

Akdeniz Kurumsal/Antalya, 16.01.2012

UTOPIYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.

Firmanıza Bankamız nezdinde USD 1.500.000 Rotatif YP Genel Limit ve 3.000.000 TL Rotatif TP Genel Limit tanımlanmış olup, Bankamızca firmanıza tahsis edilen kredilerin tahsis koşulları aşağıda yer almaktadır:

EUR 12.000.000 UZUN VADELİ KMK YURTIÇİ DÖVİZ KREDİSİ

30.12.2009 tarihinde Garanti Bankası'ndan kullanılan, 30.12.2016 vadeli, EUR 15 milyonluk kredinin 30.12.2011 tarihli taksidinin ödenmesini müteakip, EUR 12 milyon olarak belirlenecek bakiyesi üzerinden USD cinsinden refinansmanını teminen,

- 8 yıl vadeli olmak,
- Aralık 2012'den başlamak üzere, yılda bir eşit taksitlerle anapara ödemesi yapılmak,
- Faiz oranı kullandırım aşamasında belirlenmek ve faiz ödemeleri Haziran ve Aralık aylarında yapılmak,
- Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentelik Menajerlik Yayın Yapım Tic. Ltd. Şti, Zekai Dursun, Ayşegül Dursun Karaca, Nejat Recai Dursun, Süheyla Dursun ve Zeynep Didem Petekkaya'nın kefaletleri alınmak,
- Üst hakkı 2054 yılına kadar firmaya ait, Antalya/Alanya, Kargıcak Köyü'nde yer alan 105.300 m²'lik arazi üzerinde kurulu, 16.11.2011 tarihli ekspertiz değeri 75.390.514 TL (USD 42.835.519) olan "Utopia World Otel" üzerine Bankamız lehine, 1. dereceden USD 25.000.000 ve 2. dereceden 5.000.000 TL'lik ipotek tesis edilmek (Kredi kullandırımından önce anılan taşınmaz üzerinde Garanti Bankası lehine tesis edilmiş ipotekler fek edilecektir.)
- Otelle ilgili tüm bankacılık işlemleri ve nakit akışları piyasa koşullarında Bankamız nezdinde açılacak hesaplar üzerinden gerçekleştirilmek,
- Otele ilişkin tüm riskler sigorta kapsamına alınmak ve Bankamız sigorta poliçelerinde rehinli alacaklı sıfatıyla yer almak, borçlunun tüm sigorta işlemlerinden doğan alacakları Bankamıza temlik edilmek,
- Firmanın kredi vadesi boyunca başka bir banka ve/veya finansal kuruluştan ilave borçlanması veya yeni inşaat işi üstlenilmesi/teklif verilmesi halinde Bankamıza yazılı olarak bildirilmek koşullarıyla.

USD 1.000.000 KMK DİĞER DÖVİZ KREDİSİ

İşletme sermayesi amaçlı nakit ihtiyacının finansmanını teminen,

- 18 ay vadeli olmak,
- Faiz oranı kullandırım aşamasında belirlenmek,
- Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentelik Menajerlik Yayın Yapım Tic. Ltd. Şti., Zekai Dursun, Ayşegül Dursun Karaca, Nejat Recai Dursun, Süheyla Dursun ve Zeynep Didem Petekkaya'nın kefaletleri alınmak
- Risk seviyesinde gerçek satıştan kaynaklanan sıkı triyaja tabi tutulmuş GSS/GSÇ alınmak,
- Utopia World Otel üzerine Bankamız lehine, 2. dereceden USD 25.000.000 ve 3. dereceden 5.000.000 TL'lik ipotek tesis edilmek koşullarıyla.

USD 1.000.000 FORWARD KREDİSİ

Firmanın gerçekleştireceği forward işlemlerinden doğabilecek takas riskinin bertaraf edilebilmesini teminen,

- Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentelik Menajerlik Yayın Yapım Tic. Ltd. Şti., Zekai Dursun, Ayşegül Dursun Karaca, Nejat Recai Dursun, Süheyla Dursun ve Zeynep Didem Petekkaya'nın kefaletleri alınmak koşullarıyla.

2.500.000 TL TEMİNAT MEKTUBU KREDİSİ

İştilal konusuyla ilgili muhtelif kurum/kuruluşlara hitaben teminat mektubu düzenlenebilmesini teminen,

- Komisyon oranı kullandırım aşamasında belirlenmek,
- Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentelik Menajerlik Yayın Yapım Tic. Ltd. Şti., Zekai Dursun, Ayşegül Dursun Karaca, Nejat Recai Dursun, Süheyla Dursun ve Zeynep Didem Petekkaya'nın kefaletleri alınmak
- USD 500.000 karşılığı tutara kadar mevcut ipoteklerimiz kapsamında, aşan kısım ise Utopia World Otel üzerine Bankamız lehine, 2. dereceden USD 25.000.000 ve 3. dereceden 5.000.000 TL'lik ipotek tesis edilerek kullanılmak koşullarıyla.

1.000.000 TL KEFALET MUKABİLİ KREDİSİ

Firmanın işletme sermayesinin finansmanını teminen,

- Faiz oranı kullandırım aşamasında belirlenmek,
- Zekai Dursun, Ayşegül Dursun Karaca, Süheyla Dursun, Zeynep Didem Petekkaya ve Nejat Recai Dursun firmalarının kefaletleri alınmak ve mevcut ipoteklerimiz kapsamında kullanılmak koşullarıyla.

100.000 TL KREDİLİ TİCARİ MEVDUAT HESABI

Kısa süreli nakit ihtiyacının finansmanını teminen,

- Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentelik Menajerlik Yayın Yapım Tic. Ltd. Şti., Zekai Dursun, Ayşegül Dursun Karaca, Nejat Recai Dursun, Süheyla Dursun ve Zeynep Didem Petekkaya'nın kefaletleri alınmak koşuluyla.

250.000 TL VERGİ KREDİSİ

Firmanın vergi ödemelerinin Bankamız aracılığıyla gerçekleştirilebilmesini teminen,

- Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentelik Menajerlik Yayın Yapım Tic. Ltd. Şti., Zekai Dursun, Ayşegül Dursun Karaca, Nejat Recai Dursun, Süheyla Dursun ve Zeynep Didem Petekkaya'nın kefaletleri alınmak koşullarıyla.

55.000 TL ŞİRKET KREDİ KARTI KREDİSİ

Firma temsil harcamalarının finansmanını teminen olup,

- Kredi kartı harcama limitleri toplamının %10 fazlası düzeyinde belirlenmek,
- Zekai Dursun'un kefaleti alınmak koşullarıyla.

190.000 TL KMK TAKSİTLİ TAŞIT KREDİSİ

Firmanın taşıt alımlarının finansmanını teminen olup,

- 24 ay vadeli olmak,
- Faiz oranı kullandırım aşamasında belirlenmek,
- Zekai Dursun'un kefaleti alınmak,
- Krediyeye konu araç üzerine Bankamız lehine rehin tesis edilmek,
- Taşıtın kasko sigortası poliçesinde Bankamız daim ve mürtehin sıfatıyla yer almak koşullarıyla.

Tahsis edilen kredilerin faaliyetlerinize katkı sağlamasını ve işbirliğimizin artarak devam etmesini dileriz.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi

Başak Yemencici

Müdür Yardımcısı

M. Remzi Büyüksungur

Müdür