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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 22.04.1996 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| **(Main Business Line)** |  | ENTERPRİSE CAPİTAL INDUSTRY |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SANCAK MAH. 201. SOK. NO:9/5 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | EMİNE ESMA DOĞAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | RAGIP DOĞU |
| **(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)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | gsyo@vakifgirisim.com.tr |
| **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 31.12.2005 tarihi itibariyle portföyü aşağıda verilmiştir. |  | *The Company's portfolio as of 31.12.2005 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/12/2005 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU | | | | | | |
| **COMPANY PORTFOLIO AS OF DECEMBER 31 2005 (YTL)** | | | | | | |
|  | Yatırım | ABD Dolar | Yatırım | Yatırımların Enflasyona | Grup içi | Varlık Grubunun |
|  | Tarihi | Değeri | Değeri (YTL) | Endekslenmiş Değeri (YTL) | Oranlar / | Portföydeki Oranı |
| Portföyde yer alan varlıkların türü | /İnvestment | / USD Dollar | / İnvestment | / Rayiç Değer (YTL) (\*) | Share in | (%) / Share of group |
| / Type of assets | Date | Value | Value (YTL) | / Current Value | its kind | in 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%** | **78,96%** |
| **1. Teknoplazma İleri Teknoloji Malzemeleri A.Ş.** |  |  | **47.010** | **1.046.246** | **11,38%** | **8,98%** |
| 1. Yatırım | 15.10.1996 | 500.165 | 47.010 | 1.046.246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. İnova Biyoteknoloji A.Ş.** |  |  | **322.500** | **1.082.618** | **11,77%** | **9,30%** |
| 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%** | **60,68%** |
| 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*** |  |  | ***2.272.648*** | ***2.449.982*** | ***100,00%*** | ***21,04%*** |
| ***I. BORÇLANMA SENETLERİ/TREASURY BONDS AND BILLS*** |  |  | ***2.271.768*** | ***2.449.102*** | ***99,96%*** | ***21,03%*** |
| 1. HAZİNE BONOSU/BONDS |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2. DEVLET TAHVİLİ (05.07.2006 vadeli)/ BONDS | 08.06.2005 |  | 450.323 | 495.291 |  |  |
| (24.01.2007 vadeli) | 29.08.2005 |  | 701.610 | 753.784 |  |  |
| (12.04.2006 vadeli) | 10.01.2005 |  | 188.987 | 230.730 |  |  |
| (07.03.2007 vadeli) | 07.10.2005 |  | 930.848 | 969.297 |  |  |
| **II. DİĞER/OTHER** |  |  | **880** | **880** | **0,04%** | **0,01%** |
| 1. TERS REPO |  |  | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. YATIRIM FONU (B Tipi) / MUTUAL FUND |  |  | 880 | 880 | 100,00% | 0,01% |
| 4. DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER |  |  |  |  |  |  |
| 5. HİSSE SENETLERİ |  |  |  |  |  |  |
| 6. DİĞER/OTHER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PORTFÖY DEĞERİ (A+B) / PORTFOLIO VALUE (A+B)*** |  |  | ***4.633.994*** | ***11.646.373*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***C. HAZIR DEĞERLER (+) / CURRENT ASSETS (+)*** |  |  | ***48*** | ***48*** |  |  |
| ***D. ALACAKLAR (+) / RECEIVABLES (+)*** |  |  | ***38.333*** | ***38.333*** |  |  |
| ***E. DİĞER AKTİFLER (+) / OTHER ASSETS ETS (+)*** |  |  | ***1.869*** | ***1.869*** |  |  |
| ***F. BORÇLAR (-) / DEBT (-)*** |  |  | ***17.772*** | ***17.772*** |  |  |
| ***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*** |  |  |  | ***11.668.851*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PAY SAYISI / NUMBER OF SHARES*** |  |  |  | ***900.000.000*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞER / NET ASSET VALUE PER SHARE*** |  |  |  | ***0,012965*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **(\*) UZUN VADELİ YATIRIMLARIN MALİYET DEĞERLERİ ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞTİR. KISA VADELİ 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(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 417.209 | 46,36 |
|  | **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 olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen  tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk  bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı) |  | *E)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(%)*** |
| 1- Güneş Sigorta A.Ş. | | 450 | 0,05 |
| 2- Vakıf Finansal Kiralama A.Ş | | 450 | 0,05 |
| 3- Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | | 450 | 0,05 |
|  | | **1350** | **0,15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- Halka Açık Kısım | 481.441 | 53,49 |
|  | **481.441** | **53,49** |