

İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığı
İstanbul

28.02.2014

AK/ 05-2014/M

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

İlgi yazıları uyarınca hazırlanan bilgiler şöyledir :

1) Şirketimizin ve 31.01.2014 tarihi itibari ile kredi borç durumu aşağıdadır.

a) Dardanel Önentaş kredi durumu:

<u>Dönem Başı kredi-usd</u>	<u>Ödeme</u>	<u>Faiz Tahakkuku-usd</u>	<u>Dönem Sonu-31.01.2014-usd</u>
26.085.594,83	-	62.990,97	26.148.585,80

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-31.01.2014-usd</u>
17.085.909,60	15.760,91	20.187,21	17.090.335,93

2) Şirketimizin Osman Niyazi Önen ve ilişkili şirketlerle olan 31.01.2014 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	3.693.733	
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	-	
Sem Teknik Basın Yayıncılık A.Ş	-	
Dardanel Cyprus Ltd.	292.952	

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.	5.912.919	-
Dardanel Enez A.Ş.	4.572.218	-
Dardenia Fish And Bread A.Ş	305.117	
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	-	
Sem Teknik Basın Yayıncılık A.Ş	-	
Dardanel Cyprus Ltd.	-	

3) Şirketimizin 01.01.2014-31.01.2014 ve 01.12.2013-31.12.2013 tarihinde gerçekleştirilen üretim ve satış miktarları, bu dönem sonundaki stok miktarları ve kapasite kullanım oranları şöyledir:

<u>OCAK</u>	<u>Toplam Üretim (Kg)</u>	<u>Toplam Satış (Kg)</u>	<u>Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)</u>	<u>Mamül Stok (Kg)</u>	<u>Kapasite Kul.Oranları (%) Ekim</u>
Dondurulmuş Ürünler	203.772	217.680	0	5.916	20
Konserve Ürünleri	420.349	340.875	0	188.741	12

<u>ARALIK</u>	<u>Toplam Üretim (Kg)</u>	<u>Toplam Satış (Kg)</u>	<u>Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)</u>	<u>Mamül Stok (Kg)</u>	<u>Kapasite Kul.Oranları (%) Eylül</u>
Dondurulmuş Ürünler	17.884	1.049	0	16.128	2,3
Konserve Ürünleri	659.310	673.675	0	96.227	17

4) Alacaklı bankalarımızdan Vakıfbank, İş Bankası, Tasfiye Halinde Emlak Bankası ve Kalkınma Bankası ile sürdürülen görüşmelere daha önce anlaşma imzaladığımız RCT Varlık Yönetimi A.Ş. de dahil edilerek, 5 alacaklı kurum olarak hazırlanan ve aşağıda ana hatları yazılı, ortak tek bir metin üzerinde anlaşma sağlanmıştır.31.12.2013

“Mutabık kalınmış borç rakamından mahsup edilmek üzere, şirketimizin ve Dardanel Enez Konserve San. A.Ş. şirketinin gayrimenkullerinin belirlenmiş bedel ile bankalara devredilmesi; kalan bakiyenin 2 yılda nakit olarak ödenmesi; 3 yıl süre ile devredilen gayrimenkullerimizi bedelsiz kullanma hakkımızın olması; 3.yıl sonuna kadar devredilen gayrimenkullerimiz için borçtan yapılan mahsup tutarının faizi ile ödenmesi halinde gayrimenkulleri geri alma hakkımızın olması”

En son açıklanan 30.09.2013 tarihli bilançomuzda toplam banka borcumuz içerisinde anlaşma sağlanan kurumlara borcumuzun oranı %95,67’dir. Bu anlaşma ile yaklaşık 115 milyon USD öz kaynaklarımızda artış olmuştur.

Böylece tüm alacaklı finansal kuruluşlar ile anlaşma sağlanmış olmaktadır.

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

a)Kendi Lehine Verilen Teminatlar:

	<u>31.01.2014</u>	<u>31.12.2013</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) 31.01.2014 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 :1.290.706-TL (6111 ile taksitlendirilmiştir)

Belediye Borcu : 271.705-TL (6111 ile taksitlendirilmiştir)

Personel'e Borçlar : 268.971-TL

8) Şirketimizin 31.01.2014 ve 31.12.2013 tarihli Nakit Akım Tabloları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Aşkın KURULTAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı