|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | **:** | YALÇIN GİRAY ARICAN | | | | | | | | |
| (General Manager) | | |  |  | | | | | | | | |
| **YÖNETİM KURULU** | | |  | ZEKİ DÖŞLÜOĞLU | | | | | | | | |
| (Board of Directors) | | |  | HALİS ERENOĞLU | | | | | | | | |
|  | | |  | İSMAİL YANIK | | | | | | | | |
|  | | |  | N.ZEYNEP TÜRKERİ | | | | | | | | |
|  | | |  | AYŞE AŞARDAĞ | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | | | |
| **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** | | | **:** | 3 | | | | | | | | |
| (Number of Employees) | | |  |  | | | | | | | | |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | | | **:** | 6.000.000.000.000 .- TL | | | | | | | | |
| (Authorized Capital) | | |  |  | | | | | | | | |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | | | **:** | 1.000.000.000.000.- TL | | | | | | | | |
| (Issued Capital) | | |  |  | | | | | | | | |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | | | **:** | ULUSAL PAZAR | | | | | | | | |
| (Trading Market) | | |  |  | | | | | | | | |
| Ortaklığın 31.12.2003 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. | | | | |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's*  *portfolio as of 31.12.2003 is shown below.* | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | | |
| **VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | | | **31.12.2003** | 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 | | | **112,500,735,226** | **831,469,732,819** | | | **843,830,500,171** | | | **100.00** | | **47.53** | |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapı (Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment) | | | **2,626** | **13,393** | | | **18,802** | | | **00.00** | | **0.00** | |
| BEKOE | | | 2,626 | 13,393 | | | 18,802 | | | 00.00 | | 0.00 | |
| Elektrik,Gaz ve Su  (Electricty Gas and Water | | | **20,000,000,000** | **144,750,000,000** | | | **138,880,000,000** | | | **16.46** | | **7.82** | |
| AKENRE | | | 20,000,000,000 | 144,750,000,000 | | | 138,880,000,000 | | | 16.46 | | 7.82 | |
| Banka ve Özel Finans Kuruluşları(Banks and Financial Companies) | | | **50,000,000,000** | **304,539,772,727** | | | **306,350,000,000** | | | **36.30** | | **17.26** | |
| AKBNKE | | | 20,000,000,000 | 149,000,000,000 | | | 145,520,000,000 | | | 17.25 | | 8.20 | |
| ISCTRE | | | 30,000,000,000 | 155,539,772,727 | | | 160,830,000,000 | | | 19.06 | | 9.06 | |
| Sigorta Şirketleri(Insurance) | | | **8,500,132,200** | **33,998,282,420** | | | **37,196,578,507** | | | **4.41** | | **2.10** | |
| AKGRTE | | | 8.500.132.200 | 33,998,282,420 | | | 37,196,578,507 | | | 4.41 | | 2.10 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri(Holding and Investment Companies) | | | **31,000,600,400** | **235,931,664,279** | | | **245,819,902,862** | | | **29.13** | | **13.85** | |
| KCHOLE | | | 6,000,600,400 | 129,806,664,279 | | | 138,949,902,862 | | | 16.47 | | 7.83 | |
| SAHOLE | | | 10,000,000,000 | 64,500,000,000 | | | 65,380,000,000 | | | 7.75 | | 3.68 | |
| SISEE | | | 15,000,000,000 | 41,625,000,000 | | | 41,490,000,000 | | | 4.92 | | 2.34 | |
| Bilişim(İnformation Techonolgy) | | | **3,000,000,000** | **112,250,000,000** | | | **115,584,000,000** | | | **13.70** | | **6.51** | |
| NETASE | | | 3,000,000,000 | 112,250,000,000 | | | 115,584,000,000 | | | 13.70 | | 6.51 | |
| II. Borclanma Senetleri (Fixed- Income Securities) | | | **1,000,000,000,000** | **855,048,181,818** | | | **859,541,902,907** | | | **100.00** | | **48.41** | |
| TRT180804T16 | | | 1,000,000,000,000 | 855,048,181,818 | | | 859,541,902,907 | | | 100.00 | | 48.41 | |
| **III. DİĞER** (Others) | | | **99,740,000,000** | **72,000,000,000** | | | **72,050,660,220** | | | **100.00** | | **4.06** | |
| O/N TERS REPO (Reverse Repo) | | | 99,740,000,000 | 72,000,000,000 | | | 72,050,660,220 | | | 100.00 | | 4.06 | |
| **Portföy Değeri Toplamı (I+II+III)** (Portfolio Value) | | | **1,212,240,735,226** | **1,758,517,914,637** | | | **1,775,423,063,298** | | | **0.00** | | **100.00** | |
| HAZIR DEĞERLER (+) (Cash) | | |  |  | | | 607,422,514 | | |  | |  | |
| ALACAKLAR (+) (Receivables) | | |  |  | | | 107,766,235,000 | | |  | |  | |
| BORÇLAR (-) (Payables) | | |  |  | | | 70,948,883,146 | | |  | |  | |
| DİĞER AKTİFLER (+) (Other Assets) | | |  |  | | | 6,409,533,465 | | |  | |  | |
| **TOPLAM DEĞER (Total Assets)** | | |  |  | | | 1,819,257,371,132 | | |  | |  | |
| **Toplam Değer/Toplam Pay Sayısı**  (Total Assets / Total Shares) | | |  |  | | | 1,819 | | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount ( TL Million )** | **Share In Capital (%)** |
|  |  |  |
| 1-Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 243,999 | 24.40 |
| 2-TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 96,000 | 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) | 660,000 | 66.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Şirket'in 15 Mayıs 2004 tarihi itibariyle başlıca**  **ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.** | ***The main shareholders and their participations in the equity capital, as of 15 May 2004, 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 | 243.999 | 24.40 |
| 2- TEB YATIRIM A.Ş. (\*) | 96.000 | 9.60 |
| **TOPLAM / TOTAL ( 1 )** | 339.999 | 34.00 |

**(\*)**TEB Yatırım A.Ş.’ nin sahip olduğu6 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 | 20.000 | <0.1% |
| 2- Yusuf Kamil EYÜPLÜ | 20.000 | <0.1% |
| 3- Nire Zeynep TÜRKERİ Yön.Kur. Üyesi | 2.000.000 . | <0.1% |
| 4-İsmail YANIK Yön.Kur. Üyesi | 2.000.000 . | <0.1% |
| **TOPLAM / TOTAL ( 2 )** | 4.040.000 . | <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 Genel Müdür | - | - |
| **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. | 20.000 | <0.1% |
| **TOPLAM / TOTAL ( 5 )** | 20.000 | <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 ) | 659.996.000.000 | 66.00 |
| **TOPLAM / TOTAL ( 6 )** | **659.996.000.000** | **66.00** |