|  |
| --- |
| 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** | **:** | FAHRİ KAYHAN SÖYLER |
| **(Board of Directors)** |  | AHMET METE ÇAKMAKÇI |
|  |  | HALUK LÜTFİ SOMERSAN |
|  |  | İBRAHİM BABAYİĞİT |
|  |  | İLHAMİ KOÇ |
|  |  | SUAT İNCE |
|  |  | FATMA GÜLİZ AYKAN |
|  |  | RECEP FERDİ MİSKBAY |
|  |  | HÜSNÜ YAMAÇ SEZGİ |
|  |  | ELİF AYDOĞAN |
| **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** | **:** | 10 |
| **(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 31.12.2006 tarihi itibariyle portföyü aşağıda verilmiştir. |  | *The Company's portfolio as of 31.12.2006 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **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 DATE)** | **(INVESTMENT VALUE IN USD)** | **(INVESTMENT VALUE IN YTL)** | **(INFLATION ADJUSTED VALUE OF VEN.CAP.INVEST./CURRENT VALUE (YTL))** | **(SHARE IN GROUP %)** | (SHARE IN TOTAL) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***UZUN VADELİ YATIRIMLAR (\*)***   ***(LONG TERM INVESTMENTS)*** |  | ***51.838.889*** | ***74.174.032*** | ***80.873.193*** | ***100,00*** | ***51,84*** |
| 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** | **8.023.427** | **9,92** | **5,14** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 15.10.2002 | 3.000.000 | 4.940.356 | 7.654.190 | 9,46 | 4,91 |
| 2. Yatırım (INVETMENT) | 23.10.2003 | 188.889 | 276.683 | 369.237 | 0,46 | 0,24 |
| **2.Iletişim Teknoloji Dan. Ve Tic. A.Ş.** |  | **16.850.000** | **24.053.243** | **25.448.410** | **31,47** | **16,31** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 27.12.2002 | 1.712.500 | 2.788.031 | 4.142.537 | 5,12 | 2,66 |
| 2. Yatırım (INVETMENT) | 22.03.2004 | 137.500 | 181.212 | 221.873 | 0,27 | 0,14 |
| Opsiyon (OPTION) |  | 15.000.000 | 21.084.000 | 21.084.000 | 26,07 | 13,51 |
| **3.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.** |  | **4.550.000** | **6.661.853** | **7.085.291** | **8,76** | **4,54** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 30.09.2003 | 401.600 | 541.729 | 726.987 | 0,90 | 0,47 |
| 2. Yatırım (INVETMENT) | 01.03.2004 | 399.200 | 525.164 | 643.005 | 0,80 | 0,41 |
| 3. Yatırım (INVESTMENT) | 22.06.2004 | 399.200 | 592.279 | 714.233 | 0,88 | 0,46 |
| 4. Yatırım (INVESTMENT) | 27.06.2006 | 1.100.000 | 1.829.523 | 1.827.908 | 2,26 | 1,17 |
| 5. Yatırım (INVESTMENT) | 20.12.2006 | 700.000 | 994.477 | 994.477 | 1,23 | 0,64 |
| Opsiyon (OPTION) |  | 1.550.000 | 2.178.680 | 2.178.680 | 2,69 | 1,40 |
| **4.Step Halıcılık ve Mağazacılık San.ve Tic. A.Ş** |  | **3.500.000** | **4.954.336** | **5.962.421** | **7,37** | **3,82** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 20.07.2004 | 3.000.000 | 4.288.951 | 5.251.743 | 6,49 | 3,37 |
| 2. Yatırım (INVETMENT) | 25.04.2006 | 500.000 | 665.385 | 710.678 | 0,88 | 0,46 |
| **5. Tüyap Holding A.Ş** |  | **7.000.000** | **9.434.671** | **10.525.050** | **13,01** | **6,75** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 23.12.2005 | 6.933.767 | 9.345.921 | 10.428.179 | 12,89 | 6,68 |
| 2. Yatırım (INVETMENT) | 28.02.2006 | 66.233 | 88.750 | 96.871 | 0,12 | 0,06 |
| **6. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş** |  | **16.750.000** | **23.852.891** | **23.828.593** | **29,46** | **15,27** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 13.10.2006 | 4.000.000 | 5.931.491 | 5.907.193 | 7,30 | 3,79 |
| Opsiyon (OPTION) |  | 12.750.000 | 17.921.400 | 17.921.400 | 22,16 | 11,49 |
| II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR (OTHER) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ***KISA VADELİ YATIRIMLAR***   ***(SHORT TERM INVESTMENTS)*** |  |  | ***74.532.485*** | ***75.131.921*** | ***100,00*** | ***48,16*** |
| 1. **BORÇLANMA SENETLERİ (YTL)**   **(FIXED INCOME)** |  |  | **12.485.792** | **13.375.245** | **17,80** | **8,57** |
| 1.HAZİNE BONOSU (T-BILL) |  |  | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* |
| 2.DEVLET TAHVİLİ (GOVERN.BONDS) |  |  | *12.485.792* | *13.375.245* | *17,80* | *8,57* |
| 02.07.2008 (TRT020708T11) |  |  | 750.000 | 796.274 | 1,06 | 0,51 |
| 17.02.2010 (TRT170210T15) |  |  | 567.216 | 563.968 | 0,75 | 0,36 |
| 12.01.2011 (TRT120111T10) |  |  | 2.180.000 | 2.282.000 | 3,04 | 1,46 |
| 07.03.2007 (TRT070307T11) |  |  | 2.000.610 | 2.126.696 | 2,83 | 1,36 |
| 09.05.2007 (TRT090507T17) |  |  | 1.834.320 | 1.956.692 | 2,60 | 1,25 |
| 24.01.2007 (TRT240107T12) |  |  | 3.102.263 | 3.533.270 | 4,70 | 2,26 |
| 27.06.2007 (TRT270607T14) |  |  | 2.051.383 | 2.116.344 | 2,82 | 1,36 |
| **II. DİĞER (OTHER)** |  |  | **62.046.694** | **61.756.677** | **82,20** | **39,59** |
| 1.TERS REPO (04.01.2007 VD)(REVERSE REPO) |  |  | *2.042.533* | *2.044.239* | *2,72* | *1,31* |
| 2.YATIRIM FONU (INVESTMENT FUND) |  |  | *17.073.492* | *17.415.720* | *23,18* | *11,16* |
| *İŞ BANKASI LİKİT FON (801)* |  |  | 45.780 | 46.003 | 0,06 | 0,03 |
| *İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON* |  |  | 5.382.346 | 5.583.689 | 7,43 | 3,58 |
| *İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON* |  |  | 4.499.886 | 4.198.549 | 5,59 | 2,69 |
| *İŞ YATIRIM B TİPİ TAHVİL BONO FONU* |  |  | 7.145.480 | 7.587.479 | 10,10 | 4,86 |
| 3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER  (FX SECURITIES) |  |  | *7.553.631* | *7.574.849* | *10,08* | *4,86* |
| *ABD DOLARI (USD)* |  |  | 5.954.192 | 6.001.492 | 7,99 | 3,85 |
| 19.03.2008(US900123AP53)(EUROBOND) |  |  | 1.499.736 | 1.515.525 | 2,02 | 0,97 |
| 07.10.2010(XS0231380774)(RUS ÖZEL SEKTÖR) |  |  | 133.146 | 138.633 | 0,18 | 0,09 |
| 28.11.2007(TRT281107F12)(YURTİÇİ İHRAÇ) |  |  | 393.013 | 413.285 | 0,55 | 0,26 |
| 13.02.2008(TRT130208F19)(YURTİÇİ İHRAÇ) |  |  | 668.265 | 706.771 | 0,94 | 0,45 |
| 18.01.2007(ABD TBILL) |  |  | 3.260.032 | 3.227.278 | 4,30 | 2,07 |
| *EURO* |  |  | 1.599.439 | 1.573.358 | 2,09 | 1,01 |
| 11.01.2007(FRANSIZ TBILL) |  |  | 1.599.439 | 1.573.358 | 2,09 | 1,01 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.HİSSE SENEDİ (EQUITIES) |  |  | *5.393.893* | *4.869.242* | *6,48* | *3,12* |
| İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |  |  | 5.291.393 | 4.770.242 | 6,35 | 3,06 |
| ŞİŞE CAM |  |  | 102.500 | 99.000 | 0,13 | 0,06 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.DİĞER (TIME DEPOSIT) |  |  | *29.983.145* | *29.852.626* | *39,73* | *19,14* |
| 04.01.2007 VD. YTL MEVDUAT (YTL) |  |  | 15.425.471 | 15.653.757 | 20,84 | 10,03 |
| 05.01.2007 VD. DOLAR MEVDUAT (USD) |  |  | 14.557.674 | 14.198.869 | 18,90 | 9,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***PORTFÖY DEĞERİ (A+B)***  ***(TOTAL PORTFOLIO)*** |  |  | ***148.706.517*** | ***156.005.114*** |  | ***100,00*** |
| ***C. HAZIR DEĞERLER (CURRENT ASSETS)*** |  |  | ***222.443*** | ***219.915*** |  |  |
| *ABD DOLARI (USD)* |  |  | 71.663 | 70.974 |  |  |
| *EURO* |  |  | 111.028 | 109.189 |  |  |
| *YTL* |  |  | 39.752 | 39.752 |  |  |
| ***D. ALACAKLAR (+)(RECIEVABLES)*** |  |  | ***83.500*** | ***83.500*** |  |  |
| ***E. DİĞER AKTİFLER (OTHER ASSETS)*** |  |  | ***850.185*** | ***54.543*** |  |  |
| **1. Maddi Duran Varlıklar (TANGIBLES)** |  |  | 428.395 | 31.766 |  |  |
| **2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (INTANGIBLES)** |  |  | 407.374 | 8.360 |  |  |
| **3. Diğer Dönen Varlıklar (OTHER)** |  |  | 14.417 | 14.417 |  |  |
| ***F. BORÇLAR (-) (LIABILITIES)*** |  |  | ***184.439*** | ***184.439*** |  |  |
| ***G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-)***  ***(PROVISIONS FOR OPTIONS)*** |  |  | ***41.184.080*** | ***41.184.080*** |  |  |
| **1.Iletişim Teknoloji Dan. Ve Tic. A.Ş.** |  |  | 21.084.000 | 21.084.000 |  |  |
| **2.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.** |  |  | 2.178.680 | 2.178.680 |  |  |
| **3.Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş** |  |  | 17.921.400 | 17.921.400 |  |  |
| ***NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)***  ***(NET ASSET VALUE)*** |  |  |  | ***114.994.553*** |  |  |
| ***PAY SAYISI (NUMBER OF SHARES)*** |  |  |  | ***22.500.000*** |  |  |
| (ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| İTİBARİ DEĞ. 22.5 MİLYAR PAY OLUP |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 TRİLYON TL'DİR.) |  |  |  |  |  |  |
| ***PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ***  ***(NET ASSET VALUE PER SHARE)*** |  |  |  | ***5,1109*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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