|  |
| --- |
| **YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 02/10/1995 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDİ PLAZA A BLOK KAT:11 LEVENT/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | SADETTİN YALMAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | DİDEM GORDON |
| **(Board of Directors)** |  | HÜSEYİN İMECE |
|  |  | MARCO ARNABOLDI |
|  |  | F.FÜSUN AKKAL BOZOK |
|  |  | ABDÜLKADİR SAV |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (212) 325 22 95- (212) 280 10 30/1407-1386-1017 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (212) 282 51 84 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 4 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 50.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 25.140.000 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.* | | | | |
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ **(TYPE OF SECURITIES)** | | | **NOMİNAL DEĞER**  **(Nominal Value)**  **(YTL)** | | **TOPLAM ALIŞ MALİYETİ**  **(Total Cost) (YTL)** | | **TOPLAM RAYİÇ DEĞER**  **(Total Market Value) (YTL)** | **GRUP (%)** | **GENEL (%)** |
| I-HISSE SENEDI (Shares) | | | **2.744.848,58** | | **15.967.317,06** | | **20.832.230,22** | **100,00** | **46,94** |
| Kağıt ve Ürünleri | | | 140.000,00 | | 409.816,25 | | 736.400,00 | 3,53 | 1,66 |
| Kimya, Petrol ,Kauçuk ve Plastik Ürünleri  (Chemical Petrolium,Rubber and Plastic Products) | | | 126.500,00 | | 1.217.521,98 | | 1.432.510,00 | 6,88 | 3,23 |
| Metal Eşya Ana Sanayi (Basic Metal Industries) | | | 135.000,00 | | 984.875,73 | | 1.201.500,00 | 5,77 | 2,71 |
| Metal Eşya Makina (Metal Products, Machinery&Equipment) | | | 209.595,99 | | 1.136.939,23 | | 1.278.433,22 | 6,14 | 2,88 |
| Perakende Ticaret (Retail) | | | 117.000,00 | | 510.261,19 | | 723.209,97 | 3,47 | 1,63 |
| Ulaştırma ,Haberleşme ve Depolama (Transportation,Communitacion &Storage) | | | 34.000,00 | | 221.023,98 | | 286.280,00 | 1,37 | 0,65 |
| Bankalar (Banks) | | | 1.052.500,00 | | 6.466.414,71 | | 8.540.500,00 | 41,00 | 19,25 |
| Sigorta Şirketleri (Insurance Companies) | | | 40.000,00 | | 218.800,00 | | 411.200,00 | 1,97 | 0,93 |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri (Holding and Investment Companies) | | | 775.251,76 | | 3.970.753,25 | | 5.268.840,23 | 25,29 | 11,87 |
| Iletisim (Communication) | | | 115.000,82 | | 830.910,76 | | 953.356,80 | 4,58 | 2,15 |
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | **18.000.000,00** | | **13.982.260,00** | | **16.253.960,00** | **100,00** | **36,63** |
| TRT24/05/06T19 | | | 3.000.000,00 | | 2.216.550,00 | | 2.843.220,00 | 17,49 | 6,41 |
| TRT05/07/06T10 | | | 3.000.000,00 | | 2.272.620,00 | | 2.798.400,00 | 17,22 | 6,31 |
| TRT09/08/06T15 | | | 2.000.000,00 | | 1.564.510,00 | | 1.841.620,00 | 11,33 | 4,15 |
| TRT08/11/06T11 | | | 4.000.000,00 | | 3.155.640,00 | | 3.565.360,00 | 21,94 | 8,03 |
| TRT24/01/07T12 | | | 6.000.000,00 | | 4.772.940,00 | | 5.205.360,00 | 32,03 | 11,73 |
| **II-DIGER (OTHER)** | | | **8.434.415,00** | | **7.284.000,00** | | **7.289.972,84** | **100,00** | **16,43** |
| VADELİ REPO | |  | 8.434.415,00 | | 7.284.000,00 | | 7.289.972,84 | 100,00 | 16,43 |
| **III-TOPLAM DEĞER (TOTAL PORTFOLIO VALUE)** | | | **29.179.263,58** | | **37.233.577,06** | | **44.376.163,06** | **100,00** | **100,00** |
| HAZIR DEĞERLER (CURRENT ASSETS)(+) | | |  | |  | | 437,40 |  |  |
| ALACAKLAR (ACCAUNTS RECEIVABLE)(+) | | |  | |  | | 3.049,34 |  |  |
| DİĞER AKTİFLER (OTHER ASSETS)(+) | | |  | |  | | 9.429,49 |  |  |
| BORÇLAR (DEBTS) (-) | | |  | |  | | 170.290,41 |  |  |
| **TOPLAM DEĞER (TOTAL VALUE)** | | |  | |  | | **44.218.788,90** |  |  |
| **TOPLAM DEĞER/TOP.PAY SAYISI (TOTAL VALUE/TOTAL NUMBER OF SHARES)** | | |  | |  | | **1,758902** |  |  |

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

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 2.663.993 10,60

DİĞER ORTAKLAR (Halka Arz) 22.476.007 89,40

**25.140.000 100,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

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

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

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 2.663.993 10,60

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. | 11.306.545 | 44,97 |
| DİĞER ORTAKLAR | 11.169.462 | 44,43 |
|  | **25.140.000** | **100,00** |
|  |  |  |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler : YOKTUR

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

diğer ünvanlara sahip yöneticileri : YOKTUR

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

kişiler : 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 : YOKTUR.

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

25.140.000 YTL sermayenin % 89,4’ı halka açık olup, pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

(% 89,40 of the 25.140.000 YTL capital is open to public where the capital share is as fallows.)

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

DİĞER (OTHERS) 22.476.007 89,40