14.000 | - | 20,0 | 24/01/05 | | | | | - | | | 14.000 | | | | %0,00010 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Oyakbank Kızıltoprak Şubesi | TL | 29.12.2004 | 245.282 | - | 19 | 03/01/05 | | | | |  | | | 245.282 | | | | %0,00175 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Anadolubank Tarabya Şubesi | TL | 30.12.2004 | 350.000 | - | 23 | 31/01/05 | | | | |  | | | 350.000 | | | | %0,00249 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Denizbank Kızıltoprak Şubesi | TL | 28.12.2004 | 27.794 | - | 20 | 04/01/05 | | | | |  | | | 27.794 | | | | %0,00020 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI |  |  | 637.076 |  | %82 |  | | | | |  | | | 637.076 | | | | %0,00453 | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 140515720 | | | | 100% | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| HAZIR DEĞERLER |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 920516 | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| ALACAKLAR |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 8593892 | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| DİĞER AKTİFLER |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 128495 | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| BORÇLAR |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 71899387 | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| NET AKTİF DEĞER |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 78259236 | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| PAY SAYISI ( Milyon Adet ) |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 50000 | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL) |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 1565,2 | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | 550 | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| **DİĞER BİLGİLER** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :** | | Yoktur |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | |
| Kredi Alınan Kuruluş | Para Birimi | Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden) | | Kredi Tutarı (MİLYON TL) (\*) | | Vadesi | | | | | Faiz Oranı | | | Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Albaraka Türk A.Ş. | USD | 1.307 | | 1.763 | | Süresiz | | | | | 0,00 | | | Şirketin yatırımlarında kullanılmak üzere alınan kredidir. Faiz ana paraya dahil edilmiştir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KBC Bank | USD | 131.853 | | 177.817 | | 02/05/2005 | | | | | 2,69 | | | Şirketin yatırımlarında kullanılmak üzere alınan kredidir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypobank | EUR | 58.836 | | 107.999 | | 26/04/2005 | | | | | 2,95 | | | Şirketin yatırımlarında kullanılmak üzere alınan kredidir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All First | USD | 141.906 | | 191.374 | | 05/07/2005 | | | | | 2,69 | | | Şirketin yatırımlarında kullanılmak üzere alınan kredidir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İş Bankası | USD | 17.781.500 | | 23.980.131 | | Süresiz | | | | | 15,79 | | | Şirketin yatırımlarında kullanılmak üzere alınan kredidir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EGS Bank | USD | 5.128.197 | | 6.915.886 | | Süresiz | | | | | 6,65 | | | Şirketin yatırımlarında kullanılmak üzere alınan kredidir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EGS Bank | EUR | 430.117 | | 789.523 | | Süresiz | | | | | 6,65 | | | Şirketin yatırımlarında kullanılmak üzere alınan kredidir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (\*) Krediler 31.12.2004 TC.Merkez Bankası Döviz Satış Kuru ile TL' ye dönülmüştür. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | **Para Birimi (\*)** | **Tutar** | | | | | **Açıklama** | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Alınan Kesin Teminat Mektupları | USD | 281.056 | | | | | Denizli ve Mavişehir Alışveriş Merkezleri ile ilgili kiracılardan alınan teminat mektupları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | EURO | 51.152 | | | | | İdtm Yeşilköy projesi ile ilgili kredi karşılığı alınan gayrinakdi teminat mektubları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | TL | 203.940 | | | | | Denizli ve Mavişehir Alışveriş Merkezleri ile ilgili kiracılardan alınan teminat mektuplarıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CHF | 530.000 | | | | | İdtm Yeşilköy projesi ile ilgili kredi karşılığı alınan gayrinakdi teminat mektubları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alınan Teminat Senetleri | USD | 728.631 | | | | | Denizli ve Mavişehir Alışveriş Merkezleri ile ilgili kiracılardan alınan teminat senetleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DM | 12.730 | | | | | Bir reklam firmasına ait almış olduğumuz teminat senedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | TL | 15.974 | | | | | Çeşitli yaptırılan işler amacıyla alınmış 6 adet teminat senedi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alınan Teminat Çekleri | USD | 510.500 | | | | | İdtm Yeşilköy projesi ile ilgili inşaat işleri için alınan teminat çekleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | TL | 192.431 | | | | | Denizli ve Mavişehir Alışveriş Merkezleri ile ilgili kiracılardan alınan teminat çekleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verilen İpotekler | TL | 97.610.000 | | | | | İdtm Yeşilköy üzerinde Albaraka 12.150.000 MLY.TL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | Mavişehir üzerinde İş Bankası 50.000.000 MLY.TL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | İdtm Yeşilköy üzerinde İş Bankası 27.710.000 MLY.TL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | İdtm Yeşilköy üzerinde Toprak Yatırım Bankası 750.000 MLY.TL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | İdtm Yeşilköy üzerinde EGS Bank 2.000.000 MLY.TL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | Denizli üzerinde EGS Bank 5.000.000 MLY.TL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verilen Teminat Mektupları | USD | 949.431 | | | | | İdtm Yeşilköy projesi ile ilgili verilen teminat mektubu ve 2 adet kredi karşılığı verilen gayrinakdi teminat mektubu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | EURO | 117.672 | | | | | İdtm Yeşilköy projesi ile ilgili kredi karşılığı verilen gayrinakdi teminat mektubu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | TL | 1.613.594 | | | | | Çeşitli alınan hizmetler karşılığında Tedaş Denizli ve İzmir, Bedaş, Gümrük Müdürlükleri,Bakırköy 6.Asliye Hukuk Mahkemesi ve Kordon Vergi Dairesine verilen teminat mektupları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verilen Teminat Senetleri | USD | 6.880.386 | | | | | İdtm Yeşilköy projesi ile ilgili kredi karşılığı verilen teminat senetleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alınan İpotekler | TL | 351.262 | | | | | İdtm Yeşilköy projesi ile ilgili 2 adet müşteriden alınan ipotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **(\*) Döviz tutarları tam olarak gösterilmiştir.