|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | | |
|  |  |  |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **10/02/1998** |
| (Established in) |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY YÖNETİMİ |
| (Main Business Line) |  | ( Asset Management ) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| (Head Office) |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | - |
| (General Manager) |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** |  | ZEKİ DÖŞLÜOĞLU |
| (Board of Directors) |  | HALİS ERENOĞLU |
|  |  | İSMAİL YANIK |
|  |  | ÜMİT LEBLEBİCİ |
|  |  | N.ZEYNEP TÜRKERİ |
|  |  | AYŞE AŞARDAĞ |
|  |  | Z.ŞEBNEM SARPYENER |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 345 11 11- 0 212 345 04 86 |
| (Phone) |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 345 04 87 |
| (Facsimile) |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 2 |
| (Number of Employees) |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 1.000.000.000.000 .- TL |
| (Authorized Capital) |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 500.000.000.000.- TL |
| (Issued Capital) |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| (Trading Market) |  | (NATIONAL MARKET) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2002 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. | | |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's*  *portfolio as of 31.12.2002 is shown below.* | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | | |
| **VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | **31.12.2002** | Tarihli Portföy Değer Tablosu ( Portfolio Breakdown ) | | | | | | | | |
| **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ** | Nominal Değer | **Toplam Alış Maliyeti** | | | **Toplam Değer** | | | **Grup**(%) | **Genel**(%) | |
|  | Nominal Value | Total Acquisition (TL) | | | Total Value (TL) | | | Group | General | |
| **I. HİSSE SENEDİ** Stocks | **155,001,336,226** | **639,950,778,243** | | | **509,848,264,569** | | | **100.00** | **36.66** | |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik  (Manifacture of Chemicals and Chemical Petroluem ) | **5,000,000,000** | **109,189,560,440** | | | **76,420,000,000** | | | **14.99** | **5.49** | |
| AKSAE | 5,000,000,000 | 109,189,560,440 | | | 76,420,000,000 | | | 14.99 | 5.49 | |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi(Manifacture of Non-Metallic Mineral Products) | **20,000,000,000** | **75,090,000,000** | | | **73,820,000,000** | | | **14.48** | **5.31** | |
| CIMSAE | 20,000,000,000 | 75,090,000,000 | | | 73,820,000,000 | | | 14.48 | 5.31 | |
| **Metal Ana Sanayi ( Metal Industry )** | **5,000,000,000** | **106,718,750,000** | | | **81,770,000,000** | | | **16.04** | **5.88** | |
| EREGLE | 5,000,000,000 | 106,718,750,000 | | | 81,770,000,000 | | | 16.04 | 5.88 | |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapı (Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment) | **15.000.002.626** | **96,428,587,828** | | | **75,705,013,253** | | | **14.85** | **5.44** | |
| BEKOE | 15.000.002.626 | 96,428,587,828 | | | 75,705,013,253 | | | 14.85 | 5.44 | |
| Elektrik,Gaz ve Su  (Electricty Gas and Water | **10,000,000,000** | **112,500,000,000** | | | **72,510,000,000** | | | **14.22** | **5.21** | |
| AKENRE | 10,000,000,000 | 112,500,000,000 | | | 72,510,000,000 | | | 14.22 | 5.21 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri(Holding and Investment Companies) | **100,001,333,600** | **140,023,879,975** | | | **129,623,251,316** | | | **25.42** | **9.32** | |
| DOHOLE | 100,000,000,000 | 140,000,000,000 | | | 129,600,000,000 | | | 25.42 | 9.32 | |
| KCHOLE | 1,333,600 | 23,879,975 | | | 23,251,316 | | | 0.00 | 0.00 | |
| II. Borclanma Senetleri (Fixed- Income Securities) | **0** | **0** | | | **0** | | | **0.00** | **0.00** | |
| **III. DİĞER** (Others) | **1,129,895,000,000** | **880,000,000,000** | | | **881,051,225,918** | | | **100.00** | **63.34** | |
| O/N TERS REPO (Reverse Repo) | 820,100,000,000 | 500,000,000,000 | | | 500,602,014,010 | | | 56.82 | 35.99 | |
| O/N TERS REPO (Reverse Repo) | 284,575,000,000 | 356,000,000,000 | | | 356,420,840,630 | | | 40.45 | 25.63 | |
| O/N TERS REPO (Reverse Repo) | 25,220,000,000 | 24,000,000,000 | | | 24,028,371,278 | | | 2.73 | 1.73 | |
| **Portföy Değeri Toplamı (I+II+III)** (Portfolio Value) | **1,284,896,336,226** | **1,519,950,778,243** | | | **1,390,899,490,487** | | | **0.00** | **100.00** | |
| HAZIR DEĞERLER (+) (Cash) |  |  | | | 1,024,874,662 | | |  |  | |
| ALACAKLAR (+) (Receivables) |  |  | | | 0 | | |  |  | |
| BORÇLAR (-) (Payables) |  |  | | | 25,777,874,418 | | |  |  | |
| DİĞER AKTİFLER (+) (Other Assets) |  |  | | | 4,535,568,573 | | |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER (Total Assets)** |  |  | | | **1,370,682,059,304** | | |  |  | |
| **Toplam Değer/Toplam Pay Sayısı**  (Total Assets / Total Shares) |  |  | | | **2,741.36** | | |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount ( TL Million )** | **Share In Capital (%)** |
|  |  |  |
| 1-Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 121,999 | 24.40 |
| 2-TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 48,000 | 9.60 |
| 3-TEB Finansal Kiralama A.Ş. | 0 | 0.00 |
| 4-Yusuf Kamil Eyüplü | 0 | 0.00 |
| 5-Halis Erenoğlu | 0 | 0.00 |
| 6-Diğer (Halka Açık Bölüm) | 330,000 | 66.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Şirket'in 01 Nisan 2003 tarihi itibariyle başlıca**  **ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.** | ***The main shareholders and their participations in the equity capital, as of 01 April 2003, are shown below.*** |

