

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 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 HAZİRAN DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (30.06.2016
TARİHİ İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ALINIŞ TARİHİ	VADESİ	FAİZ ORANI	FAİZ TUTARI TL
Yapı Kredi	USD	150.000	434.820	28.06.2016	Rotatif	3,75	198

Toplam TL 434.820 198

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

Yoktur.

**2016 HAZİRAN DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (30.06.2016
TARİHİ İTİBARIYLA)**

Yoktur.

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

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	

Ödemeler Top. 348.500 348.500 0

2016 HAZİRAN DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (30.06.2016 TARİHİ İTİBARI İLE)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	ÖDEME TARİHİ	ÖDENEN KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ÖDENEN FAİZ TUTARI (TL)
T.İş Bankası	TL	01.06.2016	95.000	95.000	0
Türk Ekonomi Bankası	TL	03.06.2016	15.000	15.000	0
T.İş Bankası	TL	07.06.2016	40.000	40.000	0
Türk Ekonomi Bankası	TL	15.06.2016	17.000	17.000	0
T.İş Bankası	TL	16.06.2016	5.200	5.200	0
T.İş Bankası	TL	21.06.2016	7.100	7.100	0
Yapı Kredi	USD	28.06.2016	150.000	403.694	39.173
Yapı Kredi	USD	30.06.2016	0	0	92.573
Yapı Kredi	TL	30.06.2016	0	0	9.293
Türk Ekonomi Bankası	TL	30.06.2016	0	0	23.526
T.İş Bankası	TL	30.06.2016	0	0	44.013
				582.994	208.578
Ödemeler Top.				582.994	208.578

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

Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabulü Polİçe ödemeleri/ 30.06.2016 tarihi itibarıyla)
Yoktur.

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

30.06.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	2.530.000	7.333.964
T.İş Bankası	TL	876.700	876.700
T.Ekonomi Bankası	TL	553.980	553.980
Yapı Kredi	TL	210.000	210.000
Toplam			8.974.644

**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

30.06.2016 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	3.166.322
Toplam			3.166.322

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.

30.06.2016 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 (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**

30.06.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	2.376.722	6.889.643
Toplam			6.889.643

30.06.2016 TARİHİ İTİBARI İLE DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	38.449	111.455
Toplam			111.455

GENEL TOPLAM **19.142.064**

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

2016 Haziran 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 MAYIS	2016 HAZİRAN
Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.	478.978	478.978
Yeni Sümer Manifatura Mefruşat	38.531	48.666
Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti.	155.322	193.276
Hakan Aydılek-Aydilek Tekstil	0	0
Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti.	75.390	75.390
Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ	251.142	326.142
Solo Bilişim Hizmetleri Teks. Ürn.	224.058	166.162
Gider Tekstil-Hasan Gider	0	0
Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti	457.800	457.800
Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti.	96.931	104.977
Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.	602	602
Effe Home – Volkan Aksel	36.391	36.391
Eyüp Koca	0	22.259
Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti	137.608	130.217
Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti.	67.906	34.306
Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti.	16.610	16.610
Toga Salt Toga Teks. Ltd.Şti.	0	0
Küçükler Ambalaj Gıda – İsmet Küçükler	12.057	50.965
BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy	20.266	20.266
Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti	2.376	12.569
Güner Manifatura-Derviş Güner	15.458	15.458
Öz Şanal Züccaciye	0	119.712
Eskişehirli Başak Tekstil	0	0
Dervişoğlu Tekstil San.Ltd.Şti.	238.231	0
Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	1.836	1.836
Alf Tasarım Pazarl.Ltd.Şti.	0	0
Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti.	239.528	39.688
Öz Şanal Züccaciye Tic.Ltd.Şti.	0	0
Çaka Pazarlama Ltd.Şti.	20.857	857
Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt.	100	100
Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar	6.706	856
Hedefim AVM San.Tic.	0	0
Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti.	0	0
Gönen İstanbul Pazarı San.Tic.Ltd.Şti.	728	383
Ses Elektronik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	0	26.606
Esay Perde – Mustafa Atar	5.806	2.833
Karaca Halı Ltd.Şti.	0	0
Kardeşlik Kültür Dayan. Derneği	24.922	151.592
İmge İhr.İth.Tic.Ltd.Şti.	233.779	91.103
Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	519	519
Mücahit Oğraş-Ev Tekstil Perde	38.800	38.800
Bekir Tokar Tekstil	1.451	1.451
Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti.	2.408	2.408
Diğer	330.531	316.684
TOPLAM	3.233.628	2.986.462

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

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin,

YURT İÇİ SATICILAR	2016 MAYIS	2016 HAZİRAN
Yıldırımlar Baskı-Boya A.Ş.	0	51.010
Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti.	7.991	7.693
Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti.	1.923	1.923
Gelişim Home Tekstil A.Ş.	7.201	0
Dekoyat Yatak Ev Tekst. Ltd.Şti.	13.212	50.819
Kartaç Bobin Arge İnş. Tic.	36.499	2.144
Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti.	12.000	12.000
Sönmez Tekstil Ltd.Şti.	0	0
Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti.	3.421	21.276
Opet Petrolcülük A.Ş.	6.626	7.794
UMT Fermuar Tekst. Ltd.Şti.	6.421	8.587
Blancherie Tekst. San.Tic.Ltd.Şti.	3.616	0
Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti.	0	0
Gülpar Motorlu Taşı. A.Ş.	9.404	0
Kaybed Kayseri Yatak Baza San.Tic.	0	55.495
Mesam Petrol ve Petrol Ürn.	0	31.487
Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti.	0	13.448
Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş.	0	0
Has Rahmanhoca Tekst.Ltd.Şti.	37.365	28.581
Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş.	40.848	1.400
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	1.829.339	2.255.858
Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş.	8.825	0
Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti.	10.384	237
Udr Tekstil Ticaret – Ufuk Dere	3.228	0
Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş.	0	0
Zorel Tekstil İml. Ltd.Şti.	60.925	2.423
Ferhat Çelikeloglu- Homestil Home	0	29.417
Adosan Tekstil İnş. Ltd.Şti	767	767
Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş.	0	648
E.B.A. Tekstil Konfeksiyon	1.151	1.151
Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti.	11.947	23.436
B.R.B Konfeksiyon Tekst.-Selahattin Büber	0	0
Janet Savarbego ve Ortl	2.261	0
Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz	40.169	18.749
Kaynak Havlu	15.161	40.161
Birlik Denim San.Tic.A.Ş.	1.075.759	1.115.014
Diğer	168.604	143.486
TOPLAM	3.415.047	3.925.004

YURT DIŞI SATICILAR	2016 MAYIS	2016 HAZİRAN
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 Mayıs ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur.

2016 Haziran 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 MAYIS	2016 HAZİRAN
Mamul Bez		0
Ticari Mal	1.354.560	1.174.676
Diğer Satışlar	3.172	1.300
Toplam	1.357.732	1.175.976

Ürün	Stok Tutarı	
	2016 MAYIS	2016 HAZİRAN
Mamul Bez	11.967	11.967
Ticari Mal	3.099.179	3.021.885
Hambez	0	0
Hammadde Malzeme	566.428	436.497
Evttekstili Hammadde	771.603	1.134.255
Toplam	4.449.177	4.604.604

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

2016 Mayıs 30 kişi

2016 Haziran 32 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 itibarıyla döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin,

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

30.06.2016 PARASAL POZİSYON

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

Yükümlülükler	Tutarı	TL Karşılığı
Uzun Vadeli Krediler		6.889.643
USD	2.376.722,47	6.889.643
Toplam		6.889.643
Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler		3.166.322
USD	1.092.287,07	3.166.322
Toplam		3.166.322
Kısa Vadeli Krediler		7.333.964
USD	2.530.000,00	7.333.964
Toplam		7.333.964
Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku		111.455
USD	38.448,74	111.455
Toplam		111.455
Genel Toplam		17.501.384
Net Pozisyon		-17.501.384