** | |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 1) Türkiye İş Bankası A.Ş. İpotekle temin edilmiş 50 Trilyonluk alacağını Mavişehir Alışvariş Merkezi'ndeki ipoteklerle birlikte Ege Varlık Yönetim A.Ş.'ye 05/11/2004 tarihinde 17.500.000 USD bedel karşılığında temlik etmiştir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2) Ege Varlık Yönetimi A.Ş., İcra Müdürlüğünce 23/11/2004-17/12/2004 tarihleri arasında 7 ayrı günde yapılan ihalelere iştirak ederek şirketin İzmir Karşıyakadaki EGS Park Alışveriş Merkezindeki bütün bağımsız bölümlerini temellük ettiği alacağına mahsuben satın almıştır. Yapılan ihalelere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| şirketimiz avukatları her yönüyle itiraz etmiş ve ihaleler henüz kesinleşmemiştir. | | | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3) Basmane Business & rade Center İzmir (İş Konaklama ve Alışveriş Merkezi) 31/12/2003 tarihi itibariyle Ekspertiz değeri 180.040.000 Milyon TL iken 31/12/2004 tarihinde yapılan ekspertiz raporlarında 26.455.000 Milyon TL ye düşmüştür. Bunun nedeni, imar durumu değişikliği sebebiyle yapılaşma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hakkının azalmış olması, mevcut imar durumu itibariyle projede revizyon ihtiyacı doğmuş olmasıdır.Bu hususlar dikkate alınarak sadece taşınmazın mevcut durumuyla değerinin tespiti yapılmıştır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 4) Daha önce göndermiş olduğumuz Aralık 2004 dönemine ait portföy tablosunda Gayrımenkul projelerine ait portföy değerleri projelerin başlangıcında yapılan bütçe değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştı. Ancak Portföy tablosu hazırlama klavuzuna göre gayrımenkul projelerinin portföy değerleri tablo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tarihine kadar projeye ilişkin olarak ortaklık tarafından yapılan (ödenen) harcamaların toplam tutarları olması gerektiği için bu husus dikkate alınarak Aralık 2004 Portföy Tablosu yeniden düzenlenmiştir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler : Yoktur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **1. %50 Kontrolü** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | | | | | | | | | | | | | | 139874169 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B) | | | | | | | | | | | | | | 139874169 | | | | | |  | %0,99543 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| D) İŞTİRAKLER | | | | | | | | | | | | | | 4475 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | 637076 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E) | | | | | | | | | | | | | | 641551 | | | | | |  | %0,00457 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | 140515720 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **2. Mevduat Kontrolü** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| B) Vadeli TL Mevduat | | | | | | | | | | | | | | 637.076 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat | | | | | | | | | | | | | | 637076 | | | | | |  | %0,00453 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | 140515720 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **3. İştirak Sınırı Kontrolü** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| A) EGS Egeser Giyim Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 4375 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| B) EGS Grubu Ortak ve Ortak Şirketleri Mensupları Emekli, Sağık-Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakıfı | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| C) İştirakler Toplamı | | | | | | | | | | | | | | 4475 | | | | | |  | %0,00003 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | 140515720 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | Alış Tarihi | Tablo Tarihi | | | | | Üç Yılı Geçmiş mi? | | | | | |  |  |  |  | Portföy Değeri | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Arsa 1 : İzmir- Menderes- Oğalananası | 06/11/96 | 31/12/04 | | | | | Evet | | | | | |  |  |  |  | 377.000 | | | |  | | %0,00268 | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 377.000 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 140.515.720 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **5. Kredi Sınırı Kontrolü** |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| A) Kredi 1 | Albaraka Türk A.Ş. |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 1.763 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| B) Kredi 2 | KBC Bank |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 177.817 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| C) Kredi 3 | Hypobank |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 107.999 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| D) Kredi 4 | All First |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 191.374 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| E) Kredi 5 | İş Bankası |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 23.980.131 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| F) Kredi 6 | EGS Bank |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 6.915.886 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| G) Kredi 7 | EGS Bank |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 789.523 | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| D) Krediler Toplamı |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  |  | 32.164.494 | | | |  | | %0,41100 | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| NET AKTİF DEĞER | | | | | | | | | | | | | | 78.259.236 | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EGS HOLDİNG A.Ş. | 11.750.643 | 23.50 |
| EGS EGE GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.068.462 | 2.14 |
| EGE FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 357.000 | 0.71 |
| EGE GİYİM SNAYİCİLERİ SİGORTA A.Ş. | 145.713 | 0.29 |
| EGS EGESER GİYİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 63 | 0.00 |
| LEVENT HEKİMOĞLU | 9 | 0.00 |
| MODERN MENSUCAT A.Ş. | 3 | 0.00 |
| HALKA AÇIK KISIM - B GRUBU | 36,678,107 | 73.36 |
|  | **50,000,000** | **100** |
|  |  |  |