|  |
| --- |
| VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 10.02.1998 |
| **(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** | **:** | Ersoy Çoban |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | Tan Egeli |
| **(Board of Directors)** |  | Murat Çilingir |
|  |  | Ersoy Çoban |
|  |  | Sait Arda Hoşgör |
|  |  | Ayşegül Kaya |
|  |  | Ebru Egeli |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **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** | **:** | 6,000,000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 3,750,000 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 KIYMETİN TÜRÜ (TYPE OF SECURITY)** | **NOMİNAL (PAR)** | **TOPLAM ALIŞ**  **(TOTAL PURCHASE)** | **TOPLAM RAYİÇ**  **(TOTAL MARKET)** | **GRUP**  **(GROUP)** | **GENEL**  **(GENERAL)** |
|  | **DEĞER**  **(VALUE)** | **MALİYETİ (YTL)**  **COST (YTL)** | **DEĞER (YTL)**  **(VALUE) (YTL)** | **(%)** | **(%)** |
| **I. HİSSE SENEDİ (EQUITY SECURITY)** | **695,000.00** | **2,182,793.27** | **2,154,850.00** | **100.00** | **44.64** |
| **KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER**  **(CHEMICAL, PETROL, RUBBER, PLASTIC PRODUCTS)** | **50,000.00** | **257,500.00** | **253,500.00** | **11.76** | **5.25** |
| PETKME | 50,000.00 | 257,500.00 | 253,500.00 | 11.76 | 5.25 |
| **TOPTAN TİCARET (WHOLESALE TRADE)** | **15,000.00** | **251,500.00** | **251,550.00** | **11.67** | **5.21** |
| CARFAE | 15,000.00 | 251,500.00 | 251,550.00 | 11.67 | 5.21 |
| **PERAKENDE TİCARET (RETAL TRADE)** | **20,000.00** | **364,000.00** | **367,800.00** | **17.07** | **7.62** |
| MIGRSE | 20,000.00 | 364,000.00 | 367,800.00 | 17.07 | 7.62 |
| **LOKANTA VE OTELLER (RESTAURANTS AND HOTELS)** | **250,000.00** | **372,293.27** | **360,000.00** | **16.71** | **7.46** |
| TEKTUE | 250,000.00 | 372,293.27 | 360,000.00 | 16.71 | 7.46 |
| **BANKALAR (BANKS)** | **60,000.00** | **355,000.00** | **354,000.00** | **16.43** | **7.33** |
| FINBNE | 60,000.00 | 355,000.00 | 354,000.00 | 16.43 | 7.33 |
| **HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ (HOLDING AND INVESTMENT COMAPANIES)** | **300,000.00** | **582,500.00** | **568,000.00** | **26.36** | **11.77** |
| GSDHOE | 250,000.00 | 320,000.00 | 292,500.00 | 13.57 | 6.06 |
| KCHOLE | 50,000.00 | 262,500.00 | 275,500.00 | 12.79 | 5.71 |
|  |  |  |  |  |  |
| **III. DİĞER (OTHER)** | **3,458,705.00** | **2,668,000.00** | **2,671,979.05** | **100.00** | **55.36** |
| TRPO01 | 2,790,705.00 | 2,000,000.00 | 2,002,948.51 | 74.96 | 41.5 |
| BPP01 | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,297.96 | 7.31 | 4.05 |
| BPP02 | 473,000.00 | 473,000.00 | 473,732.58 | 17.73 | 9.81 |
| **PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)**  **(TOTAL ASSET VALUE)** | **4,153,705.00** | **4,850,793.27** | **4,826,829.05** |  |  |
| HAZIR DEĞERLER (+) (LIQUID ASSETS) |  |  | 5,081.90 |  |  |
| ALACAKLAR (+) (RECEIVABLES) |  |  | 61,180.34 |  |  |
| BORÇLAR (-) (PAYABLES) |  |  | 12,137.93 |  |  |
| DİĞER AKTİFLER (+) (OTHER ASSETS) |  |  | 4,012.11 |  |  |
| **TOPLAM DEĞER (TOTAL VALUE)** |  |  | **4,884,965.47** |  |  |
| **TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI**  **TOTAL VALUE/ NUMBER OF TOTAL SHARES** |  |  | **1.30** |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAN EGELİ | 22,500 | 0.6 |
| EGELİ DANIŞMANLIK LTD ŞTİ. | 100,000 | 2.67 |
| DİĞER ORTAKLAR (OTHER SHAREHOLDERS) | 3,627,500 | 96.73 |
| TOPLAM (TOTAL) | **3,750,000** | **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

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

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

**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)