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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 31.10.2000 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | TÜRKİYE’DE KURULMUŞ VEYA KURULACAK OLAN, GELİŞME POTANSİYELİ TAŞIYAN VE KAYNAK İHTİYACI OLAN GİRİŞİM ŞİRKETLERİNE ORTAKLIK YOLUYLA UZUN VADELİ YATIRIMLAR YAPMAK. |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İŞ KULELERİ KULE 2 KAT 8 34330 LEVENT / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ALİM MURAT ÖZGEN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | : |  |
| **(Board of Directors)** |  | FAHRİ KAYHAN SÖYLER |
|  |  | AHMET METE ÇAKMAKÇI |
|  |  | HALUK LÜTFİ SOMERSAN |
|  |  | İBRAHİM BABAYİĞİT |
|  |  | İLHAMİ KOÇ |
|  |  | SUAT İNCE |
|  |  | FATMA GÜLİZ AYKAN |
|  |  | HANSU ZEYNEP UÇAR |
|  |  | HÜSNÜ YAMAÇ SEZGİ |
|  |  | HAKAN AYGEN |
| **TELEFON NO** | **:** | 0-212-325 17 44 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0-212-270 58 08 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | info@isgirisim.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 9 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 200.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 22.500.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL MARKET |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2005 tarihi itibariyle portföyü aşağıda verilmiştir. |  | *The Company's portfolio as of 31.12.2005 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU** | | | | |  |  |
| **İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.PORTFOLIO AS OF 31.12.2005** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **YATIRIMLARIN ENFLASYONA** |  |  |
|  |  |  |  | **ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (YTL) /** |  | **VARLIK GRUBUNUN** |
| **PORTFÖYDE YER ALAN** | **YATIRIM** | **ABD DOLARI** | **YATIRIM** | **RAYİÇ** | **GRUP İÇİ** | **PORTFÖYDEKİ ORANI** |
| **VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI** | **TARİHİ** | **DEĞERİ** | **DEĞERİ (YTL)** | **DEĞER (YTL)** | **ORANLAR** | (%) |
| (DEFINITION OF ASSETS IN PORTFOLIO) | (INVESTMENT | (INVESTMENT | (INVESTMENT VALUE YTL) | (INFLATION ADJUSTED | (SHARE IN | (SHARE IN TOTAL) |
|  | DATE) | VALUE IN US $ ) |  | VALUE OF VEN.CAP.INVEST./ | GROUP %) |  |
|  |  |  |  | CURRENT VALUE (YTL)) |  |  |
| ***A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR*** |  | ***27.672.656*** | ***39.354.651*** | ***44.206.688*** | ***100,00*** | ***44,77*** |
| ***(LONG TERM INVESTMENTS)*** |  |  |  |  |  |  |
| I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ |  |  |  |  |  |  |
| GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI |  |  |  |  |  |  |
| (VENTURE CAPITAL INVESTMENTS) |  |  |  |  |  |  |
| **1. Probiİ Bilgi İşl.Des. Ve Dan. San. Ve Tic.A.Ş.** |  | **3.188.889** | **5.217.039** | **7.190.740** | **16,27** | **7,28** |
| 1. Yatırım (Investment) | 15.10.2002 | 3.000.000 | 4.940.356 | 6.859.823 | 15,52 | 6,95 |
| 2. Yatırım (Investment) | 23.10.2003 | 188.889 | 276.683 | 330.917 | 0,75 | 0,34 |
| **2.Iletişim Teknoloji Dan. Ve Tic. A.Ş.** |  | **1.850.000** | **2.969.243** | **3.911.463** | **8,85** | **3,96** |
| 1. Yatırım (Investment) | 27.12.2002 | 1.712.500 | 2.788.031 | 3.712.616 | 8,40 | 3,76 |
| 2. Yatırım (Investment) | 22.03.2004 | 137.500 | 181.212 | 198.847 | 0,45 | 0,20 |
| **3.Mars Sinema Tur. Ve Sportif Tes. İşl. A.Ş.** |  | **11.500.000** | **15.874.324** | **17.183.938** | **38,87** | **17,40** |
| 1. Yatırım (Investment) | 30.07.2003 | 3.250.000 | 4.554.171 | 5.469.533 | 12,37 | 5,54 |
| 2. Yatırım (Investment) | 29.12.2003 | 1.090.000 | 1.540.495 | 1.800.351 | 4,07 | 1,82 |
| 3. Yatırım (Investment) | 24.09.2004 | 660.000 | 982.832 | 1.050.748 | 2,38 | 1,06 |
| 4. Yatırım (Investment) | 29.06.2005 | 6.500.000 | 8.796.827 | 8.863.306 | 20,05 | 8,98 |
| **4.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. A.Ş.** |  | **1.200.000** | **1.659.173** | **1.867.920** | **4,23** | **1,89** |
| 1. Yatırım (Investment) | 30.09.2003 | 401.600 | 541.729 | 651.539 | 1,47 | 0,66 |
| 2. Yatırım (Investment) | 01.03.2004 | 399.200 | 525.164 | 576.273 | 1,30 | 0,58 |
| 3. Yatırım (Investment) | 22.06.2004 | 399.200 | 592.279 | 640.109 | 1,45 | 0,65 |
| **5.Step Halıcılık ve Mağazacılık San.ve Tic. A.Ş** |  | **3.000.000** | **4.288.951** | **4.706.706** | **10,65** | **4,77** |
| 1. Yatırım (Investment) | 20.07.2004 | 3.000.000 | 4.288.951 | 4.706.706 | 10,65 | 4,77 |
| **6. Tüyap Holding A.Ş** |  | **6.933.767** | **9.345.921** | **9.345.921** | **21,14** | **9,47** |
| 1. Yatırım (Investment) | 23.12.2005 | 6.933.767 | 9.345.921 | 9.345.921 | 21,14 | 9,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR (OTHER) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***B. KISA VADELİ YATIRIMLAR*** |  |  | ***49.272.484*** | ***54.528.740*** | ***100,00*** | ***55,23*** |
| ***(SHORT TERM INVESTMENTS)*** |  |  |  |  |  |  |
| **I. BORÇLANMA SENETLERİ (YTL)(FIXED INCOME)** |  |  | **28.402.349** | **31.832.628** | **58,38** | **32,24** |
| 1.HAZİNE BONOSU (T-BILL) |  |  | *3.684.242* | *3.751.590* | *6,88* | *3,80* |
| 04.10.2006 (TRB041006T16) |  |  | 3.684.242 | 3.751.590 | 6,88 | 3,80 |
| 2.DEVLET TAHVİLİ (GOVERNMENT BONDS) |  |  | *24.718.107* | *28.081.038* | *51,50* | *28,44* |
| 15.03.2006 (TRT150306T12) |  |  | 3.110.400 | 3.063.480 | 5,62 | 3,10 |
| 24.05.2006 (TRT240506T19) |  |  | 2.990.381 | 3.702.259 | 6,79 | 3,75 |
| 22.02.2006 (TRT220206T14) |  |  | 1.349.242 | 1.568.448 | 2,88 | 1,59 |
| 27.09.2006 (TRT270906T12) |  |  | 3.788.240 | 4.445.849 | 8,15 | 4,50 |
| 09.08.2006 (TRT090806T15) |  |  | 1.917.179 | 2.210.184 | 4,05 | 2,24 |
| 05.07.2006 (TRT050706T10) |  |  | 191.510 | 223.853 | 0,41 | 0,23 |
| 17.02.2010 (TRT170210T15) |  |  | 500.000 | 567.216 | 1,04 | 0,57 |
| 12.04.2006 (TRT120406T14) |  |  | 3.661.784 | 4.631.637 | 8,49 | 4,69 |
| 13.09.2006 (TRT130906T18) |  |  | 908.027 | 959.536 | 1,76 | 0,97 |
| 09.05.2007 (TRT090507T17) |  |  | 3.288.412 | 3.413.399 | 6,26 | 3,46 |
| 24.01.2007 (TRT240107T12) |  |  | 2.821.584 | 3.102.263 | 5,69 | 3,14 |
| 27.06.2007 (TRT270607T14) |  |  | 191.348 | 192.914 | 0,35 | 0,20 |
| **II. DİĞER** |  |  | **20.870.135** | **22.696.111** | **41,62** | **22,99** |
| 1.TERS REPO (REVERSE REPO) |  |  | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* |
| 2.YATIRIM FONU (INVESTMENT FUND) |  |  | *14.929.706* | *16.899.489* | *30,99* | *17,12* |
| *İŞ BANKASI LİKİT FON (801)* |  |  | 21.639 | 21.712 | 0,04 | 0,02 |
| *İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON* |  |  | 14.908.067 | 16.877.777 | 30,95 | 17,09 |
| 3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER (FX SECURITIES) |  |  | *5.940.429* | *5.796.623* | *10,63* | *5,87* |
| *ABD DOLARI (US $)* |  |  | 4.412.148 | 4.406.010 | 8,08 | 4,46 |
| 19.03.2008(US900123AP53)(EUROBOND) |  |  | 2.304.160 | 2.249.605 | 4,13 | 2,28 |
| 15.06.2010(US900147AB51)(EUROBOND) |  |  | 829.769 | 826.143 | 1,52 | 0,84 |
| 07.10.2010(XS0231380774)(RUS ÖZEL SEKTÖR) |  |  | 134.821 | 133.146 | 0,24 | 0,13 |
| 05.06.2020(US900123AX87)(EUROBOND) |  |  | 133.664 | 135.839 | 0,25 | 0,14 |
| 28.11.2007(TRT281107F12)(YURTİÇİ İHRAÇ) |  |  | 381.844 | 393.013 | 0,72 | 0,40 |
| 13.02.2008(TRT130208F19)(YURTİÇİ İHRAÇ) |  |  | 627.890 | 668.265 | 1,23 | 0,68 |
| *EURO* |  |  | 1.528.281 | 1.390.613 | 2,55 | 1,41 |
| 09.02.2010(DE0004516752)(EUROBOND) |  |  | 1.109.089 | 1.003.784 | 1,84 | 1,02 |
| 21.09.2009(XS0201333761)(EUROBOND) |  |  | 419.192 | 386.829 | 0,71 | 0,39 |
| 4.HİSSE SENEDİ (EQUITIES) |  |  | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* |
| 5.DİĞER (OTHER) |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***PORTFÖY DEĞERİ (A+B)***  ***(TOTAL PORTFOLIO VALUE)*** |  |  | ***88.627.135*** | ***98.735.428*** |  | ***100,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***C. HAZIR DEĞERLER (CURRENT ASSETS)*** |  |  | ***395.134*** | ***394.135*** |  |  |
| *ABD DOLARI (US $)* |  |  | 265.200 | 264.003 |  |  |
| *EURO* |  |  | 101.375 | 101.572 |  |  |
| *YTL* |  |  | 28.560 | 28.560 |  |  |
| ***D. ALACAKLAR (+)(RECIEVABLES)*** |  |  | ***0*** | ***0*** |  |  |
| ***E. DİĞER AKTİFLER(OTHER ASSETS)*** |  |  | ***844.941*** | ***125.434*** |  |  |
| **1. Maddi Duran Varlıklar (Tangibles)** |  |  | 426.690 | 87.943 |  |  |
| **2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Intangibles)** |  |  | 407.374 | 26.614 |  |  |
| **3. Diğer Dönen Varlıklar (Others)** |  |  | 10.877 | 10.877 |  |  |
| ***F. BORÇLAR (-) (LIABILITIES)*** |  |  | ***139.750*** | ***139.750*** |  |  |
| ***G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-)***  ***(PROVISIONS FOR OPTIONS)*** |  |  | ***0*** | ***0*** |  |  |
| ***NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)***  ***(NET ASSET VALUE)*** |  |  |  | ***99.115.247*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PAY SAYISI (SHARES)*** |  |  |  | ***22.500.000*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (YTL)*** |  |  |  | ***4,4051*** |  |  |
| ***(NET ASSET VALUE PER SHARE)*** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4.518.750 | 20,08 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 3.750.000 | 16,67 |
| TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI | 2.500.000 | 11,11 |
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 1.500.000 | 6,67 |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | 1.000.000 | 4,44 |
| İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. | 200.000 | 0,89 |
| HALKA AÇIK KISIM (FREE FLOATING) | 9.031.250 | 40,14 |
| TOPLAM | 22.500.000 | 100,00 |