|  |
| --- |
| VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 10.02.1998 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | Portföy İşletmeciliği (PORTFOLIO MANAGEMENT) |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | TAMBURİ ALİ EFENDİ SK.NO:13 K:1 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** |  |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** |  |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | TAN EGELİ |
| **(Board of Directors)** |  | JOHAN CHRISTIAAN HATTINGH |
|  |  | ERSOY ÇOBAN |
|  |  | MURAT ÇİLİNGİR |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YEŞİM BANU AYKAN-Pay Sahipleri ile İlişkiler Yöneticisi  yesim.aykan@AshmoreTurkey.com |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YEŞİM BANU AYKAN-Pay Sahipleri ile İlişkiler Yöneticisi  yesim.aykan@AshmoreTurkey.com |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YEŞİM BANU AYKAN-Pay Sahipleri ile İlişkiler Yöneticisi  yesim.aykan@AshmoreTurkey.com |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | JOHAN CHRISTIAAN HATTINGH-ERSOY ÇOBAN |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 349 40 58 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 349 40 98 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [www.varlikyatirim.com](http://www.varlikyatirim.com) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | info@varlikyatirim.com |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | Ocak 2008 5 kişi  Aralık 2008 4 kişi |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** |  |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 50.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 9.027.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | IMKB ULUSAL PAZAR (NATIONAL MARKET) |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2008 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2008 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menkul Kıymetin Türü**  **(Type of Security)** | **Nominal**  **(par value)** | **Toplam Alış Maliyeti(YTL)**  **(total purchase cost)** | **Toplam Rayiç Değeri(YTL)**  **(total market value)** | **Grup**  **(Group) (%)** | **Genel**  **(General) (%)** |
| **HİSSE SENETLERİ**  **(EQUITIES)** | **2,33** | **12,79** | **4,22** | **100,00** | **0,00** |
| **BİLİŞİM (IT)** | 0,73 | 1,36 | 0,64 | 15,22 | 0,00 |
| INDES | 0,73 | 1,36 | 0,64 | 15,22 | 0,00 |
| **METAL EŞYA, MAKİNE GEREÇ YAPIM**  **(METAL GOODS, MACHINES AND TOOLS)** | 1,00 | 9,75 | 2,87 | 68,00 | 0,00 |
| ASUZU | 1,00 | 9,75 | 2,87 | 68,00 | 0,00 |
| **BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI**  **(BANS AND PRIVATE FINANCIAL INSTITUTIONS)** | 0,60 | 1,68 | 0,71 | 16,78 | 0,00 |
| VAKBN | 0,60 | 1,68 | 0,71 | 16,78 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **BORÇLANMA SENETLERİ (DEBT SECURITIES)** | **12.400.000,00** | **10.789.293,19** | **11.026.962,50** | **100,00** | **84,50** |
| TRT280813T13 | 1.000.000,00 | 931.813,19 | 1.020.440,00 | 9,25 | 7,82 |
| TRB240609T15 | 2.400.000,00 | 2.203.090,00 | 2.222.058,00 | 20,15 | 17,03 |
| TRT140410T16 | 5.000.000,00 | 3.995.500,00 | 4.080.824,50 | 37,01 | 31,27 |
| TRB240609T15 (Purchase with Forward value) | 4.000.000,00 | 3.658.890,00 | 3.703.640,00 | 33,59 | 28,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| **DİĞER (OTHER)** | **2.112.610,00** | **2.022.000,00** | **2.024.492,15** | **100,00** | **15,50** |
| T.Repo (REVERSE REPO) | 2.090.610,00 | 2.000.000,00 | 2.002.465,75 | 98,91 | 15,33 |
| TRT040209T13 | 2.090.610,00 | 2.000.000,00 | 2.002.465,75 | 98,91 | 15,33 |
| BPP (TAKASBANK MONEY MARKET) | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.026,40 | 1,09 | 0,17 |
| Bpp | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.026,40 | 1,09 | 0,17 |
|  |  |  |  |  |  |
| **PORTFÖY DEĞERİ (PORTFOLIO VALUE)** | **14.512.612,33** | **12.811.305,98** | **13.051.458,87** |  |  |
| **HAZIR DEĞERLER (LIQUID ASSETS)** |  |  | 2.026,94 |  |  |
| **ALACAKLAR(+)(RECEIVABLES)** |  |  | 924,55 |  |  |
| **DİĞER AKTİFLER (OTHER ASSETS)** |  |  | 8.196,96 |  |  |
| **BORÇLAR(-) (LIABILITIES)** |  |  | 3.707.311,74 |  |  |
| **TOPLAM DEĞERİ (TOTAL VALUE)** |  |  | 9.355.295,59 |  |  |
| **BİRİM PAY DEĞERİ (UNIT SHARE VALUE)** |  |  | 1,036368 |  |  |
| **TOPLAM PAY SAYISI (TOTAL NUMBER OF SHARES)** |  |  | 9.027.000,00 |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAN EGELİ | 36.000 | 0,40 |
| DİĞER/HALKA ARZ | 8.991.000 | 99,60 |
|  | 9.027.000 | 100.00 |