|  |
| --- |
| **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:108/B Kat:8 |
| **(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** | **:** | 2 |
| **(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 28/12/2007 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. | |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 28/12/2007 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)*** | **2.990.521** | **21.126.400,20** | | **22.216.835,98** | **100.00** | **47,12** | |
| **1. GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN** | |  | |  |  |  | |
| ***(Manufacture of Good, Beverage and Tobacco)*** | **31.767** | **133.020,29** | | **146.763,17** | **0,66** | **0,31** | |
| A) Ülker | 31.767 | 133.020,29 | | 146.763,17 | 0,66 | 0,31 | |
| **2. KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ** | |  | |  |  |  | |
| ***(Manufacture of Paper and Paper Products)*** | **56.719** | **232.831,36** | | **207.589,97** | **0,93** | **0,44** | |
| A) Hurriyet Gazetecilik | 56.719 | 232.831,36 | | 207.589,97 | 0,93 | 0,44 | |
| **3. KİMYA, PETROL, KAUÇUK** | |  | |  |  |  | |
| ***(Manufacture of Chemicals and of Chemical Petroleum, Rubber)*** | **193.593** | **1.990.792,36** | | **2.151.956,31** | **9,69** | **4,56** | |
| A) Aygaz | 42.000 | 228.297,63 | | 220.500,00 | 0,99 | 0,47 | |
| B) Eczacıbaşı İlaç | 41.500 | 241.313,11 | | 219.120,00 | 0,99 | 0,46 | |
| C) Petkim | 34.093 | 230.070,13 | | 297.290,96 | 1,34 | 0,63 | |
| D) Petrol Ofisi | 41.800 | 237.613,91 | | 254.981,35 | 1,15 | 0,54 | |
| E) Tüpraş | 34.200 | 1.053.497,59 | | 1.160.064,00 | 5,22 | 2,46 | |
| **4. METAL ANA SANAYİ** | |  | |  |  |  | |
| ***(Basic Metal Industries))*** | **123.700** | **1.194.275,11** | | **1.259.265,87** | **5,67** | **2,67** | |
| A) Ereğli Demir Çelik | 123.700 | 1.194.275,11 | | 1.259.265,87 | 5,67 | 2,67 | |
| **5. METAL EŞYA, MAKİNE** | |  | |  |  |  | |
| ***(Metal Products, Machinery)*** | **24.600** | **238.682,23** | | **197.046,00** | **0,89** | **0,42** | |
| A) Arçelik | 24.600 | 238.682,23 | | 197.046,00 | 0,89 | 0,42 | |
| **6. PERAKENDE TİCARET** | |  | |  |  |  | |
| ***(Consumer Trade)*** | **27.100** | **615.159,45** | | **622.208,12** | **2,80** | **1,32** | |
| A) Migros | 27.100 | 615.519,45 | | 622.208,12 | 2,80 | 1,32 | |
| **7. ULAŞTIRMA** | |  | |  |  |  | |
| ***(Transportation)*** | **82.800** | **797.991,53** | | **766.141,00** | **3,45** | **1,62** | |
| A) TAV Hava Limanları A.Ş. | 24.500 | 286.786,20 | | 260.680,00 | 1,17 | 0,55 | |
| A) Türk Hava Yolları | 58.300 | 511.205,33 | | 505.461,00 | 2,28 | 1,07 | |
| **8. HABERLEŞME** | |  | |  |  |  | |
| ***(Communication)*** | **140.001** | **1.784.820,62** | | **1.834.008,63** | **8,26** | **3,89** | |
| A) TürkCell | 140.001 | 1.784.820,62 | | 1.834.008,63 | 8,26 | 3,89 | |
| **9. SPOR HİZMETLERİ** | |  | |  |  |  | |
| ***(Sports Services)*** | **172.700** | **1.147.741,42** | | **1.860.698,00** | **8,38** | **3,95** | |
| A) Fenerbahçe Sportif A.Ş. | 22.700 | 427.201,90 | | 743.198,00 | 3,35 | 1,58 | |
| B) Trabzonspor Sportfif A.Ş. | 150.000 | 720.539,52 | | 1.117.500,00 | 5,03 | 2,37 | |
| **10. BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI** | |  | |  |  |  | |
| ***(Banks and Special Finance Corporations)*** | **1.482.147** | **9.862.768,87** | | **10.160.264,20** | **45,73** | **21,55** | |
| A) Akbank | 214.300 | 1.888.204,83 | | 1.885.840,80 | 8,49 | 4,00 | |
| B) Asya Bank | 36.000 | 381.600,00 | | 391.680,00 | 1,76 | 0,83 | |
| C) Garanti Bankası | 178.700 | 1.899.582,44 | | 1.935.321,00 | 8,71 | 4,10 | |
| D) T.Halk Bankası | 91.600 | 961.771,66 | | 1.079.048,00 | 4,86 | 2,29 | |
| E) İş Bankası (C) | 266.600 | 1.856.473,18 | | 1.996.833,86 | 8,99 | 4,23 | |
| F) Şekerbank | 110.500 | 575.080,19 | | 586.757,12 | 2,64 | 1,24 | |
| G) T.Sınai Kalkınma Bankası | 61.846 | 141.325,20 | | 121.217,50 | 0,55 | 0,26 | |
| H) Vakıfbank | 239.900 | 969.197,62 | | 993.187,66 | 4,47 | 2,11 | |
| I) Yapı ve Kredi Bankası | 282.700 | 1.189.533,75 | | 1.170.378,26 | 5,27 | 2,48 | |
| **11. SİGORTA ŞİRKETİ** | |  | |  |  |  | |
| ***(İnsurance Companies)*** | **35.000** | **248.895,50** | | **236.600,00** | **1,06** | **0,50** | |
| A) Ak Sigorta | 35.000 | 248.895,50 | | 236.600,00 | 1,06 | 0,50 | |
| **12. HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ** | |  | |  |  |  | |
| ***(Holdings and Investment Companies)*** | **620.396** | **2.879.421,46** | | **2.774.294,70** | **12,49** | **5,88** | |
| A) Doğan Holding | 149.400 | 377.014,71 | | 328.678,94 | 1,48 | 0,70 | |
| B) Doğan Yayın Holding | 61.596 | 326.089,12 | | 296.274,71 | 1,33 | 0,63 | |
| C) Koç Holding | 169.000 | 1.008.031,37 | | 1.047.801,46 | 4,72 | 2,22 | |
| D) Sabancı Holding | 131.900 | 903.463,46 | | 845.479,00 | 3,81 | 1,79 | |
| E) Şişe Cam | 108.500 | 264.822,80 | | 256.060,60 | 1,15 | 0,54 | |
| **II. BORÇLANMA SENETLERİ 16.300.000,00**  ***(Gov.Debt Securities)*** | | **14.443.707,85** | | **15.169.864,22** | **100,00** | **32,17** | |
| TRB120308T13 | 2.000.000,00 | 1.840.800,00 | | 1.941.807,60 | 12,80 | 4,12 | |
| TRB120308T13 | 1.000.000,00 | 920.440,00 | | 970.903,80 | 6,40 | 2,06 | |
| TRT110608T11 | 3.500.000,00 | 2.983.015,00 | | 3.270.249,08 | 21,56 | 6,94 | |
| TRT110608T11 | 2.000.000,00 | 1.704.860,00 | | 1.868.713,76 | 12,32 | 3,96 | |
| TRT110608T11 | 500.000,00 | 426.180,00 | | 467.178,44 | 3,08 | 0,99 | |
| TRT160708T15 | 2.000.000,00 | 1.803.600,00 | | 1.838.997,02 | 12,12 | 3,90 | |
| TRT160708T15 | 700.000,00 | 636.860,00 | | 643.648,96 | 4,24 | 1,37 | |
| TRT160708T15 | 500.000,00 | 454.850,00 | | 459.749,26 | 3,03 | 0,98 | |
| TRT160708T15 | 400.000,00 | 363.900,00 | | 367.799,40 | 2,42 | 0,78 | |
| TRT160708T15 | 400.000,00 | 364.472,00 | | 367.799,40 | 2,42 | 0,78 | |
| TRT130808T17 | 2.000.000,00 | 1.800.400,00 | | 1.816.795,50 | 11,98 | 3,85 | |
| TRT130808T17 | 200.000,00 | 180.028,00 | | 181.679,55 | 1,20 | 0,39 | |
| TRT081008T10 | 1.000.000,00 | 878.920,00 | | 887.535,76 | 5,85 | 1,88 | |
| TRT261108T17 | 100.000,00 | 85.382,85 | | 87.006,69 | 0,57 | 0,18 | |
| **III. DİĞER *(Other)*** **Nominal Değer**  *(31/12/2007 Over Night Repurchase Agrement)* | | **Repo Tutarı** | | **Repo Geri Dönüş Tutarı** | **Faiz Oranı** | **Gün Sayısı** | |
|  | **10.750.755,00** | **9.754.000,00** | | **9.766.899,00** |  | **20,71** | |
| TRT260214T10 | 6.423.890,00 | 6.000.000,00 | | 6.007.939,73 | 16,10% | 3 | |
| TRT160708T15 | 4.000.950,00 | 3.500.000,00 | | 3.504.631,51 | 16,10% | 3 | |
| TRT040209T13 | 325.915,00 | 254.000,00 | | 254.327,76 | 15,70% | 3 | |
| **PORTFÖY TOPLAM DEĞERİ (I+II+III)**  ***(Total Portfolio Value)*** | |  | | **47.153.599,20** | **100.00** | **100.00** | |
| **HAZIR DEĞERLER**  ***(Current Assets)*** |  |  | | **822,53** |  |  | |
| **ALACAKLAR**  ***(Receivable)*** |  |  | | **1.945,79** |  |  | |
| **DİĞER AKTİFLER**  ***(Other Assets)*** |  |  | | **24.790,34** |  |  | |
| **BORÇLAR (-)**  ***(Debts)*** |  |  | | **(135.429,77)** |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER**  ***(Total Value)*** |  |  | | **47.045.728,09** |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI**  ***(Total Value/Total Numaber Of Shares)*** | |  | | **3,14** |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (%)*** | |
| 1 - Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 4.495.500,00 | | 30,00 % | |
|  |  | |  | |
| **TOPLAM ( 1 )** | **4.495.500,00** | | **30,00 %** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 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 – Hakan ATEŞ - Yönetim Kurulu Başkanı  (Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Temsilcisi) | | 0,00 | 0.00 % | |
| 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 )** | | **6,00** | **0,00 %** | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| **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) | 10.489.494,00 | | 70,00 % | |
|  |  | |  | |
| **Diğer Ortaklar** | **10.489.494,00** | | **70,00 %** | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | **Tutar (YTL)** Amount (YTL) | | **Sermaye Payı (%)**  ***Share In Capital (%)*** | |
| **GENEL TOPLAM** |  | |  | |
| **( 1+2+3+4+5+DİĞER ORTAKLAR )** | **14.985.000,00** | | **100.00 %** | |