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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **31 EKİM 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** | **:** | A. MURAT ÖZGEN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | FAHRİ KAYHAN SÖYLER |
| **(Board of Directors)** |  | AHMET METE ÇAKMAKÇI |
|  |  | HALUK LÜTFİ SOMERSAN |
|  |  | HİLMİ SELÇUK ÇEPNİ |
|  |  | 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 56 58 |
| **(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** | **:** | 23.400.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | (NATIONAL MARKET) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2007 tarihi itibariyle portföyü aşağıda verilmiştir. |  | *The Company's portfolio as of 31.12.2007 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **YATIRIMLARIN ENFLASYONA** |  |  |
|  |  |  |  | **ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (YTL) /** |  | **VARLIK GRUBUNUN** |
| **PORTFÖYDE YER ALAN** | **YATIRIM** | **ABD DOLARI** | **YATIRIM** | **RAYİÇ** | **GRUP İÇİ** | **PORTFÖYDEKİ ORANI** |
| **VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI** | **TARİHİ** | **EURO 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) |
| ***A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR*** |  | ***59.038.889*** | ***85.781.861*** | ***93.303.754*** | ***100,00*** | ***54,99*** |
| 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** | **8.500.019** | **9,11** | **5,01** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 15.10.2002 | 3.000.000 | 4.940.356 | 8.108.849 | 8,69 | 4,78 |
| 2. Yatırım (INVESTMENT) | 23.10.2003 | 188.889 | 276.683 | 391.170 | 0,42 | 0,23 |
| **2.Iletişim Teknoloji Dan. Ve Tic. A.Ş.** |  | **1.850.000** | **2.969.243** | **4.623.656** | **4,96** | **2,72** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 27.12.2002 | 1.712.500 | 2.788.031 | 4.388.604 | 4,70 | 2,59 |
| 2. Yatırım (INVESTMENT) | 22.03.2004 | 137.500 | 181.212 | 235.053 | 0,25 | 0,14 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **3.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.** |  | **3.000.000** | **4.483.173** | **5.198.064** | **5,57** | **3,06** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 30.09.2003 | 401.600 | 541.729 | 770.170 | 0,83 | 0,45 |
| 2. Yatırım (INVESTMENT) | 01.03.2004 | 399.200 | 525.164 | 681.200 | 0,73 | 0,40 |
| 3. Yatırım (INVESTMENT) | 22.06.2004 | 399.200 | 592.279 | 756.659 | 0,81 | 0,45 |
| 4. Yatırım (INVESTMENT) | 27.06.2006 | 1.100.000 | 1.829.523 | 1.936.486 | 2,08 | 1,14 |
| 5. Yatırım (INVESTMENT) | 20.12.2006 | 700.000 | 994.477 | 1.053.549 | 1,13 | 0,62 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **4.Step Halıcılık ve Mağazacılık San.ve Tic. A.Ş** |  | **3.500.000** | **4.954.336** | **6.316.589** | **6,77** | **3,72** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 20.07.2004 | 3.000.000 | 4.288.951 | 5.563.696 | 5,96 | 3,28 |
| 2. Yatırım (INVESTMENT) | 25.04.2006 | 500.000 | 665.385 | 752.893 | 0,81 | 0,44 |
