

İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığı
İstanbul

30.11.2012

AK/ 68-2012/M

İlgi : 28.09.2000 tarih ve 4/GİD – 1416/MÇ/20496 sayılı yazıları

İlgi yazıları uyarınca hazırlanan bilgiler şöyledir :

1) Şirketimizin ve 31.10.2012 ve 30.09.2012 tarihleri itibari ile kısa ve uzun vadeli finansal borçlarının durumu aşağıdadır.

31.10.2012

Kısa Vadeli

- 162.000.917 USD

30.09.2012

Kısa Vadeli

- 160.627.042 USD

2) Şirketimizin O. Niyazi Önen ve kardeş kuruluşlarla olan 31.10.2012 tarihi itibariyle borç ve alacak durumu şöyledir :

BORÇLAR (YTL)

<u>Kimden Olduğu</u>	<u>Ticari</u>	<u>Ticari Olmayan</u>
Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş	-	-
Dardanel Spor A.Ş.	-3.418.706	-
Dardanel Enez A.Ş.	-12.778.998	

ALACAKLAR (YTL)

<u>Kimden Olduğu</u>	<u>Ticari</u>	<u>Ticari Olmayan</u>
Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş	-	-
Dardanel Spor A.Ş.	-	-
Dardanel Enez A.Ş.	-	-

3) Şirketimizin 01.10.2012-30.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen üretim ve satış miktarları, bu dönem sonundaki stok miktarları ve kapasite kullanım oranları şöyledir:

	<u>Toplam</u> <u>Üretim (Kg)</u>	<u>Toplam</u> <u>Satış (Kg)</u>	<u>Üretimde Kullanılan</u> <u>Mamül Miktarı (Kg)</u>	<u>Mamül</u> <u>Stok (Kg)</u>	<u>Kapasite</u> <u>Mart</u>	<u>Kul.Oranları (%)</u> <u>Şubat</u>
Dondurulmuş Ürünler	-	-	0	-	-	-
Konserve Ürünleri	429.006	458.387	0	31.842	15	15

4) Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız 21/01/09 ve 28/08/09 tarihli özel durum açıklamalarımızda yer almaktadır. 21.01.2009 tarihli özel durum açıklamamız ile bildirildiği üzere, alacaklı bankalarımız ile anlaşma sağlanarak, bu uzlaşmaya ilişkin bir tutanak imza edilmiştir. Buna göre,

- 27.05.2003 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nde 30.06.2006 tarihi itibariyle her bir alacaklı banka ve kurulu tarafından tespit olunan 130.160.097 USD'nin anapara olarak kabul edilmesi,

- Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nden sonra sağlanan tahsilatların anaparadan düşürülmesi, borç kayıtlarının ise anaparaya eklenmesi suretiyle 31.12.2008 itibariyle kalan anaparanın tespit edilmesi,

- Bu şekilde belirlenen anapara alacağının 2009 yılında 5.000.000 Dolar, 2010 yılında 6.000.000 Dolar, 2011 yılında 8.000.000 Dolar, 2012 yılında 10.000.000 Dolar, 2013 yılında 11 milyon dolar ve bakiyesi 31.12.2013 tarihinde ödenmesi,

- Ödemelerin düzenli yapılması kaydıyla, 31.12.2013 yılı sonuna kadar anapara tutarı ödenmesi, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile 30.06.2006 itibariyle tespit edilen anapara tutarına bu tarihten itibaren uygulanacak faiz oranının ve diğer alacakların 2013 yılı içerisinde değerlendirilmesi, hususları yer almaktadır. Bu hususlara ilişkin olarak hazırlanan ek FYYIS tüm taraflarca imza edilmiştir. Ödemeleri yerine getirememekten dolayı sözleşmede temerrüt durumumuz doğmuştur. Özel durum açıklamalarımızda yer aldığı üzere YKB da haciz yoluyla takibini devam ettirmektedir. Alacaklı bankalarımızla görüşmeler sürmektedir.

5) Bir önceki ay ile karşılaştırmalı olarak şirketimiz ve/veya grup şirketleri lehine verilen teminatların dökümü şöyledir:

	<u>31.10.2012</u>	<u>30.09.2012</u>
• Verilen Teminat Mektupları		
Dardanel Önentaş A.Ş. Lehine	38.300-TL	38.300-TL.
• Verilen İpotek Senetleri		
Dardanel Önentaş A.Ş. için verilen	46.392.210-TL	46.392.210.-TL.
Dardanel Enez A.Ş için verilen	31.633.610-TL	31.633.610-TL
Garame İpoteği:		
Dardanel Önentaş A.Ş için verilen	52.391.086-TL	52.391.086-TL.
Dardanel Enez A.Ş için verilen	52.391.086-TL	52.391.086-TL
• Verilen Teminat Senetleri ve Çekleri		
Dardanel Önentaş A.Ş. lehine	39.017.802-USD 2.500.000-TL	39.017.802-USD 2.500.000-TL
• Verilen Finansman Senetleri		
Dardanel Önentaş A.Ş. lehine	32.852.140-USD	32.852.140-USD
• Verilen Kefalet Mektupları	-	-
• Ticari İşletme Rehni	1.119.670-TL	1.119.670-TL
(Alacaklı Bankalar lehine Garamaten)	31.000.000-USD	31.000.000-USD

6) Şirketimiz veya grup şirketleri aleyhine şirketimizin ve/veya grup şirketlerinin verdiği teminatlardan dolayı ve/veya teminatsız surette başlatılan haciz vb. hukuki işlemler :

Mali kurumlar ile anlaşmaya varılmış olup hacizler kaldırılmıştır. Şu anda uygulanan herhangi bir haciz yoktur.

Yapı Kredi Bankası gayrimenkullerin paraya çevirilmesi ile takip yolu ile alacağını takibe almıştır.

7) 31.10.2012 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmeyen vergi, SGK, TEK gibi yasal borçlarımızın dökümü şöyledir: (YTL.)

Muhtasar Vergi : 0
Sgk Prim Borcu : 2.555.338-TL
Elektrik Borcu : 0
Gümrük : 737.546 -TL

8) Uygun koşullarda bedelli sermaye artırımını yapılarak eksik sermaye ve finans sıkıntısı aşılmaya çalışılacaktır.

Bu hususlardan olumlu netice alınması halinde İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 16/b ve 16/h maddelerinde belirtilen hususlar ortadan kalkmış olacaktır.

9) Şirketimizin 31.10.2012 ve 30.09.2012 tarihli Nakit Akım Tabloları ekte sunulmuştur.

10) Dardanel Markasının tescil belgesi Markalar Dairesi'nce düzenlenmiştir.

11) Sayın Niyazi Önen'in şirketimize olan faizleri ile beraber 3.833.509 USD borcu, toplam 11.680.140 USD cari değeri olan Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş. hisse senetlerinden bu borca denk gelen 65.641.491 adedinin (%32,82) sahibi Sayın Zeliha Önen'den devralınmak suretiyle tahsil edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı