

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	Yeri ve Özellikleri	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Alış Ekspertiz Tarihi	Alış Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Tarihi	(2)Ekspertiz Değeri	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli	Kiracı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
Arsalar ve Araziler ...							0	0	0,00%							
Binalar							115.175.000,00	115.175.000,00	96,31%							
ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ	ALIŞVERİŞ MERKEZİ PAFTA NO:71530A ADA NO:13583 PARSEL NO: 2	25.08.00	25.991.586,00	17.06.00	26.000.000,00	15.12.05	52.770.000,00	52.770.000,00	44,13%	21.600.000,00	15.12.05	294.390,00	335.713,62	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE
OBAKÖY İŞ MERKEZİ	İŞ MERKEZİ PAFTA NO:487 ADA NO:2937 PARSEL NO: 45-46	31.08.00	6.696.000,00	04.03.00	6.696.000,00	15.12.05	15.950.000,00	15.950.000,00	13,34%	6.500.000,00	15.12.05	91.000,00	131.102,24	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE
ALDİN OTEL	OTEL PAFTA NO:39 PARSEL NO: 1047	20.12.00	4.000.000,00	21.07.00	3.717.000,00	06.12.05	11.130.000,00	11.130.000,00	9,31%	9.080.000,00	06.12.05	75.000,00	77.716,22	HCI OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TUR. YAT. A.Ş.	(1) 07.02.2002	10 YIL
HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ	İŞ MERKEZİ ADA NO:8989 PARSEL NO: 16	25.06.01	6.000.000,00	31.03.01	6.000.000,00	07.12.05	9.810.000,00	9.810.000,00	8,20%	2.092.000,00	07.12.05	51.450,00	56.551,50	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE
BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:296 ADA NO:1575 PARSEL NO: 14	12.11.01	4.000.000,00	06.11.01	4.000.000,00	15.12.05	5.115.000,00	5.115.000,00	4,28%	2.150.000,00	15.12.05	45.500,00	54.692,37	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ	01.12.2001	10 YIL
BEYAZIT HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:116 ADA NO:2363 PARSEL NO: 25	31.12.03	2.350.000,00	22.12.03	2.570.000,00	19.12.05	2.900.000,00	2.900.000,00	2,42%	1.120.000,00	19.12.05	23.500,00	25.044,80	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ	01.01.2004	10 YIL
SİRKECİ HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:27 ADA NO:419 PARSEL NO: 3	31.12.03	2.500.000,00	22.12.03	2.670.000,00	19.12.05	3.000.000,00	3.000.000,00	2,51%	645.000,00	19.12.05	23.500,00	25.044,80	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECİ ŞUBESİ	01.01.2004	10 YIL
KARŞIYAKA HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:19 ADA NO:62 PARSEL NO:47	31.12.04	2.985.000,00	27.12.04	2.985.000,00	19.12.05	3.100.000,00	3.100.000,00	2,59%	800.000,00	19.12.05	24.000,00	25.000,00	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARŞIYAKA ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
SUADIYE HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:106 ADA NO:1249 PARSEL NO: 43	31.12.04	2.500.000,00	27.12.04	2.500.000,00	15.12.05	2.900.000,00	2.900.000,00	2,42%	240.000,00	15.12.05	19.500,00	20.000,00	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUADIYE ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
KARTAL HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:45 ADA NO:1177 PARSEL NO: 79	31.12.04	1.250.000,00	27.12.04	1.250.000,00	15.12.05	1.450.000,00	1.450.000,00	1,21%	525.000,00	15.12.05	11.000,00	11.500,00	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARTAL ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
BORNOVA HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:27 ADA NO:476 PARSEL NO: 29	22.07.05	3.750.000,00	18.07.05	3.750.000,00	19.12.05	3.750.000,00	3.750.000,00	3,14%	400.000,00	19.12.05	28.000,00	30.000,00	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BORNOVA ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
ABİDİNPAŞA HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:42 ADA NO:256 PARSEL NO: 19	22.07.05	2.500.000,00	18.07.05	2.500.000,00	14.12.05	2.600.000,00	2.600.000,00	2,17%	1.200.000,00	11.12.05	19.000,00	20.000,00	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ABİDİNPAŞA ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
YEŞİLKÖY HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:28 ADA NO:360 PARSEL NO: 27	22.07.05	650.000,00	18.07.05	650.000,00	16.12.05	700.000,00	700.000,00	0,59%	150.000,00	16.12.05	5.500,00	6.000,00	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YEŞİLKÖY ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
Diğer Gayrimenkuller ...							0	0,00	0,00%							
Gayrimenkul Projeleri ...							0	0,00	0,00%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar ...							0	0,00	0,00%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI							115.175.000,00	115.175.000,00	96,31%							

