

İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığı
İstanbul

30.04.2014

AK/ 17-2014/M

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

İlgi yazıları uyarınca hazırlanan bilgiler şöyledir :

1) Şirketimizin ve 31.03.2014 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-31.03.2014-usd</u>
26.085.594,83	-	185.800,38	26.271.395,21

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-31.03.2014-usd</u>
17.085.909,60	47.571,58	59.544,90	17.097.882,92

2) Şirketimizin Osman Niyazi Önen ve İlişkili Şirketlerle olan 31.03.2014 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	452.698	-
Dardanel Spor A.Ş.	-	-
Niyazi Önen Gıda San.A.Ş	1.982.930	
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	-	
Sem Teknik Basın Yayıncılık A.Ş	-	
Dardanel Cyprus Ltd.	423.370	

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.	6.704.311	-
Dardanel Enez A.Ş.	4.907.360	-
Dardenia Fish And Bread A.Ş	411.940	
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	23.269	
Sem Teknik Basın Yayıncılık A.Ş	-	
Dardanel Cyprus Ltd.	-	

3) Şirketimizin 01.03.2014-31.03.2014 ve 01.02.2014-28.02.2014 tarihinde gerçekleştirilen üretim ve satış miktarları, bu dönem sonundaki stok miktarları ve kapasite kullanım oranları şöyledir:

<u>MART</u>	Toplam Üretim (Kg)	Toplam Satış (Kg)	Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)	Mamül Stok (Kg)	Kapasite Kul.Oranları (%) Ekim
Dondurulmuş Ürünler	135.791	132.937	0	9.692	52
Konserve Ürünleri	711.167	733.160	0	143.806	14

<u>ŞUBAT</u>	Toplam Üretim (Kg)	Toplam Satış (Kg)	Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)	Mamül Stok (Kg)	Kapasite Kul.Oranları (%) Şubat
Dondurulmuş Ürünler	69.618	68.734	0	6.693	32
Konserve Ürünleri	820.856	849.073	0	127.759	16

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”

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>31.03.2014</u>	<u>28.02.2014</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 İpoteki:		
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) 31.03.2014 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmeyen VERGİ, SGK, gibi yasal borçlarımızın dökümü şöyledir: (YTL.)

Sgk Prim Borcu :4.471.765-TL (6111 ile taksitlendirilmiştir)

8) Şirketimizin 31.03.2014 ve 28.02.2014 tarihli Nakit Akım Tabloları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı