|  |
| --- |
| **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 |
|  |  | MAHMUT LEVENT ÜNLÜ |
|  |  |  |
| **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** | **:** | 20.000.000,00.-YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | *1.995.000,00.-YTL* |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | National Market |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | | **31.12.2005** | |  | | **PORTFÖY DEĞER TABLOSU** | | |  | |
|  | | **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ** | | **NOMİNAL** | | **TOPLAM ALIŞ** | | **TOPLAM RAYİÇ** | **GRUP** | | **GENEL** | |
|  | | **(Type of Securities)** | | **DEĞER ( YTL )** | | **MALİYETİ ( YTL )** | | **DEĞER ( YTL )** | **(%)** | | **(%)** | |
|  | |  | | **(Nominal Value)** | | **(Total Cost)** | | **(Total Market Value)** | **Group (%)** | | **General (%)** | |
| **I -** | | **HİSSE SENETLERİ** | | **897.467** | | **3.291.653,65** | | **3.474.347,16** | **100,00** | | **38,64** | |
|  | | **(Shares)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **GIDA İÇKİ VE TÜTÜN** | | **162.398** | | **715.458,27** | | **790.878,26** | **22,76** | | **8,80** | |
|  | | **(Food, Alkol and Tabacco)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | ÜLKER GIDA SAN. | | 162.398 | | 715.458,27 | | 790.878,26 | 22,76 | | 8,80 | |
| **2** | | **DOKUMA GİYİM EŞYASI DERİ** | | **2.114** | | **9.665,73** | | **11.098,50** | **0,32** | | **0,12** | |
|  | | **(Textile, Wearing, Apparel & Leather)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | AKAL TEKSTİL | | 2.114 | | 9.665,73 | | 11.098,50 | 0,32 | | 0,12 | |
| **2** | | **KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM YAYIN** | | **376.550** | | **856.738,64** | | **915.016,50** | **26,34** | | **10,18** | |
|  | | **(Paper and Printing Publishing)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | TİRE KUTSAN | | 376.550 | | 856.738,64 | | 915.016,50 | 26,34 | | 10,18 | |
| **3** | | **KİMYA PETROL KAUÇUK PLASTİK** | | **278.155** | | **1.322.656,68** | | **1.348.991,40** | **38,83** | | **15,00** | |
|  | | **(Manufacture of Chemicals and of Chemical Petroleum, Rubber and Plastic Products)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | AKSA | | 38.755 | | 537.064,30 | | 491.413,40 | 14,14 | | 5,47 | |
|  | | GOODYEAR | | 39.400 | | 544.900,39 | | 605.578,00 | 17,43 | | 6,74 | |
|  | | SASA | | 200.000 | | 240.691,99 | | 252.000,00 | 7,25 | | 2,80 | |
| **4** | | **METAL EŞYA MAKİNA VE GEREÇLERİ** | | **45.000** | | **196.856,96** | | **207.200,00** | **5,96** | | **2,30** | |
|  | | **(Manufacture of Fabricated Metal Products Machinery & Equipment)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | DÖKTAŞ | | 7.000 | | 12.653,28 | | 15.680,00 | 0,45 | | 0,17 | |
|  | | VESTEL | | 38.000 | | 184.203,67 | | 191.520,00 | 5,51 | | 2,13 | |
| **5** | | **ELEKTRİK GAZ SU** | | **33.250** | | **190.277,34** | | **201.162,50** | **5,79** | | **2,24** | |
|  | | **(Elektiricity, Gas, Water)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | AK ENERJİ | | 33.250 | | 190.277,34 | | 201.162,50 | 5,79 | | 2,24 | |
| **II-** | | **BORÇLANMA SENETLERİ** | | **0** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  | | **(Debt securities)** | |  | |  | |  |  | |  | |
| **III-** | | **DİĞER** | | **6.358.485** | | **5.510.000,00** | | **5.516.928,80** | **100,00** | | **61,36** | |
|  | | **(Others)** | |  | |  | |  |  | |  | |
| **1** | | O/N | | 6.358.485 | | 5.510.000,00 | | 5.516.928,80 | 100,00 | | 61,36 | |
|  | | TRT140606P14 | | 9.215 | | 10.000,00 | | 10.012,36 | 0,18 | | 0,11 | |
|  | | TRT050706T10 | | 2.246.745 | | 2.000.000,00 | | 2.002.515,08 | 36,30 | | 22,27 | |
|  | | TRT270906T12 | | 4.102.525 | | 3.500.000,00 | | 3.504.401,36 | 63,52 | | 38,98 | |
|  | | **PORFÖY DEĞERİ ( I+II+III )** | | **7.255.952** | | **8.801.653,65** | | **8.991.275,96** |  | | **100,00** | |
|  | | **(Porfolio Value)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **HAZIR DEĞERLER ( + )** | |  | |  | | 365,80 |  | |  | |
|  | | **(Current Asstest)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **ALACAKLAR ( + )** | |  | |  | | 281.926,89 |  | |  | |
|  | | **(Recevables)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **BORÇLAR ( - )** | |  | |  | | 6.786,76 |  | |  | |
|  | | **(Debts)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **TOPLAM DEĞER** | |  | |  | | **9.266.781,89** |  | |  | |
|  | | **(Total Value)** | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | **TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI** | |  | |  | | **4,645003** |  | |  | |
|  | | **(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.* |

***31.12.2005***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (YTL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı / Ünvanı | Sermaye Payı (YTL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1-POLİNAS PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. | 323.500,00 | 16,20 |
| 2- TİRE KUTSAN OLUKLU MUK. KUTU VE KAĞIT  SAN. A.Ş. | 159.127,00 | 7,98 |
| 3- FARMAMAK AMD.MAD VE MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. | 153.502,00 | 7,69 |
| 4- BESLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 149.625,00 | 7,50 |
| 5- YILDIZ HOLDİNG A.Ş. | 261.625,00 | 13,11 |
| 6- İSTANBUL GIDA DIŞ TİC. A.Ş. | 1.124,00 | 0,06 |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım  Ortakların Sayısı (Tahmini 80) Others | 946.497,00 | 47,46 |
| GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL | 1.995.000,00 | 100,00 |