|  |
| --- |
| **DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 05/05/1995 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜNÜ İŞLETMEK |
| **(Main Business Line)** |  | (PORTFOLIO MANAGEMENT) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BÜYÜKDERE CAD. No.:106 Kat:6 |
| **(Head Office)** |  | ESENTEPE / ŞİŞLİ / İSTANBUL |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | BAYKAL KARACAOĞLU |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | HAKAN ATEŞ |
| **(Board of Directors)** |  | CAFER BAKIRHAN |
|  |  | HÜSEYİN SAMİ ÇELİK |
|  |  | ENVER ERDEM |
|  |  | ALİ KÜRŞAD AYDIN |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (212) 336 50 82 – 83 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (212) 212 79 48 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [yo@denizyatirim.com](mailto:yo@denizyatirim.com) |
|  |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 3 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 25.000.000,- YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 14.985.000,- YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | (NATIONAL) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 VE SEKTÖR** | **NOMİNAL DEĞER** | | **ALIŞ MALİYETİ** | | **RAYİÇ DEĞER** | **GRUP** | **GENEL** |
| ***(TYPE OF THE SECURITY AND SEKTOR)*** | ***(NOMINAL VALUE) (TOTAL COST)*** | | | | ***(MARKET VALUE)*** | ***(GROUP)*** | **(GENERAL)** |
|  | **(YTL)** | | **(YTL)** | | **(YTL)** | **(%)** | **(%)** |
| **I.HİSSE SENEDİ *(Shares)*** | **2.952.077** | | **15.768.995,23** | | **16.646.662,15** | **100.00** | **47,22** |
| **1. GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN** | | |  | |  |  |  |
| ***(Manufacture of Good, Beverage and Tobacco)*** | **37.300** | | **184.807,28** | | **140.994,00** | **0,85** | **0,40** |
| A) Ülker | 37.300 | | 184.807,28 | | 140.994,00 | 0,85 | 0,40 |
| **2. KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ** | | |  | |  |  |  |
| ***(Manufacture of Paper and Paper Products)*** | **62.100** | | **256.079,55** | | **235.359,00** | **1,41** | **0,67** |
| A) Hurriyet Gazetecilik | 62.100 | | 256.079,55 | | 235.359,00 | 1,41 | 0,67 |
| **3. KİMYA, PETROL, KAUÇUK** | | |  | |  |  |  |
| ***(Manufacture of Chemicals and of Chemical Petroleum, Rubber)*** | **133.800** | | **1.569.357,34** | | **1.535.446,00** | **9,22** | **4,36** |
| A) Petkim | 38.400 | | 253.780,00 | | 194.688,00 | 1,17 | 0,55 |
| B) Petrol Ofisi | 49.700 | | 289.088,74 | | 226.135,00 | 1,36 | 0,64 |
| C) Tüpraş | 45.700 | | 1.026.488,61 | | 1.114.623,00 | 6,70 | 3,16 |
| **4. METAL ANA SANAYİ** | | |  | |  |  |  |
| ***(Basic Metal Industries))*** | **90.900** | | **651.497,78** | | **812.646,00** | **4,88** | **2,30** |
| A) Ereğli Demir Çelik | 90.900 | | 651.497,78 | | 812.646,00 | 4,88 | 2,30 |
| **5. METAL EŞYA, MAKİNE** | | |  | |  |  |  |
| ***(Metal Products, Machinery)*** | **171.400** | | **877.608,76** | | **903.910,08** | **5,43** | **2,56** |
| A) Arçelik | 31.300 | | 294.269,11 | | 261.981,00 | 1,57 | 0,74 |
| B) Tofaş Oto.Fab. | 104.100 | | 400.158,08 | | 508.009,08 | 3,05 | 1,44 |
| C) Vestel | 36.000 | | 183.181,57 | | 133.920,00 | 0,80 | 0,38 |
| **6. TOPTAN TİCARET** | | |  | |  |  |  |
| ***(Wholesale Trade)*** | **20.000** | | **202.000,00** | | **114.400,00** | **0,69** | **0,32** |
| A) Doğuş Otomotiv | 20.000 | | 202.000,00 | | 114.400,00 | 0,69 | 0,32 |
| **7. PERAKENDE TİCARET** | | |  | |  |  |  |
| ***(Consumer Trade)*** | **41.971** | | **524.267,12** | | **771.854,58** | **4,64** | **2,19** |
| A) Migros | 41.971 | | 524.267,12 | | 771.854,58 | 4,64 | 2,19 |
| **8. ULAŞTIRMA** | | |  | |  |  |  |
| ***(Transportation)*** | **37.500** | | **287.746,16** | | **227.625,00** | **1,37** | **0,65** |
| A) Türk Hava Yolları | 37.500 | | 287.746,16 | | 227.625,00 | 1,37 | 0,65 |
| **9. HABERLEŞME** | | |  | |  |  |  |
| ***(Communication)*** | **139.362** | | **945.149,17** | | **995.042,25** | **5,98** | **2,82** |
| A) TürkCell | 139.362 | | 945.149,17 | | 995.042,25 | 5,98 | 2,82 |
| **10. SPOR HİZMETLERİ** | | |  | |  |  |  |
| ***(Sports Services)*** | **172.700** | | **1.147.741,42** | | **1.131.176,00** | **6,80** | **3,21** |
| A) Fenerbahçe Sportif A.Ş. | 22.700 | | 427.204,90 | | 496.676,00 | 2,98 | 1,41 |
| B) Trabzonspor Sportfif A.Ş. | 150.000 | | 720.539,52 | | 634.500,00 | 3,81 | 1,80 |
| **11. BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI** | | |  | |  |  |  |
| ***(Banks and Special Finance Corporations)*** | **1.466.944** | | **6.651.234,87** | | **7.259.665,30** | **43,61** | **20,59** |
| A) Akbank | 152.166 | | 1.096.692,40 | | 1.301.021,61 | 7,82 | 3,69 |
| B) Asya Bank | 4.239 | | 14.836,50 | | 23.272,11 | 0,14 | 0,07 |
| C) Finansbank | 218.948 | | 893.672,57 | | 1.291.790,29 | 7,76 | 3,66 |
| D) Garanti Bankası | 258.800 | | 1.097.431,97 | | 1.221.536,00 | 7,34 | 3,46 |
| E) İş Bankası (C) | 181.160 | | 1.124.235,21 | | 1.199.279,11 | 7,20 | 3,40 |
| F) Şekerbank | 45.000 | | 262.222,00 | | 213.300,00 | 1,28 | 0,60 |
| G) T.Sınai Kalkınma Bankası | 57.600 | | 190.977,80 | | 150.336,00 | 0,90 | 0,43 |
| H) Vakıfbank | 119.200 | | 865.300,00 | | 797.448,00 | 4,79 | 2,26 |
| I) Yapı ve Kredi Bankası | 429.831 | | 1.105.866.42 | | 1.061.682,17 | 6,38 | 3,01 |
| **12. HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ** | | |  | |  |  |  |
| ***(Holdings and Investment Companies)*** | **578.100** | | **2.471.505,78** | | **2.518.543,94** | **15,13** | **7,14** |
| A) Doğan Holding | 190.130 | | 458.768,52 | | 423.988,81 | 2,55 | 1,20 |
| B) Doğan Yayın Holding | 64.400 | | 304.979,91 | | 320.066,46 | 1,92 | 0,91 |
| C) Koç Holding | 94.270 | | 562.189,77 | | 519.428,67 | 3,12 | 1,47 |
| D) Sabancı Holding | 167.700 | | 846.029,92 | | 945.828,00 | 5,68 | 2,68 |
| E) Şişe Cam | 61.600 | | 299.537,66 | | 309.232,00 | 1,86 | 0,88 |
| **II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.000.000,00**  ***(Gov.Debt Securities)*** | | | **7.663.270,00** | | **7.926.174,40** | **100,00** | **22,48** |
| TRT240107T12 | 3.000.000,00 | | 2.845.980,00 | | 2.972.315,40 | 37,50 | 8,43 |
| TRT240107T12 | 1.000.000,00 | | 948.630,00 | | 990.771,80 | 12,50 | 2,81 |
| TRT240107T12 | 3.000.000,00 | | 2.901.420,00 | | 2.972.315,40 | 37,50 | 8,43 |
| TRT240107T12 | 1.000.000,00 | | 967.240,00 | | 990.771,80 | 12,50 | 2,81 |
| **III. DİĞER *(Other)*** **Nominal Değer**  *(04/01/2007 Over Night Repurchase Agrement)* | | |  | | **Repo Tutarı** | **Faiz Oranı** | **Gün Sayısı** |
|  | **10.495.500,00** | | **10.652.000,00** | | **10.683.953,50** |  |  |
| TRT170210T15 | 9.809.775,00 | | 10.000.000,00 | | 10.030.000,00 | 18,25% | 6 |
| TRT170210T15 | 490.490,00 | | 500.000,00 | | 501.500,00 | 18,25% | 6 |
| TRT121207T13 | 195.235,00 | | 152.000,00 | | 152.453,50 | 18,15% | 6 |
| **PORTFÖY TOPLAM DEĞERİ (I+II+III)**  ***(Total Portfolio Value)*** | | |  | | **35.256.790,05** | **100.00** | **100.00** |
| **HAZIR DEĞERLER**  ***(Current Assets)*** |  | |  | | **1.103.682,44** |  |  |
| **ALACAKLAR**  ***(Receivable)*** |  | |  | | **422,46** |  |  |
| **DİĞER AKTİFLER**  ***(Other Assets)*** |  | |  | | **193.141,85** |  |  |
| **BORÇLAR (-)**  ***(Debts)*** |  | |  | | **(23.003,79)** |  |  |