| **5. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş** |  | **4.000.000** | **5.931.491** | **6.258.080** | **6,71** | **3,69** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 13.10.2006 | 4.000.000 | 5.931.491 | 6.258.080 | 6,71 | 3,69 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **6. ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş** |  | **15.000.000** | **18.089.751** | **18.270.518** | **19,58** | **10,77** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 09.07.2007 | 5.000.000 | 6.442.751 | 6.623.518 | 7,10 | 3,90 |
| Opsiyon (DOLAR) (OPTION USD) |  | 10.000.000 | 11.647.000 | 11.647.000 | 12,48 | 6,86 |
| **7. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş** |  | **16.000.000** | **24.118.717** | **24.118.717** | **25,85** | **14,21** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 10.12.2007 | 6.000.000 | 7.016.717 | 7.016.717 | 7,52 | 4,14 |
| Opsiyon (EURO) (OPTION) |  | 10.000.000 | 17.102.000 | 17.102.000 | 18,33 | 10,08 |
| **8. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş** |  | **12.500.000** | **20.018.111** | **20.018.111** | **21,45** | **11,80** |
| 1. Yatırım (INVESTMENT) | 17.12.2007 | 2.500.000 | 2.916.111 | 2.916.111 | 3,13 | 1,72 |
| Opsiyon (EURO) (OPTION) |  | 10.000.000 | 17.102.000 | 17.102.000 | 18,33 | 10,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR (OTHER) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***B. KISA VADELİ YATIRIMLAR*** |  |  | ***73.041.105*** | ***76.378.489*** | ***100,00*** | ***45,01*** |
| ***(SHORT TERM INVESTMENTS)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **BORÇLANMA SENETLERİ (YTL)**   **(FIXED INCOME)** |  |  | **38.102.689** | **41.090.248** | **53,80** | **24,22** |
| 1.HAZİNE BONOSU (T-BILL) |  |  | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* |
| 2.DEVLET TAHVİLİ (GOVERNMENT BOND) |  |  | *38.102.689* | *41.090.248* | *53,80* | *24,22* |
| 02.07.2008 (TRT020708T11) |  |  | 796.274 | 785.387 | 1,03 | 0,46 |
| 16.07.2008 (TRT160708T15) |  |  | 3.889.700 | 4.596.100 | 6,02 | 2,71 |
| 13.08.2008 (TRT130808T17) |  |  | 6.808.540 | 7.627.368 | 9,99 | 4,50 |
| 26.11.2008(TRT261108T17) |  |  | 8.083.177 | 8.603.991 | 11,26 | 5,07 |
| 04.02.2009 (TRT040209T13) |  |  | 4.227.629 | 4.554.414 | 5,96 | 2,68 |
| 06.05.2009 (TRT060509T18) |  |  | 3.853.801 | 4.130.179 | 5,41 | 2,43 |
| 05.08.2009 (TRT050809T16) |  |  | 3.365.201 | 3.440.590 | 4,50 | 2,03 |
| 17.02.2010 (TRT170210T15) |  |  | 563.968 | 554.847 | 0,73 | 0,33 |
| 12.01.2011 (TRT120111T10) |  |  | 2.282.000 | 2.214.000 | 2,90 | 1,30 |
| 15.02.2012 (TRT150212T15) |  |  | 3.043.400 | 3.390.000 | 4,44 | 2,00 |
| 26.02.2014 (TRT260214T10) |  |  | 1.189.000 | 1.193.372 | 1,56 | 0,70 |
| **II. DİĞER (OTHER)** |  |  | **34.938.415** | **35.288.241** | **46,20** | **20,80** |
| 1.TERS REPO (02.01.2008 VD)  (REVERSE REPO) |  |  | *24.334* | *24.344* | *0,03* | *0,01* |
| 2.YATIRIM FONU (INVESTMENT FUND) |  |  | *21.985.571* | *23.681.636* | *31,01* | *13,96* |
| *İŞ BANKASI LİKİT FON (801)* |  |  | 54.053 | 54.424 | 0,07 | 0,03 |
| *İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON* |  |  | 15.586.338 | 16.452.565 | 21,54 | 9,70 |
| *İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON* |  |  | 1.792.485 | 2.009.750 | 2,63 | 1,18 |
| *İŞ YATIRIM B TİPİ TAHVİL BONO FONU* |  |  | 4.552.695 | 5.164.897 | 6,76 | 3,04 |
| 3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER |  |  | *8.158.268* | *7.241.342* | *9,48* | *4,27* |
| (FX SECURITIES) |  |  |  |  |  |  |
| *ABD DOLARI (USD)* |  |  | 8.158.268 | 7.241.342 | 9,48 | 4,27 |
