

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

- 1) İlgili ay sonu itibarıyla 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 EYLÜL DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ
(30.09.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ALINIŞ TARİHİ	VADESİ	FAİZ ORANI	FAİZ TUTARI TL
Türk Ekonomi Bankası	TL	300.000	300.000	29.09.2016	Rotatif	13,75	115
Toplam	TL		300.000				115

**2016 EKİM DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ
(31.10.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ALINIŞ TARİHİ	VADESİ	FAİZ ORANI	FAİZ TUTARI TL
Ziraat Bankası	USD	3.200.000	9.825.920	14.10.2016	Rotatif		
Ziraat Bankası	TL	1.300.000	1.300.000	20.10.2016	Rotatif	10,90	4.330
Toplam	TL		11.125.920				4.330

**2016 EYLÜL DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER
(30.09.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

Yoktur.

**2016 EKİM DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER
(31.10.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

Yoktur.

**2016 EYLÜL DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (30.09.2016 TARİHİ
İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	ÖDEME TARİHİ	ÖDENEN KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ÖDENEN FAİZ TUTARI (TL)
Türk Ekonomi Bankası	TL	01.09.2016	69.772	69.772	
Türk Ekonomi Bankası	TL	09.09.2016	20.000	20.000	
Yapı Kredi	TL	27.09.2016	15.000	15.000	
T.İş Bankası	TL	30.09.2016	40.000	40.000	
Türk Ekonomi Bankası	TL	06.09.2016	40.000	40.000	
T.İş Bankası	TL	01.09.2016	32.518	32.518	
Yapı Kredi	TL	01.09.2016	5.000	5.000	
Türk Ekonomi Bankası	TL	30.09.2016			19.803
T.İş Bankası	TL	30.09.2016			28.906
Yapı Kredi	TL	30.09.2016			12.353
Yapı Kredi	USD	30.09.2016			106.193
				222.290	167.256
Ödemeler Top.				222.290	167.256

2016 EKİM DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (31.10.2016 TARİHİ İTİBARI İLE)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	ÖDEME TARİHİ	ÖDENEN KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ÖDENEN FAİZ TUTARI (TL)
Türk Ekonomi Bankası	TL	03.10.2016	47.000	47.000	
Yapı Kredi	TL	03.10.2016	39.500	39.500	
T.İş Bankası	TL	03.10.2016	174.500	174.500	
T.İş Bankası	TL	06.10.2016	40.000	40.000	
Yapı Kredi	USD	18.10.2016	2.530.000	7.879.761	
Türk Ekonomi Bankası	TL	20.10.2016	670.228	670.228	
T.İş Bankası	TL	20.10.2016	315.000	315.000	
Yapı Kredi	TL	20.10.2016	135.000	135.000	
T.İş Bankası	TL	25.10.2016	15.000	15.000	
Yapı Kredi	USD	17.10.2016	537.852	1.537.773	
Yapı Kredi	USD	17.10.2016			280.969
				10.853.762	280.969
Ödemeler Top.				10.853.762	280.969

Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabulü Polİçe ödemeleri/ 30.09.2016 tarihi itibarıyla)
Yoktur.

Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabulü Polİçe ödemeleri/ 31.10.2016 tarihi itibarıyla)
Yoktur.

30.09.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	2.530.000	7.593.289
T.İş Bankası	TL	664.655	664.655
T.Ekonomi Bankası	TL	717.228	717.228
Yapı Kredi	TL	177.000	177.000
Toplam			9.152.172

31.10.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	7.014	21.783
T.İş Bankası	TL	124.777	124.777
T.Ekonomi Bankası	TL	5.479	5.479
Yapı Kredi	TL	4.244	4.244
Ziraat	TL	1.304.330	1.304.330
Toplam			1.460.611

30.09.2016 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	3.278.281
Toplam			3.278.281

31.10.2016 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	1.124.321	3.491.468
Toplam			3.491.468

30.09.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)
(Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri)
Yoktur.

31.10.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)
(Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri)
Yoktur.

30.09.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	2.376.722	7.133.407
Toplam			7.133.407

30.09.2016 TARİHİ İTİBARI İLE DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	84.992	255.086
Toplam			255.086

GENEL TOPLAM

19.818.947

31.10.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	1.806.886	5.611.104
Ziraat	USD	3.200.000	9.937.280
Toplam			15.548.384

31.10.2016 TARİHİ İTİBARI İLE DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	5.588	17.352
Ziraat	USD	6.830	21.210
Toplam			38.562

GENEL TOPLAM

20.539.025

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

2016 Ekim 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 EYLÜL	2016 EKİM
Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.	478.978	478.978
Yeni Sümer Manifatura Mefruşat	2.737	33.556
Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti.	73.720	87.097
Hakan Aydılek-Aydilek Tekstil	0	0
Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti.	75.390	75.390
Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ	551.142	571.142
Solo Bilişim Hizmetleri Teks. Ürn.	129.162	129.162
Zümrüt Ev Tekstil Ltd.Şti.	58.841	0
Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti	457.800	457.800
Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti.	93.665	195.205
Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.	602	602
Effe Home – Volkan Aksel	36.391	36.391
Eyüp Koca	22.259	20.023
Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti	449.812	387.004
Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti.	8.591	8.065
Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti.	16.610	16.610
Avcı Tarım Ürün. Ltd.Şti.	59.936	3.760
Küçükler Ambalaj Gıda – İsmet Küçükler	27.011	39.454
BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy	20.266	20.266
Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti	104.779	4.708
Güner Manifatura-Derviş Güner	0	0
Öz Şanal Züccaciye A.Ş.	183.671	399.115
Ece Mobilya Aksesuar A.Ş.	72.321	72.321
Eskişehirli Başak Tekstil	0	31.182
Ekmekçioğullar Teks.Turz.San.Tic.Ltd.Şti.	3.787	68.792
Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	2.808	2.808
Eviçi Tekstil Turizm Tic.Ltd.Şti.	0	45.875
Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti.	186.862	72.694
Çaka Pazarlama Ltd.Şti.	857	42.264
Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt.	100	100
Araslan Harfiyat Ltd.Şti.	100.000	0
Vahidoğulları Ltd.Şti.	83.660	93.660
Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti.	109.154	134.154
Gönen İstanbul Pazarı San.Tic.Ltd.Şti.	383	1.587
Ses Elektronik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	606	606
HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş.	9.294	23.749
Esay Perde – Mustafa Atar	2.833	2.833
Mehmet Emin Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.	0	0
Kardeşlik Kültür Dayan. Derneği	123.397	134.984
TNS Bilişim Elekt. Ltd.Şti.	19.744	102.275
Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	519	519
Mücahit Oğraş-Ev Tekstil Perde	38.800	38.800
Karvan Sanayi Tic.Ltd.Şti.	0	137.150
Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti.	2.408	2.408
Diğer	266.072	451.838
TOPLAM	3.874.968	4.424.927

YURT DIŞI ALICILAR	2016 EYLÜL	2016 EKİM
Alsorayı Trading And Industrial	0	0
TOPLAM	0	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 EYLÜL	2016 EKİM
Yıldırımlar Baskı-Boya A.Ş.	11.510	0
Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti.	8.707	8.161
Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti.	1.923	1.923
Gelişim Home Tekstil A.Ş.	0	0
Dekoyat Yatak Ev Tekst. Ltd.Şti.	65.220	0
Kartaç Bobin Arge İnş. Tic.	2.144	0
Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti.	0	0
Emrah Malat-Emrah Taşımacılık	32.918	34.533
Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti.	22.310	4.037
Opet Petrolcülük A.Ş.	7.789	9.474
UMT Fermuar Tekst. Ltd.Şti.	4.560	10.342
Mehmet Özlük	47.595	0
Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti.	0	0
Gülpar Motorlu Taşı. A.Ş.	11.171	10.993
Kaybed Kayseri Yatak Baza San.Tic.	59.220	9.284
Mesam Petrol ve Petrol Ürn.	25.752	752
Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti.	0	3.908
Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş.	20.578	2.565
Has Rahmanhoca Tekst.Ltd.Şti.	21.900	21.900
Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş.	35.671	8.635
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	3.671.244	2.294.230
Demart Dekorasyon Mob.Ltd.Şti.	60.272	1.335
Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti.	2.379	6.297
Orta Asya Mens.San.Tic.Ltd.Şti.	238.454	49.151
Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş.	0	0
Zorel Tekstil İml. Ltd.Şti.	2.423	2.423
Ferhat Çelikeloglu- Homestil Home	22.092	22.092
Tabi Tekstil İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.	0	131.014
Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş.	43.888	210.270
E.B.A. Tekstil Konfeksiyon	0	0
Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti.	0	16.885
B.R.B Konfeksiyon Tekst.-Selahattin Büber	0	0
Akdağ Plastik Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti.	1.707	1.073
Derya Kazak Ev Tekstil Tasarım	0	50.652
Mitsan Makine İnş.A.Ş.	0	11.592
KMS Kutu Amb.Paz.	0	19.614
Mobilizza Mobilya İmalat Nakl.Ltd.Şti.	0	14.370
Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz	22.424	10.424
Kaynak Havlu	151	151
Birlik Denim San.Tic.A.Ş.	1.145.530	1.143.397
Diğer	199.474	123.349
TOPLAM	5.789.006	4.234.826

YURT DIŞI SATICILAR	2016 EYLÜL	2016 EKİM
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 Eylül ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur.

2016 Ekim 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 EYLÜL	2016 EKİM
Mamul Bez	0	0
Ticari Mal	1.162.237	1.679.381
Diğer Satışlar	0	1.900
Toplam	1.162.237	1.681.281

Ürün	Stok Tutarı	
	2016 EYLÜL	2016 EKİM
Mamul Bez	0	0
Ticari Mal	3.061.249	3.092.599
Hambez	0	0
Hammadde Malzeme	373.815	399.728
Evttekstili Hammadde	1.132.925	1.332.432
Toplam	4.567.989	4.824.759

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

2016 Eylül 43 kişi

2016 Ekim 45 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,

30.09.2016 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		7.133.407
USD	2.376.722,47	7.133.407
Toplam		7.133.407
Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler		3.278.281
USD	1.092.287,07	3.278.281
Toplam		3.278.281
Kısa Vadeli Krediler		7.593.289
USD	2.530.000,00	7.593.289
Toplam		7.593.289
Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku		255.086
USD	84.991,96	255.086
Toplam		255.086
Genel Toplam		18.260.064
Net Pozisyon		-18.260.064

31.10.2016 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		15.548.384
USD	5.006.886,09	15.548.384
Toplam		15.548.384
Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler		3.491.468
USD	1.124.321,35	3.491.468
Toplam		3.491.468
Kısa Vadeli Krediler		21.783
USD	7.014,45	21.783
Toplam		21.783
Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku		38.562
USD	12.417,67	38.562
Toplam		38.562
Genel Toplam		19.100.196
Net Pozisyon		-19.100.196