|  |
| --- |
| TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **10/11/2000** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO.161 FINDIKLI-ISTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **MÜDÜR** | **:** | GÜLŞEN ÇELEBİ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | ÖMER ERYILMAZ |
| **(Board of Directors)** |  | MERİH BÜYÜKER |
|  |  | NEŞE DUYGULU |
|  |  | MERAL ÖZÇİÇEK |
|  |  | SAİM ÇELİK |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 334 53 54 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 243 29 75 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | yo@tskb.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 2 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 12.000.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading 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.* | | | |
| TSKYO311205 |  | |  | |  |  |  | |
| **Menkul Kıymetin Türü** | **Nominal Değer**  **(Nominal Value)** | | Toplam Alış Maliyeti  **(Total Cost)** | | **Toplam Rayiç Değer**  **(Market Value)** | **Grup (%)**  **(Group)** | **Genel (%)**  **(General)** | |
| **1) HİSSE SENEDİ** | **2,150,938.26** | | **12,948,935.88** | | **14,004,977.15** | **100.00%** | **80.36%** | |
| **DOKUMA GİYİM EŞYASI VE DERİ** | **18,000.00** | | **78,840.00** | | **84,420.00** | **0.60%** | **2.61%** | |
| KORDS | 18,000.00 | | 78,840.00 | | 84,420.00 | 0.60% | 2.61% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **KIMYA PETROL VE KAUÇUK ÜRÜNLER** | **178,478.00** | | **864,694.44** | | **919,148.86** | **6.56%** | **28.45%** | |
| PETKM | 40,000.00 | | 306,000.00 | | 314,000.00 | 2.24% | 1.80% | |
| ECILC | 138,478.00 | | 558,694.44 | | 605,148.86 | 4.32% | 3.47% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ** | **268,504.07** | | **1,257,401.50** | | **1,304,176.91** | **9.31%** | **7.48%** | |
| SISE | 100,000.00 | | 470,000.00 | | 470,000.00 | 3.36% | 2.70% | |
| OYSAC | 15,000.00 | | 141,000.00 | | 144,450.00 | 1.03% | 0.83% | |
| CIMSA | 18,175.00 | | 169,936.25 | | 174,116.50 | 1.24% | 1.00% | |
| BOLUC | 110,110.07 | | 305,056.25 | | 335,835.71 | 2.40% | 1.93% | |
| ANACM | 20,000.00 | | 114,000.00 | | 120,800.00 | 0.86% | 0.69% | |
| ADANA | 5,219.00 | | 57,409.00 | | 58,974.70 | 0.42% | 0.34% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **METAL ANA SANAYİ** | **40,000.00** | | **358,000.00** | | **356,000.00** | **2.54%** | **2.04%** | |
| EREGL | 40,000.00 | | 358,000.00 | | 356,000.00 | 2.54% | 2.04% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPIM** | **220,469.77** | | **1,167,242.41** | | **1,311,278.87** | **9.36%** | **7.52%** | |
| TUDDF | 31,692.00 | | 232,080.71 | | 316,920.00 | 2.26% | 1.82% | |
| TOASO | 127,777.77 | | 335,011.70 | | 362,888.87 | 2.59% | 2.08% | |
| DOKTS | 20,000.00 | | 43,050.00 | | 44,800.00 | 0.32% | 0.26% | |
| ASUZU | 21,000.00 | | 367,100.00 | | 396,270.00 | 2.83% | 2.27% | |
| ARCLK | 20,000.00 | | 190,000.00 | | 190,400.00 | 1.36% | 1.09% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **ELEKTRİK GAZ VE BUHAR** | **65,000.00** | | **499,500.00** | | **503,100.00** | **3.59%** | **2.89%** | |
| ALCTL | 65,000.00 | | 499,500.00 | | 503,100.00 | 3.59% | 2.89% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **DİĞER YAPIM VE ONARIMI İŞLERİ** | **50,000.00** | | **837,500.00** | | **841,500.00** | **6.01%** | **4.83%** | |
| ENKAI | 50,000.00 | | 837,500.00 | | 841,500.00 | 6.01% | 4.83% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **LOKANTA VE OTELLER** | **90,000.00** | | **209,600.00** | | **206,100.00** | **1.47%** | **1.18%** | |
| MMART | 90,000.00 | | 209,600.00 | | 206,100.00 | 1.47% | 1.18% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA** | **20,000.00** | | **143,000.00** | | **141,800.00** | **1.01%** | **0.81%** | |
| UCAK | 20,000.00 | | 143,000.00 | | 141,800.00 | 1.01% | 0.81% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **BANKALAR** | **672,278.57** | | **4,000,361.39** | | **4,388,534.93** | **31.34%** | **25.18%** | |
| YKBNK | 40,000.00 | | 250,000.00 | | 252,400.00 | 1.80% | 1.45% | |
| VAKBN | 17,000.00 | | 117,550.00 | | 122,060.00 | 0.87% | 0.70% | |
| TSKB | 390,278.13 | | 1,479,210.13 | | 1,783,571.05 | 12.74% | 10.23% | |
| ISCTR | 40,000.00 | | 436,000.00 | | 475,600.00 | 3.40% | 2.73% | |
| GARAN | 45,000.00 | | 219,600.00 | | 220,500.00 | 1.57% | 1.27% | |
| DENIZ | 0.44 | | 1.26 | | 3.88 | 0.00% | 0.00% | |
| AKBNK | 140,000.00 | | 1,498,000.00 | | 1,534,400.00 | 10.96% | 8.80% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **SİGORTA ŞİRKETLERİ** | **10,156.00** | | **101,229.35** | | **104,403.68** | **0.75%** | **0.60%** | |
| AKGRT | 10,156.00 | | 101,229.35 | | 104,403.68 | 0.75% | 0.60% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG** | **252,277.00** | | **1,496,141.63** | | **1,781,075.62** | **12.72%** | **10.22%** | |
| ISFIN | 252,277.00 | | 1,496,141.63 | | 1,781,075.62 | 12.72% | 10.22% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ** | **151,033.85** | | **1,488,797.15** | | **1,573,105.13** | **11.23%** | **9.03%** | |
| YAZIC | 14,032.70 | | 442,797.00 | | 505,457.85 | 3.61% | 2.90% | |
| SAHOL | 30,000.00 | | 226,500.00 | | 229,200.00 | 1.64% | 1.32% | |
| KCHOL | 1.15 | | 0.15 | | 7.28 | 0.00% | 0.00% | |
| DOHOL | 100,000.00 | | 438,000.00 | | 440,000.00 | 3.14% | 2.52% | |
| ALARK | 7,000.00 | | 381,500.00 | | 398,440.00 | 2.84% | 2.29% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **DİĞER MALİ KURULUŞLAR** | **114,741.00** | | **446,628.01** | | **490,333.14** | **3.50%** | **2.81%** | |
| ISGSY | 69,741.00 | | 226,750.23 | | 246,883.14 | 1.76% | 1.42% | |
| ECZYT | 45,000.00 | | 219,877.78 | | 243,450.00 | 1.74% | 1.40% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **II) BORÇLANMA SENEDİ** | **3,400,000.00** | | **3,218,760.00** | | **3,230,439.00** | **100.00%** | **18.54%** | |
| Devlet Tahvili TRT061206T12 | 500,000.00 | | 440,455.00 | | 441,850.00 | 12.91% | 2.54% | |
| Devlet Tahvili TRT070307T11 | 500,000.00 | | 426,625.00 | | 427,725.00 | 12.49% | 2.45% | |
| Devlet Tahvili TRT081106T11 | 500,000.00 | | 445,105.00 | | 446,000.00 | 13.03% | 2.56% | |
| Devlet Tahvili TRT170210T15 | 400,000.00 | | 452,400.00 | | 455,224.00 | 13.30% | 2.61% | |
| Devlet Tahvili TRT180810T18 | 500,000.00 | | 568,850.00 | | 572,775.00 | 16.73% | 3.29% | |
| Devlet Tahvili TRT240107T12 | 500,000.00 | | 433,340.00 | | 434,095.00 | 12.68% | 2.49% | |
| Devlet Tahvili TRT270906T12 | 500,000.00 | | 451,985.00 | | 452,770.00 | 13.22% | 2.60% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **III) T.B.P.P.** |  | | **193,000.00** | | **193,159.73** |  | **1.11%** | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |  | |  | | **17,428,575.88** |  | **100.00%** | |
| **HAZIR DEĞERLER (+)** |  | |  | | **2,258.47** |  |  | |
| **ALACAKLAR (+)** |  | |  | | **661,670.50** |  |  | |
| **DİĞER AKTİFLER (+)** |  | |  | | **0.00** |  |  | |
| **BORÇLAR (-)** |  | |  | | **366,145.60** |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER** |  | |  | | **17,726,359.25** |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI** |  | |  | | **1.477197** |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş | 3.570.000 | 29.75 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 240.000 | 2.00 |
| ANADOLU TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 240.000 | 2.00 |
| HALKA AÇIK | 7.950.000 | 66.25 |
|  | **12.000.000** | **100.00** |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | | 3.570.000 | 29.75 |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı), YOKTUR

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı), YOKTUR

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı), YOKTUR

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | | 240.000 | 2.00 |
| ANADOLU TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | | 240.000 | 2.00 |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HALKA AÇIK | 7.950.000 | 66.25 |