|  |
| --- |
| **TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 22/08/1994 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  | PORTFOLIO MANAGEMENT |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Bağdat Cad. Çamfıstığı Sok. No:2/1 D:10 Caddebostan / Kadıköy / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | Reşat KARABIYIK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | ORHAN ÖZOKUR |
| **(Board of Directors)** |  | MURAT ÜLKER |
|  |  | AHSEN ÖZOKUR |
|  |  | MUSTAFA BÜYÜKABACI |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (216) 360 38 11 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (216) 360 80 65 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 4 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 20.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | *1.995.000 YTL* |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | National 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.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | **31.12.2004** |  | **PORTFÖY DEĞER TABLOSU** | |  |
|  | **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ** | **NOMİNAL** | **TOPLAM ALIŞ** | **TOPLAM RAYİÇ** | **GRUP** | **GENEL** |
|  | **(Type of Securities)** | **DEĞER ( TL )** | **MALİYETİ ( TL )** | **DEĞER ( TL )** | **(%)** | **(%)** |
|  |  | **(Nominal Value)** | **(Total Cost)** | **(Total Market Value)** | **Group (%)** | **General (%)** |
| **I -** | **HİSSE SENETLERİ** | **1.673.566.000.000** | **5.372.319.409.984** | **5.509.607.027.000** | **100,00** | **69,22** |
|  | **(Shares)** |  |  |  |  |  |
| **1** | **DOKUMA GİYİM EŞYASI DERİ** | **382.016.000.000** | **618.815.450.050** | **586.589.966.000** | **10,65** | **7,37** |
|  | **(Textile, Wearing, Apparel & Leather)** |  |  |  |  |  |
|  | AKAL TEKSTİL | 23.206.000.000 | 128.859.421.091 | 138.795.086.000 | 2,52 | 1,74 |
|  | ALTINYILDIZ | 358.810.000.000 | 489.956.028.959 | 447.794.880.000 | 8,13 | 5,63 |
| **2** | **KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM YAYIN** | **481.740.000.000** | **1.167.164.273.708** | **1.220.981.152.000** | **22,16** | **15,34** |
|  | **(Paper and Printing Publishing)** |  |  |  |  |  |
|  | OLMUKSA | 175.094.000.000 | 419.942.251.252 | 458.045.904.000 | 8,31 | 5,75 |
|  | TIRE KUTSAN | 306.646.000.000 | 747.222.022.456 | 762.935.248.000 | 13,85 | 9,59 |
| **3** | **KİMYA PETROL KAUÇUK PLASTİK** | **364.938.000.000** | **2.032.127.774.184** | **2.076.034.674.000** | **37,68** | **26,08** |
|  | **(Manufacture of Chemicals and of Chemical Petroleum, Rubber and Plastic Products)** |  |  |  |  |  |
|  | AKSA | 36.578.000.000 | 511.954.505.658 | 563.703.558.000 | 10,23 | 7,08 |
|  | BAĞFAŞ | 28.964.000.000 | 679.226.294.781 | 687.431.576.000 | 12,48 | 8,64 |
|  | GOODYEAR | 10.972.000.000 | 171.362.699.729 | 160.004.676.000 | 2,90 | 2,01 |
|  | SASA | 271.104.000.000 | 442.017.077.906 | 428.615.424.000 | 7,78 | 5,39 |
|  | TÜPRAŞ | 17.320.000.000 | 227.567.196.110 | 236.279.440.000 | 4,29 | 2,97 |
| **4** | **TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİİ** | **66.664.000.000** | **167.857.523.665** | **188.732.365.000** | **3,43** | **2,37** |
|  | **(Manufacture of Non -Metalic Mineral Products)** |  |  |  |  |  |
|  | ADANA ÇİMENTO (A) | 25.265.000.000 | 94.620.607.381 | 103.864.415.000 | 1,89 | 1,30 |
|  | ECZACIBAŞI YAPI | 41.399.000.000 | 73.236.916.284 | 84.867.950.000 | 1,54 | 1,07 |
| **5** | **METAL ANA SANAYİİ** | **230.580.000.000** | **478.638.245.239** | **535.618.163.000** | **9,72** | **6,73** |
|  | **(Basic Metal Inductires)** |  |  |  |  |  |
|  | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 18.983.000.000 | 111.016.811.090 | 116.232.909.000 | 2,11 | 1,46 |
