

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

| BANKA ADI      | DÖVİZ<br>TÜRÜ | KREDİ<br>TUTARI | TL<br>KARŞILIĞI   | ALINIŞ<br>TARİHİ | VADESİ  | FAİZ<br>ORANI | FAİZ<br>TUTARI<br>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                |
| <b>Toplam</b>  | <b>TL</b>     |                 | <b>11.125.920</b> |                  |         |               | <b>4.330</b>         |

**2016 KASIM DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ  
(30.11.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

| BANKA ADI      | DÖVİZ<br>TÜRÜ | KREDİ<br>TUTARI | TL<br>KARŞILIĞI | ALINIŞ<br>TARİHİ | VADESİ  | FAİZ<br>ORANI | FAİZ<br>TUTARI<br>TL |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|---------------|----------------------|
| Ziraat Bankası | TL            | 230.000         | 230.000         | 29.11.2016       | Rotatif | 10,90         | 70                   |
| <b>Toplam</b>  | <b>TL</b>     |                 | <b>230.000</b>  |                  |         |               | <b>70</b>            |

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

Yoktur.

**2016 KASIM DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER  
(30.11.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

Yoktur.

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

| BANKA ADI            | DÖVİZ<br>TÜRÜ | ÖDEME<br>TARİHİ | ÖDENEN<br>KREDİ TUTARI | TL KARŞILIĞI      | ÖDENEN<br>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                    |
|                      |               |                 |                        | <b>10.853.762</b> | <b>280.969</b>             |
| Ödemeler Top.        |               |                 |                        | 10.853.762        | <b>280.969</b>             |

**2016 KASIM DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (30.11.2016 TARİHİ İTİBARI İLE)**

| BANKA ADI     | DÖVİZ TÜRÜ | ÖDEME TARİHİ | ÖDENEN KREDİ TUTARI | TL KARŞILIĞI   | ÖDENEN FAİZ TUTARI (TL) |
|---------------|------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| T.İş Bankası  | TL         | 02.11.2016   | 120.155             | 120.155        | 5.007                   |
| Yapı Kredi    | TL         | 28.11.2016   | 2.500               | 2.500          |                         |
|               |            |              |                     | <b>122.655</b> | <b>5.007</b>            |
| Ödemeler Top. |            |              |                     | 122.655        | 5.007                   |

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

**Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabulü Poliş ödemeleri/ 30.11.2016 tarihi itibarıyla)**  
Yoktur.

**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.İş Bankası  | TL         | 5.479        | 5.479            |
| Yapı Kredi    | TL         | 4.244        | 4.244            |
| Ziraat        | TL         | 1.304.330    | 1.304.330        |
| <b>Toplam</b> |            |              | <b>1.460.611</b> |

**30.11.2016 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         | 5.479        | 5.479            |
| Yapı Kredi    | TL         | 1.773        | 1.773            |
| Ziraat        | TL         | 1.546.208    | 1.546.208        |
| <b>Toplam</b> |            |              | <b>1.575.242</b> |

**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        |
| <b>Toplam</b> |            |              | <b>3.491.468</b> |

**30.11.2016 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    | 3.852.037        |
| <b>Toplam</b> |            |              | <b>3.852.037</b> |

**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.

**30.11.2016 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 (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         |
| <b>Toplam</b> |            |              | <b>15.548.384</b> |

**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        |
| <b>Toplam</b> |            |              | <b>38.562</b> |

**GENEL TOPLAM**

**20.539.025**

**30.11.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ)**

| BANKA ADI     | DÖVİZ TÜRÜ | KREDİ TUTARI | TL KARŞILIĞI      |
|---------------|------------|--------------|-------------------|
| Yapı Kredi    | USD        | 1.806.886    | 6.190.572         |
| Ziraat        | USD        | 3.200.000    | 10.963.520        |
| <b>Toplam</b> |            |              | <b>17.154.092</b> |

**30.11.2016 TARİHİ İTİBARI İLE DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU**

| BANKA ADI     | DÖVİZ TÜRÜ | KREDİ TUTARI | TL KARŞILIĞI   |
|---------------|------------|--------------|----------------|
| Yapı Kredi    | USD        | 18.483       | 63.323         |
| Ziraat        | USD        | 18.883       | 64.694         |
| <b>Toplam</b> |            |              | <b>128.017</b> |

**GENEL TOPLAM**

**22.709.389**

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

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

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

- 3) İlgili ay sonu itibariyle 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,

| <b>YURT İÇİ ALICILAR</b>                        | <b>2016 EKİM</b> | <b>2016 KASIM</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.          | 478.978          | 478.978           |
| Yeni Sümer Manifatura Mefruşat                  | 33.556           | 48.383            |
| Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti. | 87.097           | 92.300            |
| DRY Fruit Gıda Teks. Ev Gerç.Ltd.Şti.           | 0                | 44.269            |
| Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti.             | 75.390           | 75.390            |
| Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ                  | 571.142          | 584.142           |
| Solo Bilişim Hizmetleri Teks. Ürn.              | 129.162          | 129.162           |
| Zümrüt Ev Tekstil Ltd.Şti.                      | 0                | 47.158            |
| Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti     | 457.800          | 457.800           |
| Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti.                   | 195.205          | 178.790           |
| Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.                 | 602              | 602               |
| Effe Home – Volkan Aksel                        | 36.391           | 36.391            |
| Eyüp Koca                                       | 20.023           | 17.860            |
| Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti                       | 387.004          | 362.845           |
| Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti.                     | 8.065            | 8.065             |
| Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti.           | 16.610           | 16.610            |
| Avcı Tarım Ürün. Ltd.Şti.                       | 3.760            | 37.051            |
| Küçükler Ambalaj Gıda – İsmet Küçükler          | 39.454           | 19.932            |
| BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy                        | 20.266           | 20.266            |
| Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti        | 4.708            | 69.739            |
| Güner Manifatura-Derviş Güner                   | 0                | 0                 |
| Öz Şanal Züccaciye A.Ş.                         | 399.115          | 368.099           |
| Ece Mobilya Aksesuar A.Ş.                       | 72.321           | 12.633            |
| Eskişehirli Başak Tekstil                       | 31.182           | 56.670            |
| Ekmekçioğullar Teks.Turz.San.Tic.Ltd.Şti.       | 68.792           | 5.093             |
| Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.          | 2.808            | 12.708            |
| Eviçi Tekstil Turizm Tic.Ltd.Şti.               | 45.875           | 48.975            |
| Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti.                  | 72.694           | 5.974             |
| Çaka Pazarlama Ltd.Şti.                         | 42.264           | 33.144            |
| Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt.                 | 100              | 100               |
| Çeyiz Evi Mobilya Dek. Ltd.Şti.                 | 0                | 31.222            |
| Vahidoğulları Ltd.Şti.                          | 93.660           | 103.660           |
| Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti.                       | 134.154          | 159.154           |
| Gönen İstanbul Pazarı San.Tic.Ltd.Şti.          | 1.587            | 1.587             |
| Ses Elektronik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.             | 606              | 606               |
| HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş.                    | 23.749           | 23.654            |
| Esay Perde – Mustafa Atar                       | 2.833            | 0                 |
| Ev-Sa Tekstil San.Ltd.Şti.                      | 0                | 38.698            |
| Kardeşlik Kültür Dayan. Derneği                 | 134.984          | 164.843           |
| TNS Bilişim Elekt. Ltd.Şti.                     | 102.275          | 17.342            |
| Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.         | 519              | 519               |
| Mücahit Oğraş-Ev Tekstil Perde                  | 38.800           | 38.800            |
| Karvan Sanayi Tic.Ltd.Şti.                      | 137.150          | 72.159            |
| Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti.        | 2.408            | 2.408             |
| Diğer                                           | 451.838          | 416.608           |
| <b>TOPLAM</b>                                   | <b>4.424.927</b> | <b>4.340.389</b>  |

| <b>YURT DIŞI ALICILAR</b>       | <b>2016 EKİM</b> | <b>2016 KASIM</b> |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Alsorayı Trading And Industrial | 0                | 0                 |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

## BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

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

| <b>YURT İÇİ SATICILAR</b>                 | <b>2016 EKİM</b> | <b>2016 KASIM</b> |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Yıldırımlar Baskı-Boya A.Ş.               | 0                | 0                 |
| Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti.         | 8.161            | 7.693             |
| Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti.          | 1.923            | 1.923             |
| Gelişim Home Tekstil A.Ş.                 | 0                | 0                 |
| Dekoyat Yatak Ev Tekst. Ltd.Şti.          | 0                | 23.986            |
| Kartaç Bobin Arge İnş. Tic.               | 0                | 0                 |
| Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti.         | 0                | 0                 |
| Emrah Malat-Emrah Taşımacılık             | 34.533           | 31.225            |
| Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti.         | 4.037            | 12.935            |
| Opet Petrolcülük A.Ş.                     | 9.474            | 9.313             |
| UMT Fermuar Tekst. Ltd.Şti.               | 10.342           | 11.728            |
| Mehmet Özlük                              | 0                | 18.349            |
| Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti.            | 0                | 0                 |
| Gülpar Motorlu Taşı. A.Ş.                 | 10.993           | 11.119            |
| Kaybed Kayseri Yatak Baza San.Tic.        | 9.284            | 115.210           |
| Mesam Petrol ve Petrol Ürn.               | 752              | 752               |
| Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti.    | 3.908            | 30.802            |
| Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş.                | 2.565            | 2.565             |
| Has Rahmanhoca Tekst.Ltd.Şti.             | 21.900           | 1.088             |
| Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş.             | 8.635            | 17.214            |
| Küçükçalık Tekstil A.Ş.                   | 2.294.230        | 1.950.210         |
| Demart Dekorasyon Mob.Ltd.Şti.            | 1.335            | 1.335             |
| Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti.            | 6.297            | 7.477             |
| Orta Asya Mens.San.Tic.Ltd.Şti.           | 49.151           | 4.151             |
| Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş.              | 0                | 0                 |
| Zorel Tekstil İml. Ltd.Şti.               | 2.423            | 0                 |
| Ferhat Çelikeloglu- Homestil Home         | 22.092           | 22.092            |
| Tabi Tekstil İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.     | 131.014          | 0                 |
| İlkateks Tekstil Ltd.Şti.                 | 0                | 52.936            |
| Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş.             | 210.270          | 24.160            |
| Sönmez Tekstil Ltd.Şti.                   | 0                | 127.256           |
| Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti.          | 16.885           | 13.113            |
| B.R.B Konfeksiyon Tekst.-Selahattin Büber | 0                | 0                 |
| Akdağ Plastik Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti.    | 1.073            | 23.235            |
| Derya Kazak Ev Tekstil Tasarım            | 50.652           | 109.892           |
| Mitsan Makine İnş.A.Ş.                    | 11.592           | 23.780            |
| KMS Kutu Amb.Paz.                         | 19.614           | 25.950            |
| Mobilizza Mobilya İmalat Nakl.Ltd.Şti.    | 14.370           | 24.780            |
| Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz           | 10.424           | 7.713             |
| Kaynak Havlu                              | 151              | 151               |
| Birlik Denim San.Tic.A.Ş.                 | 1.143.397        | 1.135.092         |
| Diğer                                     | 123.349          | 120.999           |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>4.234.826</b> | <b>3.970.224</b>  |

| <b>YURT DIŞI SATICILAR</b> | <b>2016 EKİM</b> | <b>2016 KASIM</b> |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 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 Ekim ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur.

