

İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığı
İstanbul

29.11.2013

AK/ 34-2013/M

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

İlgi yazıları uyarınca hazırlanan bilgiler şöyledir :

1) Şirketimizin ve 31.10.2013 tarihi itibari ile kredi borç durumu aşağıdadır.

a) Dardanel Önentaş kredi durumu:

<u>Dönem Başı kredi-usd</u>	<u>Faiz Tahakkuku-usd</u>	<u>Dönem Sonu-31.10.2013-usd</u>
140.093.723,54	3.545.442,16	143.207.266,92

b) Grup içi Şirketi Kredi durumu(Bağlı Ortaklık)

<u>Dönem Başı kredi-usd</u>	<u>Ödeme</u>	<u>Faiz Tahakkuku-usd</u>	<u>Dönem Sonu-31.10.2013-usd</u>
22.188.663,74	381.325,27	523.605,74	22.330.944,21

2) Şirketimizin Osman Niyazi Önen ve İlişkili Şirketlerle olan 31.10.2013 tarihi itibariyle borç ve alacak durumu şöyledir :

BORCLAR (YTL)

<u>Kimden Olduğu</u>	<u>Ticari</u>	<u>Ticari Olmayan</u>
Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş		-
Dardanel Spor A.Ş.	-	-
Niyazi Önen Gıda San.A.Ş	-23.628.426	
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	-	
Sem Teknik Basın Yayıncılık A.Ş	-	

ALACAKLAR (YTL)

<u>Kimden Olduğu</u>	<u>Ticari</u>	<u>Ticari Olmayan</u>
Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş	-	-
Niyazi Önen Gıda San.A.Ş		
Dardanel Spor A.Ş.	2.193.354	-
Dardanel Enez A.Ş.	1.749.456	-
Dardenia Fish And Bread A.Ş	138.308	
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	26.058	
Sem Teknik Basın Yayıncılık A.Ş	10.770	

3) Şirketimizin 01.10.2013-31.10.2013 ve 01.09.2013-30.09.2013 tarihinde gerçekleştirilen üretim ve satış miktarları, bu dönem sonundaki stok miktarları ve kapasite kullanım oranları şöyledir:

<u>EKİM</u>	Toplam Üretim (Kg)	Toplam Satış (Kg)	Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)	Mamül Stok (Kg)	Kapasite Kul.Oranları (%) Ekim
Dondurulmuş Ürünler	0	0	0	0	0
Konserve Ürünleri	588.162	615.304	0	37.978	13

<u>EYLÜL</u>	Toplam Üretim (Kg)	Toplam Satış (Kg)	Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)	Mamül Stok (Kg)	Kapasite Kul.Oranları (%) Eylül
Dondurulmuş Ürünler	0	0	0	0	0
Konserve Ürünleri	678.384	725.088	0	59.742	15

4) Şirketimizin son olarak alacaklı bankalarımız ile 27.05.2003 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine ek 21.01.2009 tarihli imzalanan tutanak ile Ek Sözleşme yapılmış;bu sözleşmeye göre borcumuz toplam 117.025.881,97 usd olarak belirlenmiş ; 27.02.2009 tarihinden başlayarak 31.12.2013 tarihine kadar belirlenen vadelerde ödeme öngörülmüştür.Bu ödemeler yerine getirilememiştir.Gelinen son noktada alacaklılardan Yapı Kredi Bankası ve Rct Varlık Yönetim A.Ş ile anlaşma sağlanmış ve halen ödemeleri devam etmektedir.Kalan alacaklı bankalarımız ile defaten ödeme konusunda mevcut arazimizin garameten alacaklılara devri ve kalan bakiyenin belirlenecek vadede geri ödenmesi yönünde anlaşma sağlanmasına çalışılmaktadır.Bu konu şu anda bankaların yetkili kurullarında görüşülmekte ; ön onayın alınmasını müteakip anlaşma hazırlanarak imzaya sunulması planlanmaktadır.

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

a)Kendi Lehine Verilen Teminatlar:

	<u>31.10.2013</u>	<u>30.09.2013</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.
Garame İpoteği:		
Dardanel Önentaş 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

b)Grup Şirketleri Lehine Verilen Teminatlar:

• **Verilen İpotek Senetleri**

Dardanel Enez A.Ş için verilen	31.633.610-TL	31.633.610-TL
--------------------------------	---------------	---------------

Garame İpoteği:

Dardanel Enez A.Ş için verilen	52.391.086-TL	52.391.086-TL
--------------------------------	---------------	---------------

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.

7) 31.10.2013 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmeyen VERGİ, SGK, gibi yasal borçlarımızın dökümü şöyledir: (YTL.)

Sgk Prim Borcu	:3.832.956-TL (6111 ile taksitlendirilmiştir)
Gümrük Borcu	:1.116.785-TL (6111 ile taksitlendirilmiştir)
Belediye Borcu	: 159.330-TL (6111 ile taksitlendirilmiştir)
Personel'e Borçlar	: 904.090-TL

8) Şirketimizin 31.10.2013 ve 30.09.2013 tarihli Nakit Akım Tabloları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı