|  |
| --- |
| AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **18.09.1998** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY YÖNETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SABANCI CENTER 4.LEVENT/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | YAŞAR AKKOYUNLU |
| **(Deputy General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | MUSTAFA FİKRET ÖNDER |
| **(Board of Directors)** |  | TURGAY ÖZBEK |
|  |  | İHSAN BAHADIR ÇAKMAKLI |
|  |  | SEDEF FATOŞ KORKMAZ |
|  |  | CEM YALÇINKAYA |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (0 212 ) 385 27 90-91-92 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | ( 0 212 ) 270 96 42 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | akyo@akbank.com |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 3 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 40.000.000.- YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 18.000.000.- YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | (National Marketing) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2006 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2006 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | | | NOMİNAL DEĞER (YTL)  (Nominal Value)  (YTL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ  (YTL)  (Total Cost)  (YTL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER  (YTL)  (Total Market Value) (YTL) | GRUP  (%)  (Group) | GENEL  (%)  (General) |
| **ı** | **HİSSE SENETLERİ** | | **5.742.047** | **31.914.814** | **31.154.475** | **100** | **61.73** |
|  | 1 | BANKALAR  *(Banks)* | 2.465.003 | 13.186.198 | 13.5420.815 | 43.40 | 26.79 |
|  | 2 | METAL ANA SANAYİ  *(Steel & Metal Sector)* | 90.770 | 720.880 | 795.145 | 2.55 | 1.58 |
|  | 3 | HOLDİNGLER VE YATIRIM  *(Holdings and Investman Companies)* | 1.256.777 | 6.482.879 | 6.603.632 | 21.20 | 13.08 |
|  | 4 | KİMYA PETROL KAUÇUK ÜRÜNLERİ  *(Manifacture of Chemicals and Chemical Petroleum, Rubber and Plastic Products)* | 58.230 | 1.436.314 | 1.410.913 | 4.53 | 2.80 |
|  | 5 | METAL EŞYA MAKİNA VE GEREÇLER  *(Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment)* | 440.000 | 1.867.455 | 1.855.100 | 5.95 | 3.68 |
|  | 6 | PERAKENDE TİCARET  *(Retail Trade)* | 27.000 | 416.800 | 460.621 | 1.48 | 0.91 |
|  | 7 | SİGORTACILIK  *(İnsurance Companies)* | 205.000 | 701.842 | 680.550 | 2.18 | 1.35 |
|  | 8 | TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİİ  *(Non- Metalic Mineral Product)* | 159.405 | 1.019.848 | 1.037.785 | 3.33 | 2.06 |
|  | 9 | TEKNOLOJİ  *(tecnology )* | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 |
|  | 10 | TEKSTİL  *(Textile)* | 773.000 | 4.300.946 | 2.991.510 | 9.6 | 5.93 |
|  | 11 | ULAŞTIRMA HABERLEŞME DEPOLAMA  *(Transportation,communication and storage)* | 266.861 | 1.781.649 | 1.798.402 | 5.77 | 3.56 |
| **ıı** | **BORÇLANMA SENETLERİ** | | 10.300.000 | 8.675.427 | 8.953.176 | 100 | 17.74 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **III** | **DİĞER** | | 10.362.338 | 10.347.000 | 10.362.338 | 100 | 6.53 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **IV** | **BORSA PARA PİYASASI** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| PORTFÖY TOPLAM DEĞERİ (I+II+III+IV) | | | 26.404.385 | 50.937.241 | 50.469.988 | 100 | 100 |
| HAZIR DEĞERLER | | |  |  | 18 |  |  |
| TOPLAM PORTFÖY | | |  |  | 50.470.006 |  |  |
| ALACAKLAR | | |  |  | 819.179 |  |  |
| DİĞER AKTİFLER | | |  |  | 10.128 |  |  |
| BORÇLAR | | |  |  | -743.091 |  |  |
| PORTFÖY KAZANÇ VERGİSİ | | |  |  | 235.504 |  |  |
| TOPLAM DEĞER | | |  |  | 50.791.726 |  |  |
| TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI | | |  |  | 2.82 |  |  |

A)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - AKBANK | 8.810.000 | 48.94 |
| 2 – AMONRA EMERGİNG GROWTH FUND | 2.000.000 | 11.11 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| TOPLAM (1) | **10.810.000** | **60.05** |

B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında Görevli Pay Sahibi Kişiler |  | *Shareholders who have responsibilites at the company’s manegement or audit* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- MUSTAFA FİKRET ÖNDER -YÖN.KUR.BŞK | 1.000 | - |
| 2- TURGAY ÖZBEK -YÖN.KUR.BŞK.YRD. | 3 | - |
| 3- İHSAN BAHADIR ÇAKMAKLI -ÜYE | 3 | - |
| 4- FATOŞ SEDEF KORKMAZ -ÜYE | 1 | - |
| 5- CEM YALÇINKAYA -ÜYE | 1 | - |
| TOPLAM (2) | **1.008** | **0.01** |

C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü yada Benzeri Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Ünvanlara Sahip Görevlerdeki Ortaklar |  | *Shareholders who are working for the company as general menager, assistant general menager, director etc.* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |
| TOPLAM (3) | - | - |

D)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler |  | *Shareholders who are firf degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C)* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |
| TOPLAM (4) | - | - |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10’dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar İle Aynı Holding, Grup Yada Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar |  | *Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A)* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |
| TOPLAM (5) | - | - |

F)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım |  | *Other shareholders and publicly owned shares (free floating)* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DİĞER ORTAKLAR/OTHER | 7.188.992 | 39.94 |
| - | - | - |
| **TOPLAM (6)** | **7.188.992** | **39.94** |

G)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENEL TOPLAM |  | *GENERAL TOTAL* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |
| **TOPLAM (1+2+3+4+5+6)** | **18.000.000** | **100** |