

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 30.06.09

(Bin TL)

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	Yeri ve Özellikleri	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Alış Ekspertiz Tarihi	Alış Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Tarihi	Ekspertiz Değeri	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli Aylık	Kiracı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
Gayrimenkul Projeleri								4439	22%							
Nuvo Dragos Projesi	İstanbul ili Maltepe İlçesi Gülsuyu Mah.'nde 1007 adet bağımsız bölüm	28.03.08				06.10.08	331.895	4.439	22%							
Binalar								14.300	70%							
Yapı Kredi Plaza	Levent'te 9. katta brüt 486.03 m2'lik ofis alanı- C Blok	28.12.04	0			16.03.09	2.675	2.675	13%	511	16.03.09	11	10	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.10.2007	2
Zeytinburnu Akevler	İstanbul Zeytinburnu'nda 38 adet daire İstanbul Zeytinburnu'nda 21 adet daire					14.03.08	7.535	7.535	37%		16.03.09	2	2	Özderici Holding A.Ş.	01.01.2009	1
						14.03.08	4.090	4.090	20%		16.03.09	16.800	18.297	Çeşitli Kiracılar EK-1	EK-1	EK-1
GAYRİMENKULLER TOPLAMI								18.739	92%							

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

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktarı	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (TL)	Portföy Değeri (Bin TL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								4	0%
VADESİZ USD								4	0%
Vadeli TL Mevduat								1700	8%
Vadeli TL Mevduat								1700	8%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								1704	8%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	20.443	100%
------------------------------	---------------	-------------

HAZIR DEĞERLER	53
ALACAKLAR	797
DİĞER AKTİFLER	573
BORÇLAR	9832
NET AKTİF DEĞER	12034
PAY SAYISI	7800000
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	1,54
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLIL ORTALAMA FİYATI	1,47

DİĞER BİLGİLER

Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ...

Yoktur.

Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar : Yoktur.

Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : Yoktur.

Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : Yoktur.

Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler :Zeytinburnu/İstanbul' da yer alan daireler ve dükkan için Seri:IV, No:11 sayılı ' Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 25. maddesinin (I) bendinde yer alan şartların sağlanabilmesini teminen 28.11.2008 tarihli Kurul Kararı'nın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl ek süre verilmiştir.

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ

1. %50 Kontrolü

A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	18739	
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI	0	
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B)	18739	92%
D) İŞTİRAKLER	0	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	1704	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	1704	8%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	20443	

2. Mevduat Kontrolü

A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	4	
B) Vadeli TL Mevduat	1700	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	1704	8%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	20443	

3. İştirak Sınırı Kontrolü

A) ... A.Ş.	0	
B) ... A.Ş.	0	
C) İştirakler Toplamı	0	0%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	20443	

4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü

Akış Tarihi	Tablo Tarihi	Beş Yıl Geçmiş mi?	Portföy Değeri	
Arsa 1			0	0%
Arsa 2			0	
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı			0	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			20.443	

5. Kredi Sınırı Kontrolü

A) Kredi 1	... Bankası A.Ş.	0	
D) Krediler Toplamı		0	0,00
NET AKTİF DEĞER		12.034	

NOTLAR:

- 1) Tabloda yer alan ekpertiz değerleri, KDV hariç değerlerdir.
- 2) Maltepe arsası üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan Nuvo Dragos projesi ile ilgili ruhsatımız 09.09.2008 tarihinde alınmıştır. Nuvo Dragos Projemizin 06.10.2008 tarihli ekspertiz raporu uyarınca projenin bitmiş değerine ilişkin ekspertiz değeri KDV dahil 391.636.100 TL'dir.
- 3) Yapı Kredi Plaza'nın ekpertiz değeri 486,03 m2 alan için, KDV dahil 3.156.500 TL'dir.
- 4) Şirketin aktifindeki Yapı Kredi Plaza ofis katı, 28.12.2004 tarihinde leasing yoluyla satın alındığından toplam 135 YTL maliyetle şirket kayıtlarında yer almaktadır.
- 5) Gayrimenkul projesi portföy değeri; proje geliştirilmesi için yapılan mimari, statik çizimler, vergi resim harç, ruhsat, yapı denetim gibi çeşitli harcamaları kapsamaktadır.
- 6) Maltepe arsası için yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, paylaşımın 51%'i şirketimize ait olacaktır. Ekspertiz değeri bu sözleşme dikkate alınmadan projenin tamamı için belirlenen değerdir.
- 7) Yapı Kredi Plaza'nın 286,03 m2'lik kısmı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan kira sözleşmesi uyarınca; ilk yıl için aylık 5500 usd +kdv; ikinci yıl için ise (01.10.2008 tarihinden itibaren) 6500 usd+kdv bedelle iki yıl süreyle kiraya verilmiştir. 40 m2'lik kısmı Özderici Holding A.Ş.'ye aylık 920 usd+kdv bedelle 2009 yılı için, 1 yıl süreyle, kiraya verilmiştir.