

Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden)	Kredi Tutarı (TL)	Vadesi	Faiz Oranı	Açıklamalar
Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar :						
Yoktur						
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :						
Şirketimizin kullanmış olduğu kredilerden aşağıdakiler vade tarihlerinde ödenerek kapatılmıştır.						
Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden)	Ödenen Kredi Faiz Tutarı (usd/tl)	Vadesi	Faiz Oranı	
Garanti Bankası	TL	2.200.000	231.000	11.05.09	27,00%	
Fortis Bank-S.A/ N.V.BRUSSELS	USD	6.000.000	154.500	06.04.09	Libor+1,25 %	
AKBANK-MALTA	USD	6.000.000	135.888	14.05.09	Libor+1,30 %	
YKB	USD	3.000.000	181.000	12.05.09	12,00%	
Fortis Bank-S.A/ N.V.BRUSSELS	USD	6.000.000	682.000	13.01.10	11%	
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler :						
Yoktur						

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ

1. %50 Kontrolü

A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	152.623.292	
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)	152.623.292	95%
D) İŞTİRAKLER	0	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	8.624.968	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	8.624.968	5%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	161.248.260	

2. Mevduat Kontrolü

A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	0	
B) Vadeli TL Mevduat	8.624.968	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	8.624.968	5%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	161.248.260	

3. İştirak Sınırı Kontrolü

A) ...A.Ş.	0	
B) ... A.Ş.	0	
C) İştirakler Toplamı	0	0%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	161.248.260	

4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü

Arsa	Alış Tarihi	Tablo Tarihi	Üç Yılı Geçmiş mi?	Portföy Değeri	
Arsa 1	00.01.00	30.04.10	Evet	0	0%
Arsa 2	00.01.00	30.04.10	Evet	0	
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı				0	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				161.248.260	

5. Kredi Sınırı Kontrolü

A) Kredi 1	0	
B) Kredi 2		
C) Kredi 3		
D) Kredi 4		
E) Kredi 5		
F) Krediler Toplamı	0	0%
NET AKTİF DEĞER	169.315.368	

Dipnotlar:

1-Tablodaki veriler yanında para cinsi belirtilmediği sürece TL olarak girilmiştir.

2-Tablodaki gayrimenkullerin ekspertiz değerleri KDV hariç olup, KDV dahil değerler aşağıdaki gibidir.

	TL
Antalya	6.478.200
Doğuş Power Center-Maslak	173.617.285

3-Aşağıda belirtilen işyerlerine ait kira sözleşmeleri döviz bazında olup tablo da YTL değerleri yer almaktadır.

	USD
Antalya 5,6 Katlar	4.407
Antalya2000 Plaza 76 nolu Bölüm	371

4-Binaların sigortaları (arsa hariç değerleri üzerinden) 31.12.2009 tarihinde ABD Doları olarak yenilenmiştir.Portföy tablosunda değerler 1,5215 ABD Doları ile çevriler TL olarak girilmiştir.

5-Tablodaki, Doğuş Power Center AVM 9.11.2006 tarihinde açılmış olup,28 adet kiracıya ait aylık toplam kira geliri (kdv dahil) 572.286,35 ABD Doları'dır. Sigorta Değeri Arsa hariç USD 39.537.914'dir.

6-Yapı Kredi Koray GYO AŞ ve Doğuş-Ge GYO AŞ Ortak Girişimi olarak girilen Evidea konut Projesinin tamamı olan 473 Konut'un teslimleri tamamlanmış olup; Doğuş-Ge GYO payına düşen 850.309 TL Portföy değeri'nin 845.251 TL' si KDV iadesi alacağı ve 5.058 TL'si müşterilerden tahsil edilecek olan iskan harç masrafları alacaklarından oluşmakta olup, toplam 850.309TL alacaklara ilave edilmiştir.

7-01.01.2009 itibariyle şirketimiz portföyünde bulunup 2009 yılı 2. çeyrekte satışı gerçekleştirilerek portföy tablomuzdan çıkartılan gayrimenkullerimize ilişkin satış bilgileri aşağıdaki gibidir;

Gayrimenkul Adı	Satış Tutarı (KDV dahil)	Satış Tarihi
Taksim Şube	11.880.000usd	03.06.09
Etiler Showroom	7.000.000usd	16.04.09
Levent Şube	4.700.000tl	06.04.09