

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

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ALINIŞ TARİHİ	VADESİ	FAİZ ORANI	FAİZ TUTARI TL
Ziraat Bankası	TL	230.000	230.000	29.11.2016	Rotatif	10,90	70
Toplam	TL		230.000				70

**2016 ARALIK DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ
(31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ALINIŞ TARİHİ	VADESİ	FAİZ ORANI	FAİZ TUTARI TL
Ziraat Bankası	TL	3.250.000	3.250.000	02.12.2016	Spot	10,90	28.537
Toplam	TL		3.250.000				28.537

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

Yoktur.

**2016 ARALIK DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER
(31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)**

Yoktur.

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

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	
				122.655	5.007
Ödemeler Top.				122.655	5.007

**2016 ARALIK DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (31.12.2016 TARİHİ
İTİBARIYLA)**

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	ÖDEME TARİHİ	ÖDENEN KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI	ÖDENEN FAİZ TUTARI (TL)
Yapı Kredi	TL	02.12.2016			1.069
Ziraat Bankası	TL	09.12.2016	200.000	200.000	0
Yapı Kredi	TL	27.12.2016			728
Türk Ekonomi Bankası	TL	30.12.2016			5.432
Ziraat Bankası	TL	30.12.2016			29.942
Yapı Kredi	TL	30.12.2016			25.978
				200.000	63.150
Ödemeler Top.				200.000	63.150

Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabulü Poliçe ödemeleri/ 30.11.2016 tarihi itibarıyla)

Yoktur.

Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabulü Poliçe ödemeleri/ 31.12.2016 tarihi itibarıyla)

Yoktur.

30.11.2016 TARİHİ İTİBARIYLA BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	7.014	21.783
T.Ekonomi Bankası	TL	5.479	5.479
Yapı Kredi	TL	1.773	1.773
Ziraat	TL	1.546.208	1.546.208
Toplam			1.575.242

31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Ziraat	TL	1.330.000	1.330.000
Toplam			1.330.000

**30.11.2016 TARİHİ İTİBARIYLA 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
Toplam			3.852.037

**31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA 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	3.963.795
Toplam			3.963.795

**30.11.2016 TARİHİ İTİBARIYLA BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)
(Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabulü poliçe bakiyeleri)**

Yoktur.

**31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ)
(Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabulü poliçe bakiyeleri)**

Yoktur.

30.11.2016 TARİHİ İTİBARIYLA 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
Toplam			17.154.092

30.11.2016 TARİHİ İTİBARIYLA 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
Toplam			128.017

GENEL TOPLAM

22.709.389

31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ)

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	1.806.886	6.370.177
Ziraat	USD	3.200.000	11.281.600
Ziraat	TL	3.278.537	3.278.537
Toplam			20.930.314

31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU

BANKA ADI	DÖVİZ TÜRÜ	KREDİ TUTARI	TL KARŞILIĞI
Yapı Kredi	USD	31.807	112.137
Ziraat	USD	31.337	110.479
Toplam			222.616

GENEL TOPLAM

26.446.725

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

2016 Aralık 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,

YURT İÇİ ALICILAR	2016 KASIM	2016 ARALIK
Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.	478.978	0
Yeni Sümer Manifatura Mefruşat	48.383	566
Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti.	92.300	33.205
DRY Fruit Gıda Teks. Ev Gerç.Ltd.Şti.	44.269	0
Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti.	75.390	0
Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ	584.142	0
Solo Bilişim Hizmetleri Teks. Ürn.	129.162	0
Zümrüt Ev Tekstil Ltd.Şti.	47.158	47.158
Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti	457.800	457.800
Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti.	178.790	271.940
Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.	602	602
Effe Home – Volkan Aksel	36.391	21.000
Eyüp Koca	17.860	17.860
Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti	362.845	57.099
Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti.	8.065	469
Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti.	16.610	16.610
Avcı Tarım Ürün. Ltd.Şti.	37.051	37.937
Küçükler Ambalaj Gıda – İsmet Küçükler	19.932	20.372
BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy	20.266	0
Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti	69.739	39.774
Hüseyin Evren	0	21.852
Öz Şanal Züccaciye A.Ş.	368.099	26.138
Ece Mobilya Aksesuar A.Ş.	12.633	0
Eskişehirli Başak Tekstil	56.670	11.083
Ekmekçioğullar Teks.Turz.San.Tic.Ltd.Şti.	5.093	5.093
Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	12.708	0
Eviçi Tekstil Turizm Tic.Ltd.Şti.	48.975	81.147
Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti.	5.974	0
Çaka Pazarlama Ltd.Şti.	33.144	33.144
Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt.	100	100
Çeyiz Evi Mobilya Dek. Ltd.Şti.	31.222	6.022
Vahidoğulları Ltd.Şti.	103.660	0
Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti.	159.154	0
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.	23.654	13.654
Aybahçe Dekor – Hüseyin Aydın	0	24.555
Ev-Sa Tekstil San.Ltd.Şti.	38.698	13.698
Kardeşlik Kültür Dayan. Derneği	164.843	8.577
TNS Bilişim Elekt. Ltd.Şti.	17.342	43.952
Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	519	519
Mücahit Oğraş-Ev Tekstil Perde	38.800	0
Karvan Sanayi Tic.Ltd.Şti.	72.159	0
Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti.	2.408	6.616
Diğer	416.608	233.198
TOPLAM	4.340.389	1.553.573

YURT DIŞI ALICILAR	2016 KASIM	2016 ARALIK
Alsorayı Trading And Industrial	0	0
TOPLAM	0	0