| **TOPLAM DEĞER**  ***(Total Value)*** |  | |  | | **36.531.033,01** |  |  |
| **TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI**  ***(Total Value/Total Numaber Of Shares)*** | | |  | | **2,44** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) ORTAKLIK SERMAYESİNİN VEYA TOPLAM OY HAKLARININ EN AZ | | |  | |
| % 10 'UNA SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR (AYRI AYRI) | | |  | |
| Ortak Ünvanı*(Share Holders)* | **Tutar (YTL)** Amount (YTL) | | **Sermaye Payı (%)**  ***Share In Capital (%)*** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| **TOPLAM ( 1 )** | **--.--** | | **--.--** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| B) ORTAKLIK YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA | | |  | |
| **GÖREVLİ PAY SAHİBİ KİŞİLER (AYRI AYRI),** | | |  | |
| Ortak Ünvanı*(Share Holders)* | | **Tutar (YTL)** Amount (YTL) | **Sermaye Payı (%)**  ***Share In Capital (%)*** | |
| 1 - Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.  (Temsilcisi : Hakan ATEŞ – Yönetim Kurulu Başkanı) | | 1.398.396 | 9.33% | |
| 2 - Cafer BAKIRHAN (Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.) | | 1,50 | 0.00% | |
| 3 - Hüseyin Sami ÇELİK (Yönetim Kurulu Üyesi) | | 1,50 | 0.00% | |
| 4 - Enver ERDEM (Yönetim Kurulu Üyesi) | | 1,50 | 0.00% | |
| 5 – Ali Kürşad AYDIN (Yönetim Kurulu Üyesi) | | 1,50 | 0.00% | |
|  | |  |  | |
| **TOPLAM ( 2 )** | | **1.398.402** | **9,33%** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| **C) ORTAKLIK GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI,** | | |  | |
| **BÖLÜM MÜDÜRÜ YADA BENZER YETKİ VE SORUMLULUK VEREN** | | |  | |
| **VEREN DİĞER ÜNVANLARA SAHİP YÖNETİCİLERİ ( AYRI AYRI ),** | | |  | |
| Ortak Ünvanı*(Share Holders)* | **Tutar (YTL)** Amount (YTL) | | **Sermaye Payı (%)**  ***Share In Capital (%)*** | |
| 1- Baykal KARACAOĞLU | --.-- | | --.-- | |
|  |  | |  | |
| **TOPLAM ( 3 )** | **---** | | **---** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| D) (A), (B) VE (C) ALT BAŞLIKLARINDA BELİRTİLEN HİSSEDARLAR | | |  | |
| **İLE BİRİNCİ DERECEDEN AKRABALIK İLİŞKİSİ BULUNAN PAY**  **SAHİBİ KİŞİLER ( AYRI AYRI ),** | | |  | |
| Ortak Ünvanı*(Share Holders)* | **Tutar (YTL)** Amount (YTL) | | **Sermaye Payı (%)**  ***Share In Capital (%)*** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| **TOPLAM ( 4 )** | **--.--** | | **--.--** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| E) SERMAYE YADA TOPLAM OY HAKKI İÇİNDE %10 'DAN AZ PAYA | | |  | |
| **SAHİP OLMAKLA BİRLİKTE, ( A ) ALT BAŞLIĞINDA BELİRTİLEN** | | |  | |
| **TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR İLE AYNI HOLDİNG, GRUP YADA** | | |  | |
| **TOPLULUK BÜNYESİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR ( AYRI AYRI ),** | | | |  | |
| Ortak Ünvanı(*Share Holders)* | **Tutar (YTL)** Amount (YTL) | | **Sermaye Payı (%)**  ***Share In Capital (%)*** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| **TOPLAM ( 5 )** | **--.--** | | **--.--** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| **F) DİĞER ORTAKLAR ( HALKA AÇIK KISIM )** |  | |  | |
| Ortak Ünvanı(*Share Holders)* | **Tutar (YTL)** Amount (YTL) | | **Sermaye Payı (%)**  ***Share In Capital (%)*** | |
| 1- Diğer Ortaklar (Halka Açık Kısım) | 13.586.598 | | 90,67% | |
|  |  | |  | |
| **Diğer Ortaklar** | **13.586.598** | | **90,67%** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | **Tutar (YTL)** Amount (YTL) | | **Sermaye Payı (%)**  ***Share In Capital (%)*** | |
| **GENEL TOPLAM** |  | |  | |
| **( 1+2+3+4+5+DİĞER ORTAKLAR )** | **14.985.000** | | **100.00%** | |