|  |
| --- |
| VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 22.04.1996 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | GİRİŞİM SERMAYESİ SEKTÖRÜ |
| **(Main Business Line)** |  | ENTERPRİSE CAPITAL INDUSTRY |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SANCAK MAH. 201. SOK. NO: 9/5 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | EMİNE ESMA DOĞAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | MUSA BAYKALDI |
| **(Board of Directors)** |  | EMİNE ESMA DOĞAN |
|  |  | SÜLEYMAN DİNÇ |
|  |  | HÜSEYİN CEHRİ |
|  |  | MEHMET KOCATEPE |
|  |  | MUSA AKDENİZ |
|  |  | MAHBUP ARSLAN |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 90 312 440 98 61 – 81 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 90 312 440 90 81 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 5 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 2.000.000,- YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 900.000,- YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2004 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir.   * Bağlı ortaklık ve iştiraklere ait hisse senetleri * Devlet tahvili * B tipi yatırım fonu |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2004 is shown below.*   * *Stakes in affiliated companies* * *Treasurz Bill* * *Mutual funds* |

|  |
| --- |
| **VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/12/2004 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU (YTL)**  **COMPANY PORTFOLIO AS OF DECEMBER 31 2004 (YTL)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yatırım | ABD Dolar | Yatırım | Yatırımların Enflasyona | Grup içi | Varlık Grubunun |
|  | Tarihi | Değeri | Değeri (YTL) | Endekslenmiş Değeri (YTL) | Oranlar / | Portföyündeki Oranı (%) |
| Portföyde yer alan varlıkların türü | / İnvestment | / USD Dollar | / İnvestment | / Rayiç Değer (YTL) (\*) | Share in | / Share of asset group |
| / Type of assets | Date | Value | Value (YTL) | / Current value | its kind | İn total portfolio(%) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR/LONG TERM INVESTMENTS*** |  |  | **2,361,346** | **9,196,391** |  |  |
| **I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ** |  |  |  |  |  |  |
| **GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI** |  |  | **2,361,346** | **9,196,391** | **100.00%** | **80.12%** |
| **ENTERPRİSE CAPITAL INVESTMENTS** |  |  |  |  |  |  |
| **1. Teknoplazma İleri Teknoloji Malzemeleri A.Ş.** |  |  | **47,010** | **1,046,246** | **11.38%** | **9.11%** |
| 1. Yatırım | 15.10.1996 | 500,165 | 47,010 | 1,046,246 |  |  |
| **2. İnova Biyoteknoloji A.Ş.** |  |  | **322,500** | **1,082,618** | **11.77%** | **9.43%** |
| 1. Yatırım | 10.03.1999 | 352,562 | 126,000 | 782,673 |  |  |
| 2. Yatırım | 02.08.2001 | 23,049 | 30,750 | 63,657 |  |  |
| 3. Yatırım | 15.10.2001 | 19,267 | 30,750 | 56,614 |  |  |
| 4. Yatırım | 04.11.2002 | 80,837 | 135,000 | 179,674 |  |  |
| **3. Ortadoğu Yazılım Hizmetleri A.Ş.** |  |  | **1,991,836** | **7,067,527** | **76.85%** | **61.57%** |
| 1. Yatırım | 17.02.2000 | 878,256 | 493,336 | 1,902,398 |  |  |
| 2. Yatırım | 04.04.2000 | 599,742 | 353,760 | 1,292,297 |  |  |
| 3. Yatırım | 05.04.2000 | 33,878 | 20,865 | 74,950 |  |  |
| 4. Yatırım | 20.07.2000 | 1,216,534 | 749,250 | 2,656,210 |  |  |
| 5. Yatırım | 20.02.2001 | 544,512 | 374,625 | 1,141,672 |  |  |
| **II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***B. KISA VADELİ YATIRIMLAR/SHORT TERM INVESTMENTS*** |  |  | ***1,955,447*** | ***2,282,155*** | ***100.00%*** | ***19.88%*** |
| ***I. BORÇLANMA SENETLERİ/TREASURY BONDS AND BILLS*** |  |  | ***1,940,933*** | ***2,267,641*** | ***99.36%*** | ***19.76%*** |
| 1. HAZİNE BONOSU / BONDS |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2. DEVLET TAHVİLİ (25.05.2005 vadeli) / BONDS | 30.06.2004 |  | 1,940,933 | 2,267,641 |  |  |
| **II. DİĞER / OTHER** |  |  | **14,514** | **14,514** | **0.64%** | **0.13%** |
| 1. TERS REPO |  |  | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3. YATIRIM FONU (B Tipi) / MUTUAL FUND |  |  | 14,514 | 14,514 | 100.00% | 0.13% |
| 4. DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER |  |  |  |  |  |  |
| 5. HİSSE SENETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 6. DİĞER / OTHER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PORTFÖY DEĞERİ (A+B) / PORTFOLIO VALUE (A+B)*** |  |  | ***4,316,793*** | ***11,478,546*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***C. HAZIR DEĞERLER (+) / CURRENT ASSETS (+)*** |  |  | ***72*** | ***72*** |  |  |
| ***D. ALACAKLAR (+)/ RECEIVABLES (+)*** |  |  | ***0*** | ***0*** |  |  |
| ***E. DİĞER AKTİFLER (+)/ OTHER ASSETS ETS (+)*** |  |  | ***5,716*** | ***5,716*** |  |  |
| ***F. BORÇLAR (-) / DEBT (-)*** |  |  | ***17,169*** | ***17,169*** |  |  |
| ***G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Yatırım Yapılan 1. Girişim Şirketinin Ünvanı |  |  |  |  |  |  |
| 2. Yatırım Yapılan 2. Girişim Şirketinin Ünvanı |  |  |  |  |  |  |
| 3. Yatırım Yapılan 3. Girişim Şirketinin Ünvanı |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***NET AKTİF DEĞER (A+B+C+D+E-F-G) / NET ASSET VALUE*** |  |  |  | ***11,467,165*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PAY SAYISI / NUMBER OF SHARES*** |  |  |  | ***900.000.000*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞER / NET ASSET VALUE PER SHARE*** |  |  |  | ***0,01274*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (\*) UZUN VADELİ YATIRIMLARIN MALİYET DEĞERLERİ ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞTİR. KISA VEDELİ YATIRIMLAR RAYİÇ DEĞERLE DEĞERLENMİŞTİR | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.  A) Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az % 10’una sahip gerçek tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı) |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.*  *A) Real or regal persons holdings more than %10 of total capital or voting rights* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 417.209 | 46,36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B) Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli  pay sahibi kişiler (ayrı ayrı), |  | *B) Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C) Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm  müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren diğer  ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı), |  | *C) Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director, etc.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D) (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar  ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi  kişiler (ayrı ayrı), |  | *D) Shareholders who are first degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E) Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan  az paya sahip az olmakla birlikte, (A) alt başlığında  belirtilen tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada  topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar  ( ayrı ayrı ) |  | *D) Shareholders who are holding less than 10 % of total capital or voting rights but are a part of the same hoding, group or conglomerate with the shareholders in subtitle (A)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Güneş Sigorta A.Ş. | 450 | 0,05 |
| Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | 450 | 0,05 |
| Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | 450 | 0,05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| F) Diğer ortaklar (halka açık kısım) |  | *F) Other shareholders and publicly owned shares (free floating)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1968 Kişi (Tahmini) | 481.441 | 53,49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toplam Sermaye ( A+B+C+D+E+F )** | **900.000** | **100,00** |