|  |
| --- |
| EGELİ & CO. YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 19/10/1994 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | Portföy İşletmeciliği (PORTFOLIO MANAGEMENT) |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Konaklar Mah. Beyaz Karanfil Sk. No:23  34330 3. Levent / Istanbul |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | Sait Arda Hoşgör |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | Tan Egeli |
| **(Board of Directors)** |  | Murat Çilingir |
|  |  | Ersoy Çoban |
|  |  | Sait Arda Hoşgör |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | +90 212 270 85 66 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | +90 212 270 85 29 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | Info@egelico.com |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 4 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | : | 10,000,000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 8,000,000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | IMKB ULUSAL PAZAR (NATIONAL MARKET) |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 Kıymetin Türü (TYPE OF SECURITY)** | **Nominal Değer (PAR VALUE)** | **Toplam Alış Maliyeti (TOTAL PURCHASE COST)** | **Toplam Rayiç Değer**  **(TOTAL MARKET VALUE)** | **Grup (%)**  **(GROUP)** | **Genel (%)**  **GENERAL** |
| **1) HİSSE SENEDİ (EQUITY SECURITY)** | **1,473,668.50** | **4,254,348.57** | **4,250,238.88** | **100.00%** | **56.53%** |
| GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN (FOOD, BEVERAGE, AND TOBACCO) | 400,000.00 | 417,426.62 | 404,000.00 | 9.51% | 5.37% |
| PENGD | 400,000.00 | 417,426.62 | 404,000.00 | 9.51% | 5.37% |
|  |  |  |  |  |  |
| DOKUMA GİYİM EŞYASI VE DERİ (WOVEN GARMENT AND LEATHER) | 0.51 | 0.65 | 0.46 | 0.00% | 0.00% |
| DESA | 0.51 | 0.65 | 0.46 | 0.00% | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  |
| KIMYA PETROL VE KAUÇUK ÜRÜNLER (CHEMICAL, PETROL AND PLASTIC PRODUCTS) | 20,000.00 | 488,000.00 | 487,800.00 | 11.48% | 6.49% |
| TUPRS | 20,000.00 | 488,000.00 | 487,800.00 | 11.48% | 6.49% |
|  |  |  |  |  |  |
| TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ (Non-MetalIc MIneral Products) | 0.49 | 3.30 | 2.11 | 0.00% | 0.00% |
| ADBGR | 0.49 | 3.30 | 2.11 | 0.00% | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  |
| TOPTAN TİCARET (WHOLESALE TRADE) | 15,000.00 | 255,048.93 | 251,550.00 | 5.92% | 3.35% |
| CARFA | 15,000.00 | 255,048.93 | 251,550.00 | 5.92% | 3.35% |
|  |  |  |  |  |  |
| PERAKENDE TİCARET (RETAIL TRADE) | 25,000.00 | 455,000.00 | 459,750.00 | 10.82% | 6.12% |
| MIGRS | 25,000.00 | 455,000.00 | 459,750.00 | 10.82% | 6.12% |
|  |  |  |  |  |  |
| LOKANTA VE OTELLER (RESTAURANTS AND HOTELS) | 300,000.00 | 449,598.89 | 432,000.00 | 10.16% | 5.75% |
| TEKTU | 300,000.00 | 449,598.89 | 432,000.00 | 10.16% | 5.75% |
|  |  |  |  |  |  |
| BANKALAR (BANKS) | 113,667.00 | 699,268.60 | 710,135.30 | 16.71% | 9.45% |
| VAKBN | 50,000.00 | 330,000.00 | 334,500.00 | 7.87% | 4.45% |
| FINBN | 63,667.00 | 369,268.60 | 375,635.30 | 8.84% | 5.00% |
|  |  |  |  |  |  |
| FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG  (FINANCIAL LEASING AND FACTORING) | 0.50 | 1.57 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| VAKFN | 0.50 | 1.57 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ  (HOLDING AND INVESTMENT COMPANIES) | 500,000.00 | 1,036,000.00 | 1,019,000.00 | 23.98% | 13.55% |
| KCHOL | 100,000.00 | 525,000.00 | 551,000.00 | 12.96% | 7.33% |
| GSDHO | 400,000.00 | 511,000.00 | 468,000.00 | 11.01% | 6.22% |
|  |  |  |  |  |  |
| SAĞLIK (HEALTH) | 100,000.00 | 454,000.00 | 486,000.00 | 11.43% | 6.46% |
| SELEC | 100,000.00 | 454,000.00 | 486,000.00 | 11.43% | 6.46% |
|  |  |  |  |  |  |
| **II) BORÇLANMA SENEDİ**  **(DEBT SECURITIES)** | **4,044,185.00** | **3,263,000.00** | **3,267,865.67** | **100.00%** | **43.47%** |
| Repo TRT170210T15 | 490,480.00 | 500,000.00 | 500,743.84 | 15.32% | 6.66% |
| Repo TRT090408T17 | 2,790,705.00 | 2,000,000.00 | 2,002,950.69 | 61.29% | 26.64% |
| BPP | 763,000.00 | 763,000.00 | 764,171.14 | 23.39% | 10.16% |
|  |  |  |  |  |  |
| **III) YABANCI MENKUL KIYMETLER**  **(FOREIGN SECURITIES)** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV) DEĞERLİ MADENLER**  **(PRECIOUS METALS)** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ**  **(FORWARD AGREEMENTS)** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** |
| **UZUN POZİSYONLAR**  **(LONG POSITIONS)** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KISA POZİSYONLAR**  **(SHORT POSITIONS)** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)**  **(TOTAL ASSET VALUE)** |  |  | **7,518,104.55** |  |  |
| **HAZIR DEĞERLER (+)**  (LIQUID ASSETS) |  |  | **1,415.71** |  |  |
| ALACAKLAR (+) (RECEIVABLES) |  |  | 407,905.51 |  |  |
| DİĞER AKTİFLER (+) (OTHER ASSETS) |  |  | 22,392.90 |  |  |
| BORÇLAR (-) (PAYABLES) |  |  | 33,276.29 |  |  |
| **TOPLAM DEĞER (TOTAL VALUE)** |  |  | **7,916,542.38** |  |  |
| **TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI TOTAL VALUE/ NUMBER OF TOTAL SHARES** |  |  | **0.989568** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| Egeli & Co. Turkish Opportunities Fund S.A. | | 1,935.634 | 24,20 |
| Tan Egeli | | 2,105 | 0,03 |
| Murat Çilingir | | 105 | 0,00 |
| Sait Arda Hoşgör | | 2 | 0,00 |
| Ersoy Çoban | | 2 | 0,00 |
| Halka Açık Kısım (Open to Public) | | 6.062.151 | 75,78 |
| TOPLAM (TOTAL) | | **8.000.000** | **100,00** |

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

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

TAN EGELİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

MURAT ÇİLİNGİR, YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEKİLİ, VICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

ERSOY ÇOBAN, YÖNETİM KURULU ÜYESİ, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS.

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

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

SAİT ARDA HOŞGÖR, GENEL MÜDÜR, GENERAL MANAGER

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

kişiler (ayrı ayrı),

**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 )

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