Borsa İstanbul A.Ş.
İstanbul

30.09.2014 AK/ 36-2014/M

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

İlgi yazıları uyarınca hazırlanan bilgiler şöyledir :

1) Şirketimizin ve 31.08.2014 tarihi itibari ile kredi borç durumu aşağıdadır.

a) Dardanel Önentaş kredi durumu:

Dönem Başı kredi-usd	Ödeme	Faiz Tahakkuku-usd	Dönem Sonu-31.08.2014-usd
26.833.865,40	748.270,54	507.303,12	26.592.897,98

Grup içi Şirketi Kredi durumu(Bağlı Ortaklık)

Dönem Başı kredi-usd	Ödeme	Faiz Tahakkuku-usd	Dönem Sonu-31.08.2014-usd
17.787.639,06	909.805,85	162.385,17	17.040.218,40

2) Şirketimizin Osman Niyazi Önen ve İlişkili Şirketlerle olan 31.08.2014 tarihi itibariyle borç ve alacak durumu şöyledir :

BORÇLAR (YTL)

Kimden Olduğu	**Ticari**	**Ticari Olmayan**
Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş	-	-
Dardanel Spor A.Ş.	251.242	-
Dardanel Enez A.Ş.	-	-
Niyazi Önen Gıda San.A.Ş	1.070.170	-
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	-	-
Sem Teknik Basın Yayıncılık A.Ş	-	-
Dardenia Fish And Bread A.Ş	-	-

ALACAKLAR (YTL)

Kimden Olduğu	**Ticari**	**Ticari Olmayan**
Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş	-	-
Niyazi Önen Gıda San.A.Ş	-	-
Dardanel Spor A.Ş.	-	-
Dardanel Enez A.Ş.	4.133.979	-
Dardenia Fish And Bread A.Ş	104.356	-
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	35.100	-
Sem Teknik Basın Yayıncılık A.Ş	-	-

3) Şirketimizin 01.08.2014-31.08.2014 ve 01.07.2014-31.07.2014

tarihinde gerçekleştirilen üretim ve satış miktarları, bu dönem sonundaki stok miktarları ve kapasite kullanım oranları şöyledir:

AĞUSTOS	Toplam Üretim (Kg)	Toplam Satış (Kg)	Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)	Mamül Stok (Kg)	Kapasite Kul.Oranları (%) Ağustos
Dondurulmuş Ürünler	-	-	0	-	0
Konserve Ürünleri	757.460	822.727	0	64.795	18

TEMMUZ	Toplam Üretim (Kg)	Toplam Satış (Kg)	Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)	Mamül Stok (Kg)	Kapasite Kul.Oranları (%) Temmuz
Dondurulmuş Ürünler	-	3.548	0	-	0
Konserve Ürünleri	722.832	802.292	0	98.122	18

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:

	31.08.2014	**31.07.2014**
• Verilen Teminat Mektupları	37.168-TL	37.168-TL.
• Teminata Verilen Hisse Senetleri	18.114.730 TL	18.114.730 TL
• Teminata Verilen Marka Rehni	27.500.000-USD	27.500.000-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.

7) 31.08.2014 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmeyen VERGİ, SGK, gibi yasal borçlarımızın dökümü şöyledir: (YTL.)

Sgk Prim Borcu :4.639.546-TL (6111 ile taksitlendirilmiştir)

8) Şirketimizin 31.08.2014 ve 31.07.2014 tarihli Nakit Akım Tabloları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı