|  |
| --- |
| ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ***ECZACIBAŞI INVESTMENT PARTNERSHİP CO.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 15.6.1998 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | Portföy İşletmeciliği |
| **(Main Business Line)** |  | Portfolio Management |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Büyükdere Caddesi, 209 Tekfen Tower, K.6 Levent, İstanbul |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | H.Toker Alban |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | F. Bülent Eczacıbaşı |
| **(Board of Directors)** |  | R. Faruk Eczacıbaşı |
|  |  | Z .Fehmi Özalp |
|  |  | H. Toker Alban |
|  |  | Zühal Atanan |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 212-319 59 99 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212-319 57 90 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAİL ADRESİ** | **:** | ecbyo@emdas.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 1 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 25.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 14.000.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | I. ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | *(I. National Market)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2005 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2005 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.12.2005 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ** | **NOMİNAL DEĞER** Nominal Value | **TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)** Initial Value | **TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)** Total Portfolio Value | **GRUP %** Group | **GENEL %** General |
| **I. HİSSE SENEDİ** | 2.700.152,57 | 17.902.938,11 | 18.932.770,89 | 100,00 | 86,24 |
| KİMYA,PETROL,KAUÇUK,PLAST.ÜRN. | 299.677,00 | 2.634.804,20 | 2.612.016,68 | 13,80 | 11,90 |
| PETROL OFİSİ | 160.000,00 | 1.024.000,00 | 1.014.400,00 | 5,36 | 4,62 |
| TÜPRAŞ | 33.677,00 | 858.204,20 | 836.536,68 | 4,42 | 3,81 |
| VAKIFLAR BANKASI | 106.000,00 | 752.600,00 | 761.080,00 | 4,02 | 3,47 |
| TAŞ TOPRAĞA DAYALI SANAYİ | 85.000,00 | 404.312,76 | 455.150,00 | 2,40 | 2,07 |
| BOLU ÇİMENTO | 55.000,00 | 118.062,76 | 167.750,00 | 0,89 | 0,76 |
| ÇİMSA | 30.000,00 | 286.250,00 | 287.400,00 | 1,52 | 1,31 |
| METAL ANA SANAYİ | 380.000,00 | 1.616.000,00 | 1.651.000,00 | 8,72 | 7,52 |
| EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 80.000,00 | 712.000,00 | 712.000,00 | 3,76 | 3,24 |
| İZMİR DEMİR ÇELİK | 300.000,00 | 904.000,00 | 939.000,00 | 4,96 | 4,28 |
| METAL EŞYA,MAKİNE,GEREÇ YAPIM | 0,33 | 0,94 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| TOFAŞ OTO. FAB. | 0,33 | 0,94 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| PERAKENDE TİCARET | 28.400,00 | 369.200,00 | 372.892,00 | 1,97 | 1,70 |
| MİGROS | 28.400,00 | 369.200,00 | 372.892,00 | 1,97 | 1,70 |
| BANKALAR,ÖZEL FİNANS KURUMLARI | 1.000.776,80 | 7.722.537,67 | 8.298.321,77 | 43,83 | 37,80 |
| AKBANK | 125.000,00 | 1.337.500,00 | 1.370.000,00 | 7,24 | 6,24 |
| DENİZBANK | 35.000,00 | 315.575,22 | 308.700,00 | 1,63 | 1,41 |
| FORTIS BANK | 150.000,80 | 714.274,76 | 963.005,13 | 5,09 | 4,39 |
| FİNANSBANK | 61.000,00 | 344.250,00 | 362.340,00 | 1,91 | 1,65 |
| GARANTİ BANKASI | 296.000,00 | 1.397.765,72 | 1.450.400,00 | 7,66 | 6,61 |
| İŞ BANKASI (C) | 174.776,00 | 1.904.174,98 | 2.078.086,64 | 10,98 | 9,47 |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI | 50.000,00 | 1.027.096,99 | 1.078.000,00 | 5,69 | 4,91 |
| YAPI VE KREDİ BANK. | 109.000,00 | 681.900,00 | 687.790,00 | 3,63 | 3,13 |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ | 297.296,00 | 1.003.165,60 | 1.221.952,88 | 6,45 | 5,57 |
| AK SİGORTA | 22.296,00 | 188.165,60 | 229.202,88 | 1,21 | 1,04 |
| ANADOLU SİGORTA | 275.000,00 | 815.000,00 | 992.750,00 | 5,24 | 4,52 |
| HOLDİNGLER,YATIRIM ŞİRKETLERİ | 494.001,53 | 2.604.159,97 | 2.662.279,09 | 14,06 | 12,13 |
| DOĞAN HOLDİNG | 308.000,00 | 1.263.152,01 | 1.355.200,00 | 7,16 | 6,17 |
| DOĞAN YAYIN HOLDİNG | 0,60 | 2,32 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
| KOÇ HOLDİNG | 87.000,93 | 552.455,63 | 550.715,88 | 2,91 | 2,51 |
| SABANCI HOLDİNG | 99.000,00 | 788.550,01 | 756.360,00 | 3,99 | 3,45 |
| BİLİŞİM | 20.000,00 | 765.000,00 | 871.600,00 | 4,60 | 3,97 |
| NETAŞ TELEKOM | 20.000,00 | 765.000,00 | 871.600,00 | 4,60 | 3,97 |
| HABERLEŞME | 95.000,91 | 783.756,97 | 787.557,54 | 4,16 | 3,59 |
| TURKCELL | 95.000,91 | 783.756,97 | 787.557,54 | 4,16 | 3,59 |
| **II.BORÇLANMA SENETLERİ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SGMK** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.DİĞER** | 3.568.335,00 | 3.017.000,00 | 3.020.793,64 | 100,00 | 13,76 |
| 02012006 VADELİ TERS REPO | 15.665,00 | 17.000,00 | 17.021,03 | 0,56 | 0,08 |
| 02012006 VADELİ TERS REPO | 622.295,00 | 500.000,00 | 500.628,77 | 16,57 | 2,28 |
| 02012006 VADELİ TERS REPO | 2.930.375,00 | 2.500.000,00 | 2.503.143,84 | 82,86 | 11,40 |
| **PORTFÖY DEĞER TOPLAMI (I+II+III)** | 6.268.487,57 | 20.919.938,11 | 21.953.564,53 |  | 100,00 |
| HAZIR DEĞERLER (+) |  |  | 1.474.288,23 |  |  |
| ALACAKLAR(+) |  |  | 2.887.870,88 |  |  |
| BORÇLAR(-) |  |  | -3.059.541,36 |  |  |
| DİĞER AKTİFLER(+) |  |  | 54.268,65 |  |  |
| **TOPLAM DEĞER** |  |  | 23.310.450,93 |  |  |
| TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI |  |  | 1,67 |  |  |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ECZACIBAŞI HOLDİNG AŞ. | 2.100.000,00 | 15.00 |
| ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. | 2.355.183,57 | 16,82 |
| F. BÜLENT ECZACIBAŞI | 56,00 | - |
| R. FARUK ECZACIBAŞI | 56,00 | - |
| DİĞER (Others) | 9.544.704,43 | 68,18 |