|  | SARKUYSAN | 211.597.000.000 | 367.621.434.149 | 419.385.254.000 | 7,61 | 5,27 |
| **6** | **METAL EŞYA MAKİNA VE GEREÇLERİ** | **102.413.000.000** | **481.878.881.497** | **470.188.768.000** | **8,53** | **5,91** |
|  | **(Manufacture of Fafricated Metal Products Machinery & Equipment)** |  |  |  |  |  |
|  | TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI | 53.500.000.000 | 148.226.933.655 | 146.590.000.000 | 2,66 | 1,84 |
|  | VESTEL | 6.500.000.000 | 32.227.453.352 | 33.663.500.000 | 0,61 | 0,42 |
|  | TÜRK TRAKTÖR | 42.413.000.000 | 301.424.494.490 | 289.935.268.000 | 5,26 | 3,64 |
| **7** | **ELEKTRİK GAZ SU** | **26.002.000.000** | **160.622.141.676** | **160.328.332.000** | **2,91** | **2,01** |
|  | **(Elektiricity, Gas, Water)** |  |  |  |  |  |
|  | AK ENERJİ | 26.002.000.000 | 160.622.141.676 | 160.328.332.000 | 2,91 | 2,01 |
| **8** | **ULAŞTIRMA - HABERLEŞME** | **19.213.000.000** | **265.215.119.965** | **271.133.607.000** | **4,92** | **3,41** |
|  | **(Trannsportation, Communication)** |  |  |  |  |  |
|  | NETAŞ TELEKOM | 6.257.000.000 | 205.101.405.571 | 211.004.811.000 | 3,83 | 2,65 |
|  | ALCATEL TELETAŞ | 12.956.000.000 | 60.113.714.394 | 60.128.796.000 | 1,09 | 0,76 |
| **II-** | **BORÇLANMA SENETLERİ** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
|  | **(Debt securities)** |  |  |  |  |  |
| **III-** | **DİĞER** | **3.353.290.000.000** | **2.446.000.000.000** | **2.449.620.515.069** | **100** | **30,78** |
|  | **(Others)** |  |  |  |  |  |
| **1** | O/N | 3.353.290.000.000 | 2.446.000.000.000 | 2.449.620.515.069 | 100,00 | 30,78 |
|  | TRB290605T14 | 170.615.000.000 | 149.000.000.000 | 149.215.539.726 | 6,09 | 1,87 |
|  | TRB290605T14 | 340.080.000.000 | 297.000.000.000 | 297.429.632.877 | 12,14 | 3,74 |
|  | TRT180106A12 | 2.842.595.000.000 | 2.000.000.000.000 | 2.002.975.342.466 | 81,77 | 25,17 |
| **2** | **YABANCI MENKUL KIYMETLER** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
|  | **(Froing Securities)** |  |  |  |  |  |
|  | **PORFÖY DEĞERİ ( I+II+III )** | **5.026.856.000.000** | **7.818.319.409.984** | **7.959.227.542.069** |  | **100** |
|  | **(Porfolio Value)** |  |  |  |  |  |
|  | **HAZIR DEĞERLER ( + )** |  |  | 360.940.176 |  |  |
|  | **(Current Asstest)** |  |  |  |  |  |
|  | **ALACAKLAR ( + )** |  |  | 24.879.856.354 |  |  |
|  | **(Recevables)** |  |  |  |  |  |
|  | **BORÇLAR ( - )** |  |  | 5.581.657.630 |  |  |
|  | **(Debts)** |  |  |  |  |  |
|  | **TOPLAM DEĞER** |  |  | **7.978.886.680.969** |  |  |
|  | **(Total Value)** |  |  |  |  |  |
|  | **TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI** |  |  | **3.999** |  |  |
|  | **(Total Value / Total Number of Shares)** |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (YTL) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı / Ünvanı | Sermaye Payı (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 931.000 | 46,67 |
| 2- Orhan ÖZOKUR, Yönetim Kurulu Başkanı  Chairman of the Board | 6.000 | 0,25 |
| 3- Ahsen ÖZOKUR, Yönetim Kurulu Üyesi  Member of the Board | 5.000 | 0,30 |
| 4- Mustafa BÜYÜKABACI, Yönetim Kurulu Üyesi  Member of the Board | 1 | 0,00 |
| 5- TİRE KUTSAN OLUKLU MUK. KUTU VE KAĞIT  SAN. A.Ş. | 159.127 | 7,98 |
| 6- FARMAMAK AMD.MAD VE MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. | 153.502 | 7,69 |
| 7- BESLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 149.625 | 7,50 |
| 8- YILDIZ HOLDİNG A.Ş. | 120.862 | 6,06 |
| 9- İSTANBUL GIDA DIŞ TİC. A.Ş. | 13.632 | 0,68 |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım  Ortakların Sayısı (Tahmini 80) Others | 456.251 | 22,87 |
| GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL | 1.995.000 | 100 |