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
İŞTİRAKLER TOPLAMI				0	0,00%
				0	0,00%

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktarı	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (YTL)	Portföy Değeri (YTL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Hisse Senedi								0	0,00%
...								0	0,00%
Tahvil ve Bonolar								3.546.617,55	2,97%
TRT081106T11	YTL	11.08.05	1.077.180,00	1.077.180,00	16,63%	08.11.06	89,134	1.142.898,94	0,96%
TRT090507T17	YTL	18.11.05	329.632,00	329.632,00	14,51%	09.05.07	83,892	334.899,54	0,28%
TRT090507T17	YTL	18.11.05	82.408,00	82.408,00	14,51%	09.05.07	83,792	83.724,89	0,07%
TRT090507T17	YTL	18.11.05	247.224,00	247.224,00	14,51%	09.05.07	83,792	251.174,66	0,21%
TRT090507T17	YTL	18.11.05	82.408,00	82.408,00	14,51%	09.05.07	83,792	83.724,89	0,07%
TRT090507T17	YTL	18.11.05	82.408,00	82.408,00	14,51%	09.05.07	83,792	83.724,89	0,07%
TRT270607T14	YTL	26.12.05	658.112,00	658.112,00	14,36%	27.06.07	82,443	659.520,30	0,55%
TRT270607T14	YTL	26.12.05	905.014,00	905.014,00	14,35%	27.06.07	82,443	906.949,44	0,76%
Yatırım Fonları								23.600,14	0,02%
B TİPİ LİKİT FON (6.FON)	YTL	MUHTELİF		1.394		31.12.05	16,9298	23.600,14	0,02%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								845.702,29	0,71%
EURO(8.006,71€)		-	-	8.006,71	-	-	1,5875	12.710,65	0,01%
DOLAR(155.184\$)		-	-	155.184,00	-	-	1,3418	208.225,89	0,17%
EURO (187.798,32 €)		-	-	187.798,32	3,50%	02.01.06	1,5875	298.129,83	0,25%
EURO (72.888,91 €)		-	-	72.888,91	3,00%	04.01.06	1,5875	115.711,14	0,10%
...		-	-	129.311,81	3,00%	16.01.06	1,5875	205.282,50	0,17%
DOLAR (4.205 \$)		-	-	4.205,00	-	-	1,3418	5.642,27	0,00%
Vadeli TL Mevduat								0	0,00%
...								0	0,00%
Ters Repo								0	0,00%
...								0	0,00%
Borsa Para Piyasası								0	0,00%
...								0	0,00%
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları								0	0,00%
...								0	0,00%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								4.415.919,98	3,69%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ								119.590.919,98	100,00%
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------

HAZİR DEĞERLER	1.821,02
ALACAKLAR	497.552,94
DiĞER AKTİFLER	399.535,14
BORÇLAR	1.383.194,48
NET AKTİF DEĞER	119.106.634,60
PAY SAYISI(100 ADET)	63.000.000,00
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL)	1,89
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLİ ORTALAMA FİYATI	2,09

DiĞER BİLGİLER									
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	...	
Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :									
Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden)	Kredi Tutarı (YTL)	Vadesi	Faiz Oranı	Açıklamalar			

Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar :

TEMİNAT MEKTUBU: 663.584.64YTL

TEMİNAT ÇEKİ: 240.000 YTL

ALACAK SENEDİ: 1.552.588 YTL

ALINAN İPOTEKLER: 1.416.500 YTL

ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN MEVDUAT: 1.000.000 USD DTH, HAZİNE BONOSU BLOKAJI 18.500 YTL

İŞ MERKEZLERİ KİRA TEMİNATI OLARAK ALINAN 236.214,01 €, 162.084 \$ DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR.

Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :**Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler :****PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ****1. %50 Kontrolü**

A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	115.175.000,00	
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI	0,00	
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B)	115.175.000,00	96,31%
D) İŞTİRAKLER	0,00	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	4.415.919,98	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	4.415.919,98	3,69%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	119.590.919,98	

2. Mevduat Kontrolü

A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	845.702,29	
B) Vadeli TL Mevduat	0,00	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	845.702,29	0,71%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	119.590.919,98	

3. İştirak Sınırı Kontrolü

A)	0,00	
C) İştirakler Toplamı	0,00	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	119.590.919,98	

4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü

Alış Tarihi	Tablo Tarihi	Üç Yılı Geçmiş mi?	Portföy Değeri	
			0	0,00%
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı				
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			119.590.919,98	

5. Kredi Sınırı Kontrolü

A) Kredi 1	0,00	
D) Krediler Toplamı	0,00	0,00%
NET AKTİF DEĞER	119.106.634,60	

- (1) ŞİRKET MÜLKİYETİNDEKİ ALDIN OTEL'İN HALİ HAZIRDAKİ KİRCACISI TARAFINDAN, YILLIK 580.000 EURO +KDV ÖDEMEKTE İKEN, KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ TALEBİ ÜZERİNE TEKLİFLER ALINIP İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
- 13.12.2005 TARİHİNDE SONUÇLANDIRILAN İHALEDE ŞEN-TUR OTELCİLİK TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. YILLIK 645.000 EURO+KDV BEDELLE ENYÜKSEK TEKLİFİ VEREREK 10 YIL SÜREYLE ÖDEMİYİ KABUL VE TAAHÜT ETMİŞTİR. BUNA GÖRE YÖNETİM KURULUNUN 24/01/2006 TARİH 433-463 SAYILI KARARI İLE İLGİLİ FİRMADAN 01/01/2006 TARİHİNDEN İTİBAREN 2.490.000,00 YTL'LİK TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK 10 YIL SÜRELİ OLARAK KİRALANMASINA KARAR VERİLMİŞ VE FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALARAK İŞLEM SONUÇLANDIRILMIŞTIR.
- (2) GAYRİMENKULLERİN KDV HARİÇ EKSPERTİZ DEĞERLERİ ALINMIŞTIR.
- (3) GAYRİMENKULLERİN KDV DAHİL EKSPERTİZ DEĞERLERİ
- | | |
|----------------------------|------------|
| ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ | 62.268.600 |
| OBAKÖY İŞ MERKEZİ | 18.821.000 |
| ALDIN OTEL | 13.133.400 |
| HASIM İŞCAN İŞ MERKEZİ | 11.575.800 |
| BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI | 6.035.700 |
| BEYAZIT ŞUBE BİNASI | 3.422.000 |
| SİRKEÇİ ŞUBE BİNASI | 3.540.000 |
| KARŞIYAKA ŞUBE BİNASI | 3.658.000 |
| SUADIYE ŞUBE BİNASI | 3.422.000 |
| KARTAL ŞUBE BİNASI | 1.711.000 |
| BORNOVA ŞUBE BİNASI | 4.425.000 |
| ABDİNPAŞA ŞUBE BİNASI | 3.068.000 |
| YEŞİLKÖY ŞUBE BİNASI | 826.000 |
- (4) M² BİLGİLERİ EKLI LİSTELERDEDİR.