

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

- 1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb),

**2016 NİSAN DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ
(30.04.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ALINIŞ TARİHİ	VADESİ	FAİZ ORANI	FAİZ TUTARI TL
Yapı Kredi Bankası	USD	700.000	1.979.863	04.03.2016	Rotatif	3,75	5.046
Yapı Kredi Bankası	USD	530.000	1.508.151	04.03.2016	Rotatif	3,75	3.668
Yapı Kredi Bankası	USD	500.000	1.430.185	04.03.2016	Rotatif	3,75	2.307

Toplam TL 4.918.198 11.020

**2016 MAYIS DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ
(31.05.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ALINIŞ TARİHİ	VADESİ	FAİZ ORANI	FAİZ TUTARI TL
T.Ekonomi Bankası	TL	125.000	125.000	02.05.2016	Rotatif	15,00	1.510

Toplam TL 125.000 1.510

**2016 NİSAN DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (30.04.2016
TARİHİ İTİBARIYLA)**

Yoktur.

**2016 MAYIS DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (31.05.2016
TARİHİ İTİBARIYLA)**

Yoktur.

**2016 NİSAN DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (30.04.2016 TARİHİ
İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	ÖDEME TARİHİ	ÖDENEN KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ÖDENEN FAİZ TUTARI (TL)
T.İş Bankası	TL	01.04.2016	50.000	50.000	0
Yapı Kredi Bankası	USD	05.04.2016	700.000	1.976.800	15.688
Türk Ekonomi Bankası	TL	06.04.2016	25.000	25.000	0
Yapı Kredi Bankası	USD	06.04.2016	500.000	1.419.100	100.883
Yapı Kredi Bankası	USD	15.04.2016	524.225	1.498.811	319.990
T.İş Bankası	TL	26.04.2016	5.000	5.000	0
Türk Ekonomi Bankası	TL	28.04.2016	8.000	8.000	0

Ödemeler Top. 1.812.225 4.982.711 436.560

2016 MAYIS DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (31.05.2016 TARİHİ İTİBARI İLE)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	ÖDEME TARİHİ	ÖDENEN KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ÖDENEN FAİZ TUTARI (TL)
T.İş Bankası	TL	03.05.2016	79.500	79.500	
Türk Ekonomi Bankası	TL	03.05.2016	50.000	50.000	
T.İş Bankası	TL	06.05.2016	20.000	20.000	
Türk Ekonomi Bankası	TL	10.05.2016	20.000	20.000	
T.İş Bankası	TL	23.05.2016	7.000	7.000	
Türk Ekonomi Bankası	TL	26.05.2016	82.500	82.500	
T.İş Bankası	TL	31.05.2016	69.500	69.500	
Türk Ekonomi Bankası	TL	31.05.2016	20.000	20.000	
			348.500	348.500	0
Ödemeler Top.			348.500	348.500	0

Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabulü Polİçe ödemeleri/ 30.04.2016 tarihi itibarıyla)
Yoktur.

Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabulü Polİçe ödemeleri/ 31.05.2016 tarihi itibarıyla)
Yoktur.

30.04.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	2.536.386	7.118.113
T.İş Bankası	TL	1.215.300	1.215.300
T.Ekonomi Bankası	TL	641.399	641.399
Yapı Kredi	TL	212.625	212.625
Toplam			9.187.436

31.05.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	2.533.437	7.534.840
T.İş Bankası	TL	1.052.835	1.052.835
T.Ekonomi Bankası	TL	601.363	601.363
Yapı Kredi	TL	215.338	215.338
Toplam			9.404.376

**30.04.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)
(Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönerler)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	1.092.287	3.065.394
Toplam			3.065.394

31.05.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)
(Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	1.092.287	3.234.590
Toplam			3.234.590

30.04.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)
(Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri)
Yoktur.

31.05.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)
(Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri)
Yoktur.

30.04.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	2.376.722	6.670.034
Toplam			6.670.034

30.04.2016 TARİHİ İTİBARI İLE DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	7.589	21.297
Toplam			21.297

GENEL TOPLAM **18.944.161**

31.05.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	2.376.722	7.038.188
Toplam			7.038.188

31.05.2016 TARİHİ İTİBARI İLE DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	23.272	68.914
Toplam			68.914

GENEL TOPLAM **19.746.068**

- 2) İlgili ay sonu itibarıyla verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi)

2016 Nisan dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur.

2016 Mayıs dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur.

- 3) İlgili ay sonu itibarıyla Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin,

Yoktur

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin,

YURT İÇİ ALICILAR	2016 NİSAN	2016 MAYIS
Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.	478.978	478.978
Yeni Sümer Manifatura Mefruşat	25.264	38.531
Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti.	86.558	155.322
Hakan Aydılek-Aydilek Tekstil	0	0
Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti.	75.390	75.390
Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ	176.142	251.142
Solo Bilişim Hizmetleri Teks. Ürn.	0	224.058
Gider Tekstil-Hasan Gider	89	0
Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti	457.800	457.800
Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti.	79.626	96.931
Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.	27.602	602
Effe Home – Volkan Aksel	36.391	36.391
Eyüp Koca	0	0
Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti	21.343	137.608
Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti.	9.406	67.906
Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti.	16.610	16.610
Toga Salt Toga Teks. Ltd.Şti.	0	0
Küçükler Ambalaj Gıda – İsmet Küçükler	11.391	12.057
BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy	20.266	20.266
Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti	27.891	2.376
Güner Manifatura-Derviş Güner	15.458	15.458
Yaren Mobilya Ltd.Şti.	15.437	0
Eskişehirli Başak Tekstil	0	0
Dervişoğlu Tekstil San.Ltd.Şti.	171.136	238.231
Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	1.836	1.836
Alf Tasarım Pazarl.Ltd.Şti.	0	
Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti.	184.296	239.528
Öz Şanal Züccaciye Tic.Ltd.Şti.	0	0
Çaka Pazarlama Ltd.Şti.	20.857	20.857
Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt.	1.970	100
Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar	16.739	6.706
Hedefim AVM San.Tic.	0	0
Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti.	0	0
Gönen İstanbul Pazarı San.Tic.Ltd.Şti.	728	728
Ses Elektronik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	0	0
Esay Perde – Mustafa Atar	5.806	5.806
Karaca Halı Ltd.Şti.	7.676	0
Kardeşlik Kültür Dayan. Derneği	173.440	24.922
İmge İhr.İth.Tic.Ltd.Şti.	235.485	233.779
Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	519	519
Mücahit Oğraş-Ev Tekstil Perde	39.263	38.800
Bekir Tokar Tekstil	1.451	1.451
Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti.	1.776	2.408
Diğer	341.177	330.531
TOPLAM	2.785.797	3.233.628

YURT DIŞI ALICILAR	2016 NİSAN	2016 MAYIS
Alsorayaı Trading And Industrial	338.169	317.109
TOPLAM	0	317.109

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.**5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin,**

YURT İÇİ SATICILAR	2016 NİSAN	2016 MAYIS
Argün Tekstil	0	0
Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti.	8.086	7.991
Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti.	1.923	1.923
Gelişim Home Tekstil A.Ş.	7.201	7.201
Dekoyat Yatak Ev Tekst. Ltd.Şti.	0	13.212
Kartaç Bobin Arge İnş. Tic.	22.264	36.499
Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti.	12.000	12.000
Sönmez Tekstil Ltd.Şti.	0	0
Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti.	0	3.421
Opet Petrolcülük A.Ş.	6.985	6.626
UMT Fermuar Tekst. Ltd.Şti.	4.484	6.421
Blancherie Tekst. San.Tic.Ltd.Şti.	3.616	3.616
Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti.	0	0
Gülpar Motorlu Taşl. A.Ş.	20.047	9.404
Altınbez Tekstil Ltd.Şti.	0	0
Yeniyol Ofset Matbaa Ltd.Şti.	0	0
Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti.	47.311	0
Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş.	0	0
Has Rahmanhoca Tekst.Ltd.Şti.	0	37.365
Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş.	0	40.848
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	1.386.987	1.829.339
Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş.	8.825	8.825
Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti.	0	10.384
Udr Tekstil Ticaret – Ufuk Dere	3.228	3.228
Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş.	0	0
Zorel Tekstil İml. Ltd.Şti.	60.925	60.925
Ferhat Çelikeloglu- Homestil Home	0	0
Adosan Tekstil İnş. Ltd.Şti	16.767	767
Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş.	0	0
E.B.A. Tekstil Konfeksiyon	1.151	1.151
Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti.	0	11.947
B.R.B Konfeksiyon Tekst.-Selahattin Büber	0	0
Janet Savarbego ve Ortl	2.261	2.261
Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz	0	40.169
Kaynak Havlu	0	15.161
Birlik Denim San.Tic.A.Ş.	1.083.698	1.075.759
Diğer	105.174	168.604
TOPLAM	2.802.933	3.415.047

YURT DIŞI SATICILAR	2016 NİSAN	2016 MAYIS
YOKTUR		

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

- 6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb),

2016 Nisan ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur.

2016 Mayıs ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur.

- 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin,

Üretim faaliyetimiz yoktur.

Ürün	Satış Tutarı	
	2016 NİSAN	2016 MAYIS
Mamul Bez	0	
Ticari Mal	1.822.817	1.354.560
Diğer Satışlar	0	3.172
Toplam	1.822.817	1.357.732

Ürün	Stok Tutarı	
	2016 NİSAN	2016 MAYIS
Mamul Bez	11.967	11.967
Ticari Mal	2.994.923	3.099.179
Hambez		0
Hammadde Malzeme	472.795	566.428
Evttekstili Hammadde	1.121.577	771.603
Toplam	4.601.262	4.449.177

- 8) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler;

2016 Nisan 28 kişi

2016 Mayıs 30 kişi

- 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin,
Yoktur

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin,

30.04.2016 PARASAL POZİSYON

Varlıklar	Tutarı	TL Karşılığı
Nakit ve Nakit Benzerleri		0
USD	0,00	0
EURO	0,00	0
Ticari Alacaklar		334.302
USD	119.334,00	334.302
EURO	0,00	0
Toplam		334.302

Yükümlülükler	Tutarı	TL Karşılığı
Uzun Vadeli Krediler		6.670.034
USD	2.376.722,47	6.670.034
Toplam		6.670.034
Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler		3.065.394
USD	1.092.287,07	3.065.394
Toplam		3.065.394
Kısa Vadeli Krediler		7.118.113
USD	2.536.385,73	7.118.113
Toplam		7.118.113
Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku		21.297
USD	7.588,57	21.297
Toplam		21.297
Genel Toplam		16.874.838
Net Pozisyon		-16.540.536

31.05.2016 PARASAL POZİSYON

Varlıklar	Tutarı	TL Karşılığı
Nakit ve Nakit Benzerleri		0
USD	0,00	0
EURO	0,00	0
Ticari Alacaklar		317.109
USD	107.276,50	317.109
EURO	0,00	0
Toplam		317.109

Yükümlülükler	Tutarı	TL Karşılığı
Uzun Vadeli Krediler		7.038.188
USD	2.376.722,47	7.038.188
Toplam		7.038.188
Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler		3.234.590
USD	1.092.287,07	3.234.590
Toplam		3.234.590
Kısa Vadeli Krediler		7.534.840
USD	2.544.436,64	7.534.840
Toplam		7.534.840
Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku		68.914
USD	23.271,61	68.914
Toplam		68.914
Genel Toplam		17.876.532
Net Pozisyon		-17.559.423