**A)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ortaklık Sermayesinin veya Toplam Oy Haklarının En Az  %10’nuna Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar (Ayrı Ayrı ) | Real or legal persons holding more than %10 of total  capital or voting rigts |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders** | **Amount ( TL Million )** | **Share In Capital (%)** |
| **Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı** | **Sermaye Payı ( TL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- TÜRK EKONOMİ BANKASI | 121.999.970.000 | 24.40 |
| 2- TEB YATIRIM A.Ş. (\*) | 48.000.000.000 | 9.60 |
| **TOPLAM / TOTAL ( 1 )** | 169.999.970.000 | 34.00 |

**(\*)**TEB Yatırım A.Ş.’ nin sahip olduğu3 milyar TL nominal değerli A grubu hisse senetleri genel kurulda yönetim kurulu

üyelerinin seçimi için yapılacak oylamada 1000TL Nominal değerli beher hisse için 1 Milyon Adet oy hakkına haizdir.

**B)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında Görevli  Pay Sahibi Kişiler (Ayrı Ayrı ) | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders, Title** | **Amount ( TLMillion )** | **Share In Capital %)** |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı ( TL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- Halis ERENOĞLU Yön.Kur.Bşk.Yrd | 10.000 | <0.1% |
| 2- Yusuf Kamil EYÜPLÜ | 10.000 | <0.1% |
| 3- Nire Zeynep TÜRKERİ Yön.Kur. Üyesi | 1.000.000 | <0.1% |
| 4-İsmail YANIK Yön.Kur. Üyesi | 1.000.000 | <0.1% |
| **TOPLAM / TOTAL ( 2 )** | 2.020.000 | <0.1% |

**C)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm  Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer  Unvanlara Sahip Yöneticiler (Ayrı Ayrı ) | Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders, Title** | **Amount ( TLMillion )** | **Share In Capital (%)** |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı ( TL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- Zeki DÖŞLÜOĞLU Yön.Kur.Bşk/Görevli Üye | - | - |
| 2- Yalçın Giray ARICAN Mali İşler Müdürü | - | - |
| **TOPLAM / TOTAL ( 3 )** |  |  |

**D)**

|  |  |
| --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar  ile Birinci Dereceden Akrabalık İlşkisi Bulunan  Pay Sahibi Kişiler (Ayrı Ayrı ) | Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders** | **Amount ( TLMillion )** | **Share In Capital (%)** |
| Ortağın Ünvanı | **Sermaye Payı ( TL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| - | - | - |
| **TOPLAM / TOTAL ( 4 )** | - | - |

**E)**

|  |  |
| --- | --- |
| Sermayede Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10’dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar ile Ayni Holding, Grup Yada Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar (Ayrı Ayrı ) | Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitles (A) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders** | **Amount ( TLMillion )** | **Share In Capital (%)** |
| Ortağın Ünvanı | **Sermaye Payı ( TL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- TEB Finansal Kiralama A.Ş. | 10.000 | <0.1% |
| **TOPLAM / TOTAL ( 5 )** | 10.000 | <0.1% |

**F)**

|  |  |
| --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım (Ayrı Ayrı ) | Others shareholders and publicly owned shares (free floating) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders** | **Amount ( TLMillion )** | **Share In Capital (%)** |
| Ortakların Sayısı | **Sermaye Payı ( TL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- Diğer ( IMKB’de İşlem Gören  Halka Açık Kısım ) | 329.998.000.000 | 66.00 |
| **TOPLAM / TOTAL ( 6 )** | 329.998.000.000 | 66.00 |