|  |
| --- |
| **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) |  | SECKİN ATİLLA |
|  |  | HALİS ERENOĞLU |
|  |  | TUGRUL OZBAKAN |
|  |  | AYŞE AŞARDAĞ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 345 11 11- 0 212 345 04 85 |
| (Phone) |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 345 04 87 |
| (Facsimile) |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 3 |
| (Number of Employees) |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 6.000.000 YTL |
| (Authorized Capital) |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 1.000.000 YTL |
| (Issued Capital) |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| (Trading Market) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2004 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. | | |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's*  *portfolio as of 31.12.2004 is shown below.* | | | |
| **VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | **31.12.2004** | Tarihli Portföy Değer Tablosu ( Portfolio Breakdown ) | | | | | |
| **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ** | Nominal Değer | **Toplam Alış Maliyeti** | | **Toplam Değer** | **Grup**(%) | **Genel**(%) | |
|  | Nominal Value | Total Acquisition (YTL) | | Total Value (YTL) | Group | General | |
| **I. HİSSE SENEDİ** Stocks | **222.600** | **990.104,70** | | **1.116.541,30** | **93,13** | **56,92** | |
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri,Basım ve Yayın (Paper Products, Impression and Puplication) | **25.000** | **69.903,85** | | **80.125,00** | **7,18** | **4,08** | |
| HURGZE | 25.000 | 69.903,85 | | 80.125,00 | 7,18 | 4,08 | |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik Ürünleri  (Manufacture of Chemical and Chemical Petroleum ) | **5.000** | **71.032,86** | | **77.055,00** | **6,90** | **3,93** | |
| AKSAE | 5.000 | 71.032,86 | | 77.055,00 | 6,90 | 3,93 | |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii(Manufacture of Non-Metallic Mineral Products) | **45.000** | **187.393,91** | | **186.220,00** | **16,68** | **9,49** | |
| CIMSAE | 20.000 | 92.111,43 | | 93.820,00 | 8,40 | 4,78 | |
| TRKCME | 25.000 | 95.282,48 | | 92.400,00 | 8,28 | 4,71 | |
| Metal Eşya,Makina ve Gereç Yapımı(Fabricated Metal Products,Machinery and Equipment) | **51.500** | **152.147,51** | | **237.319,00** | **14,39** | **12,10** | |
| FROTOE | 4.000 | 42.700,00 | | 42.444,00 | 3,80 | 2,16 | |
| TOASOE | 12.500 | 39.020,51 | | 34.250,00 | 3,07 | 1,75 | |
| TUDDFE | 20.000 | 72.522,51 | | 82.940,00 | 7,43 | 4,23 | |
| VESTLE | 15.000 | 79.625,00 | | 77.685,00 | 6,96 | 3,96 | |
| Ulaştırma ve Depolama(Transportation and Warehouse store) | **8.000** | **73.200,00** | | **75.320,00** | **6,75** | **3,84** | |
| TCELLE | 8.000 | 73.200,00 | | 75.320,00 | 6,75 | 3,84 | |
| Bankalar (Banks) | **17.000** | **119.108,33** | | **125.902,00** | **11,28** | **6,42** | |
| ISCTRE | 17.000 | 119.108,33 | | 125.902,00 | 11,28 | 6,42 | |
| **Sigorta Şirketleri** (Insurance Companies) | **15.000** | **71.205,38** | | **80.355,00** | **7,20** | **4,10** | |
| AKGRTE | 15.000 | 71.205,38 | | **80.355,00** | 7,20 | 4,10 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri (Holding and Investment Companies) | **55.000** | **208.617,16** | | **217.150,00** | **19,45** | **11,07** | |
| DOHOLE | 30.000 | 79.910,00 | | 85.950,00 | 7,70 | 4,38 | |
| SAHOLE | 25.000 | 128.707,16 | | **131.200,00** | 11,75 | 6,69 | |
| **Bilişim** (Information Technology) | **1.100** | **37,495.70** | | **37.095,30** | **3,32** | **1,89** | |
| NETASE | 1.100 | 37.495,70 | | 37.095,30 | 3,32 | 1,89 | |
| **II.Borçlanma Senetleri** (Fixed-Income Securities) | **700.000.00** | **593.544,00** | | **629.686,72** | **100,00** | **32,10** | |
| TRB270705T15 | 700.000,00 | 593.544,00 | | 629.686,72 | 100,00 | 32,10 | |
| **III.DİĞER** (Others**)** | **246.190,00** | **215.000,00** | | **215.311,01** | **100,00** | **10,98** | |
| **O/N TERS REPO** ( Reverse Repo) | 246.190,00 | 215.000,00 | | 215.311,01 | 100,00 | 10,98 | |
| **Portföy Değeri Toplamı (I+II+III)** (Portfolio Value) | **1.168.790,00** | **1.798.648,70** | | **1.961.539,0**3 |  | **100,00** | |
| HAZIR DEĞERLER (+) (Cash) |  |  | | 998.67 |  |  | |
| ALACAKLAR (+) (Receivables) |  |  | | 0.02 |  |  | |
| BORÇLAR (-) (Payables) |  |  | | 28.509,37 |  |  | |
| DİĞER AKTİFLER (+) (Other Assets) |  |  | | 8.425,62 |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER (Total Assets)** |  |  | | **1.942.453,97** |  |  | |
| **Toplam Değer/Toplam Pay Sayısı**  (Total Assets / Total Shares) |  |  | | **1.94** |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL.)** | **Sermaye Payı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount ( YTL. )** | **Share In Capital (%)** |
|  |  |  |
| 1-TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 339.999,94 | 34,00 |
| 2-TEB Finansal Kiralama A.Ş. | 0,02 | 0,00 |
| 3-Yusuf Kamil Eyüplü | 0,02 | 0,00 |
| 4-Halis Erenoğlu | 0,02 | 0,00 |
| 5-Diğer (Halka Açık Bölüm) | 660.000,00 | 66,00 |
| **TOPLAM** | **1.000.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Şirket'in 07 Nisan 2005 tarihi itibariyle başlıca**  **ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.** | | ***The main shareholders and their participations in the equity capital, as of 07 Nisan2005, 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 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı** | **Sermaye Payı ( YTL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount ( YTL )** | **Share In Capital (%)** |
| 2- TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (\*) | 339.999,94 | 34,00 |
| **TOPLAM / TOTAL ( 1 )** | 339.999,94 | 34,00 |

**(\*)** 6 milyar TL ( 6.000 YTL) nominal değerli A Grubu hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup 07 Nisan 2005 tarihi itibariyle TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunmaktadır. Genel Kurulda, yönetim kurulu üyelerinin seçimi için yapılacak oylamada A grubu hisse senetleri imtiyazlı olup, A grubu beher hissenin 1.000.000’ar, B grubu beher hissenin ise 1’er adet oy hakkı vardır.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı ( YTL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **Share Holders, Title** | **Amount (YTL )** | **Share In Capital (%)** |
| 1- Halis ERENOĞLU Yön.Kur.Bşk.Yrd | 0,02 | <0,1% |
| 2- Yusuf Kamil EYÜPLÜ | 0,02 | <0,1% |
| **TOPLAM / TOTAL ( 2 )** | 0,04 | <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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı ( YTL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **Share Holders, Title** | **Amount ( YTL )** | **Share In Capital (%)** |
| 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) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortağın Ünvanı | **Sermaye Payı ( TL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount ( YTL )** | **Share In Capital (%)** |
| - | - | - |
| **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) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortağın Ünvanı | **Sermaye Payı ( YTL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount ( YTL )** | **Share In Capital (%)** |
| 1- TEB Finansal Kiralama A.Ş. | 0,02 | <0,1% |
| **TOPLAM / TOTAL ( 5 )** | 0,02 | <0,1% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortakların Sayısı | **Sermaye Payı ( YTL )** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount ( YTL )** | **Share In Capital (%)** |
| 1- Diğer ( IMKB’de İşlem Gören  Halka Açık Kısım ) | 660.000,00 | 66,00 |
| **TOPLAM / TOTAL ( 6 )** | 660.000,00 | 66,00 |