| 31.07.2012(ÖZEL SEKTÖR-GLOBAL YAT.HOLD.) |  |  | 2.540.586 | 2.104.711 | 2,76 | 1,24 |
| 14.01.2013(US900123AR10)(EUROBOND) |  |  | 1.456.046 | 1.435.974 | 1,88 | 0,85 |
| 13.02.2008(TRT130208F19)(YURTİÇİ İHRAÇ) |  |  | 706.771 | 580.063 | 0,76 | 0,34 |
| 19.03.2008(US900123AP53)(EUROBOND) |  |  | 1.251.131 | 1.205.820 | 1,58 | 0,71 |
| 07.10.2010(XS0231380774)(RUS ÖZEL SEKTÖR) |  |  | 138.633 | 106.255 | 0,14 | 0,06 |
| 28.06.2010(XS0307767474)(AKBARS) |  |  | 661.091 | 568.058 | 0,74 | 0,33 |
| 01.04.2009(TRT010409F10)(YURTİÇİ İHRAÇ) |  |  | 1.404.011 | 1.240.462 | 1,62 | 0,73 |
| 4.HİSSE SENEDİ (EQUITIES) |  |  | *4.770.242* | *4.340.919* | *5,68* | *2,56* |
| İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |  |  | 4.770.242 | 4.340.919 | 5,68 | 2,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.DİĞER (OTHER) |  |  | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* |
| ***PORTFÖY DEĞERİ (A+B)***  ***(TOTAL PORTFOLIO)*** |  |  | ***158.822.965*** | ***169.682.244*** |  | ***100,00*** |
| ***C. HAZIR DEĞERLER (CURRENT ASSETS)*** |  |  | ***221.619*** | ***217.971*** |  |  |
| *ABD DOLARI* |  |  | 89.346 | 88.265 |  |  |
| *EURO* |  |  | 84.893 | 82.325 |  |  |
| *YTL* |  |  | 47.380 | 47.380 |  |  |
| ***D. ALACAKLAR (+) (RECIEVABLES)*** |  |  | ***7.984*** | ***7.984*** |  |  |
| ***E. DİĞER AKTİFLER (OTHER ASSETS)*** |  |  | ***1.555.276*** | ***798.689*** |  |  |
| **1. Maddi Duran Varlıklar (TANGIBLES)** |  |  | 395.367 | 41.441 |  |  |
| **2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (INTANGIBLES)** |  |  | 407.374 | 4.713 |  |  |
| **3. Diğer Dönen Varlıklar (OTHER)** |  |  | 752.535 | 752.535 |  |  |
| ***F. BORÇLAR (-) (LIABILITIES)*** |  |  | ***237.431*** | ***237.431*** |  |  |
| ***G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-)***  ***(PROVISIONS FOR OPTIONS)*** |  |  | ***45.851.000*** | ***45.851.000*** |  |  |
| **1. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş** |  |  | 17.102.000 | 17.102.000 |  |  |
| **2. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş** |  |  | 17.102.000 | 17.102.000 |  |  |
| **3. ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş** |  |  | 11.647.000 | 11.647.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)***  ***(NET ASSET VALUE)*** |  |  |  | ***124.618.456*** |  |  |
| ***PAY SAYISI (NUMBER OF SHARES)*** |  |  |  | ***23.400.000*** |  |  |
| (ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1.000 TL |  |  |  |  |  |  |
| İTİBARİ DEĞ. 23.4 MİLYAR PAY OLUP |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 TRİLYON TL'DİR.) |  |  |  |  |  |  |
| ***PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ***  ***(NET ASSET VALUE PER SHARE)*** |  |  |  | ***5,3256*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | 4.699.500 | 20,08 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 3.900.000 | 16,67 |
| TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI | 2.600.000 | 11,11 |
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 1.560.000 | 6,67 |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | 1.040.000 | 4,44 |
| İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. | 208.000 | 0,89 |
| HALKA AÇIK KISIM (FREE FLOATING) | 9.392.500 | 40,14 |
| TOPLAM | **23.400.000** | **100,00** |