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

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

YURT İÇİ SATICILAR	2016 KASIM	2016 ARALIK
Yıldırımlar Baskı-Boya A.Ş.	0	0
Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti.	7.693	7.937
Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti.	1.923	1.923
Gelişim Home Tekstil A.Ş.	0	0
Dekoyat Yatak Ev Tekst. Ltd.Şti.	23.986	108.237
Kartaç Bobin Arge İnş. Tic.	0	0
Kisbu Teknik Tekst.Ltd.Şti.	0	20.208
Emrah Malat-Emrah Taşımacılık	31.225	23.196
Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti.	12.935	33.117
Opet Petrolcülük A.Ş.	9.313	8.178
UMT Fermuar Tekst. Ltd.Şti.	11.728	11.728
Mehmet Özlük	18.349	18.349
Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti.	0	425
Gülpar Motorlu Taşı. A.Ş.	11.119	12.881
Kaybed Kayseri Yatak Baza San.Tic.	115.210	2.209
Mesam Petrol ve Petrol Ürn.	752	0
Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti.	30.802	42.419
Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş.	2.565	0
Has Rahmanhoca Tekst.Ltd.Şti.	1.088	0
Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş.	17.214	29.388
Küçükçalık Tekstil A.Ş.	1.950.210	1.536.240
Demart Dekorasyon Mob.Ltd.Şti.	1.335	14.905
Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti.	7.477	1.180
Orta Asya Mens.San.Tic.Ltd.Şti.	4.151	4.151
Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş.	0	0
Zorel Tekstil İml. Ltd.Şti.	0	0
Ferhat Çelikeloglu- Homestil Home	22.092	2.092
Tabi Tekstil İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.	0	7.321
İlkateks Tekstil Ltd.Şti.	52.936	0
Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş.	24.160	0
Sönmez Tekstil Ltd.Şti.	127.256	133.249
Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti.	13.113	23.242
B.R.B Konfeksiyon Tekst.-Selahattin Büber	0	0
Akdağ Plastik Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti.	23.235	13.235
Derya Kazak Ev Tekstil Tasarım	109.892	3.781
Mitsan Makine İnş.A.Ş.	23.780	1.280
KMS Kutu Amb.Paz.	25.950	15.996
Mobilizza Mobilya İmalat Nakl.Ltd.Şti.	24.780	0
Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz	7.713	12.166
Kaynak Havlu	151	0
Birlik Denim San.Tic.A.Ş.	1.135.092	1.174.778
Diğer	120.999	119.906
TOPLAM	3.970.224	3.383.717

YURT DIŞI SATICILAR	2016 KASIM	2016 ARALIK
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 Kasım ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur.

2016 Aralık ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar;

31.12.2016	Gözde Mefruşat- Hacı Mehmet Tunç	7.870,00
31.12.2016	Tataroğlu Mob. Ev Ofis.Gerç.Tic.Ltd.Şt.	75.390,53
31.12.2016	Erzurum Ev Tekstil- Salih Oğraş	584.142,22
31.12.2016	Biryat Yatak Mobilya Tekst.Ltd.Şti.	478.978,97
31.12.2016	Solo Bilişim Hizm.Teks.Ürn.Ltd.Şti.	189.162,53
31.12.2016	Gaziemir AVM Züç.San.Tic.Ltd.Şti.	159.154,76
31.12.2016	Vahidoğulları Dayn.Tük.Mal.Ltd.Şti.	103.660,00
31.12.2016	Mücahit Oğraş- Ev tekstil Perde	38.800,99
31.12.2016	Effe Home-Volkan Aksel	15.391,56
31.12.2016	Evim Tekstil-İsmail Demir	17.866,00
31.12.2016	BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy	12.766,43
31.12.2016	Saykaya Tekstil-Hülya Saykaya	4.800,00
31.12.2016	Çetin Tekstil Otom.İhr.İth.Ltd.Şti.	2.750,00
31.12.2016	Yatak ve Baza Center- Özhan Özkul	2.581,74
31.12.2016	Toygun Mağazacılık-Özlem Tandoğan	5.000,00
31.12.2016	Taşpınar Halı Köyü	24.745,00

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

Üretim faaliyetimiz yoktur.

Ürün	Satış Tutarı	
	2016 KASIM	2016 ARALIK
Mamul Bez	0	0
Ticari Mal	1.576.214	773.473
Diğer Satışlar	6.185	10.999
Toplam	1.582.399	784.472

Ürün	Stok Tutarı	
	2016 KASIM	2016 ARALIK
Mamul Bez	0	0
Ticari Mal	2.993.255	3.721.529
Hambez	0	0
Ham madde Malzeme	415.106	341.747
Evttekstili Ham madde	1.090.165	923.782
Toplam	4.498.526	4.987.058

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

2016 Kasım 46 kişi

2016 Aralık 42 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,

30.11.2016 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		17.154.092
USD	5.006.886,09	17.154.092
Toplam		17.154.092
Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler		3.852.037
USD	1.124.321,35	3.852.037
Toplam		3.852.037
Kısa Vadeli Krediler		21.783
USD	6.357,86	21.783
Toplam		21.783
Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku		128.017
USD	37.365,30	128.017
Toplam		128.017
Genel Toplam		21.155.930
Net Pozisyon		-21.155.930

31.12.2016 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		17.651.777
USD	5.006.886,09	17.651.777
Toplam		17.651.777
Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler		3.963.795
USD	1.124.321,35	3.963.795
Toplam		3.963.795
Kısa Vadeli Krediler		0
USD	0,00	0
Toplam		0
Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku		222.616
USD	63.144,52	222.616
Toplam		222.616
Genel Toplam		21.838.188
Net Pozisyon		-21.838.188