2016 Kasım 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 EKİM        | 2016 KASIM       |
| Mamul Bez      | 0                | 0                |
| Ticari Mal     | 1.679.381        | 1.576.214        |
| Diğer Satışlar | 1.900            | 6.185            |
| <b>Toplam</b>  | <b>1.681.281</b> | <b>1.582.399</b> |

| Ürün                 | Stok Tutarı      |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
|                      | 2016 EKİM        | 2016 KASIM       |
| Mamul Bez            | 0                | 0                |
| Ticari Mal           | 3.092.599        | 2.993.255        |
| Hambez               | 0                | 0                |
| Hammadde Malzeme     | 399.728          | 415.106          |
| Evttekstili Hammadde | 1.332.432        | 1.090.165        |
| <b>Toplam</b>        | <b>4.824.759</b> | <b>4.498.526</b> |

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

2016 Ekim 45 kişi

2016 Kasım 46 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,

**31.10.2016 PARASAL POZİSYON**

| Varlıklar                        | Tutarı | TL Karşılığı |
|----------------------------------|--------|--------------|
| <b>Nakit ve Nakit Benzerleri</b> |        | <b>0</b>     |
| USD                              | 0,00   | 0            |
| EURO                             | 0,00   | 0            |
| <b>Ticari Alacaklar</b>          |        | <b>0</b>     |
| USD                              | 0,00   | 0            |
| EURO                             | 0,00   | 0            |
| <b>Toplam</b>                    |        | <b>0</b>     |

| Yükümlülükler                                   | Tutarı       | TL Karşılığı       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Uzun Vadeli Krediler</b>                     |              | <b>15.548.384</b>  |
| USD                                             | 5.006.886,09 | 15.548.384         |
| <b>Toplam</b>                                   |              | <b>15.548.384</b>  |
| <b>Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler</b> |              | <b>3.491.468</b>   |
| USD                                             | 1.124.321,35 | 3.491.468          |
| <b>Toplam</b>                                   |              | <b>3.491.468</b>   |
| <b>Kısa Vadeli Krediler</b>                     |              | <b>21.783</b>      |
| USD                                             | 7.014,45     | 21.783             |
| <b>Toplam</b>                                   |              | <b>21.783</b>      |
| <b>Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku</b>           |              | <b>38.562</b>      |
| USD                                             | 12.417,67    | 38.562             |
| <b>Toplam</b>                                   |              | <b>38.562</b>      |
| <b>Genel Toplam</b>                             |              | <b>19.100.196</b>  |
| <b>Net Pozisyon</b>                             |              | <b>-19.100.196</b> |

**30.11.2016 PARASAL POZİSYON**

| Varlıklar                        | Tutarı | TL Karşılığı |
|----------------------------------|--------|--------------|
| <b>Nakit ve Nakit Benzerleri</b> |        | <b>0</b>     |
| USD                              | 0,00   | 0            |
| EURO                             | 0,00   | 0            |
| <b>Ticari Alacaklar</b>          |        | <b>0</b>     |
| USD                              | 0,00   | 0            |
| EURO                             | 0,00   | 0            |
| <b>Toplam</b>                    |        | <b>0</b>     |

| Yükümlülükler                                   | Tutarı       | TL Karşılığı       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Uzun Vadeli Krediler</b>                     |              | <b>17.154.092</b>  |
| USD                                             | 5.006.886,09 | 17.154.092         |
| <b>Toplam</b>                                   |              | <b>17.154.092</b>  |
| <b>Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler</b> |              | <b>3.852.037</b>   |
| USD                                             | 1.124.321,35 | 3.852.037          |
| <b>Toplam</b>                                   |              | <b>3.852.037</b>   |
| <b>Kısa Vadeli Krediler</b>                     |              | <b>21.783</b>      |
| USD                                             | 6.357,86     | 21.783             |
| <b>Toplam</b>                                   |              | <b>21.783</b>      |
| <b>Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku</b>           |              | <b>128.017</b>     |
| USD                                             | 37.365,30    | 128.017            |
| <b>Toplam</b>                                   |              | <b>128.017</b>     |
| <b>Genel Toplam</b>                             |              | <b>21.155.930</b>  |
| <b>Net Pozisyon</b>                             |              | <b>-21.155.930</b> |