

**Borsa İstanbul A.Ş**  
**İstanbul**

30.10.2015

AK/ 56-2015/M

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

İlgi yazıları uyarınca hazırlanan bilgiler şöyledir :

1) Şirketimizin ve 30.09.2015 tarihi itibari ile kredi borç durumu aşağıdadır.

a) Dardanel Önentaş kredi durumu:

|                         |                  |                       |                              |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| <u>D.Başı kredi-usd</u> | <u>Ödeme-usd</u> | <u>Faiz Tahakkuku</u> | <u>D.Sonu-30.09.2015-usd</u> |
| 29.682.406,70           | 8.290.114,44     | 474.896,14            | 21.867.188,40                |

b)Grup içi Şirketi Kredi durumu(Bağlı Ortaklık)

|                         |                  |                          |                              |
|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <u>D.Başı kredi-usd</u> | <u>Ödeme-usd</u> | <u>Faiz Tahakkuk-usd</u> | <u>D.Sonu-30.09.2015-usd</u> |
| 16.962.778,98           | 3.170.209,18     | 132.167,29               | 13.924.737,09                |

2) Şirketimizin Osman Niyazi Önen ve ilişkili Şirketlerle olan 30.09.2015 tarihi itibariyle borç ve alacak durumu şöyledir :

**BORÇLAR (TL)**

| <b><u>Kimden Olduğu</u></b> | <b><u>Ticari</u></b> | <b><u>Ticari Olmayan</u></b> |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Dardanel Spor A.Ş.          | -                    | -                            |
| Dardanel Enez A.Ş.          | -                    | -                            |
| Niyazi Önen Gıda San.A.Ş    | 732.902              | -                            |
| Ton Tv Yayıncılık A.Ş       | -                    | -                            |
| Dardenia Fish And Bread A.Ş | -                    | -                            |

**ALACAKLAR (TL)**

| <b><u>Kimden Olduğu</u></b> | <b><u>Ticari</u></b> | <b><u>Ticari Olmayan</u></b> |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Niyazi Önen Gıda San.A.Ş    | -                    | -                            |
| Dardanel Spor A.Ş.          | 3.370.076            | -                            |
| Dardanel Enez A.Ş.          | 9.370.956            | -                            |
| Dardenia Fish And Bread A.Ş | 739.945              | -                            |
| Ton Tv Yayıncılık A.Ş       | 120.846              | -                            |

**3) Şirketimizin 01.09.2015-30.09.2015 ve 01.08.2015-31.08.2015**

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

| <b><u>EYLÜL</u></b> | Toplam<br>Üretim (Kg) | Toplam<br>Satış (Kg) | Üretimde Kullanılan<br>Mamül Miktarı (Kg) | Mamül<br>Stok (Kg) | Kapasite Kul.Oranları (%)<br>Eylül |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Donmuş Ürünler      | 0                     | 0                    | 0                                         | -                  | -                                  |
| Konserve Ürünleri   | 846.958               | 831.434              | 0                                         | 187.912            | 17                                 |

| <b><u>AĞUSTOS</u></b> | Toplam<br>Üretim (Kg) | Toplam<br>Satış (Kg) | Üretimde Kullanılan<br>Mamül Miktarı (Kg) | Mamül<br>Stok (Kg) | Kapasite Kul.Oranları (%)<br>Ağustos |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Donmuş Ürünler        | 0                     | 0                    | 0                                         | -                  | -                                    |
| Konserve Ürünleri     | 1.034.508             | 1.216.412            | 0                                         | 172.388            | 19                                   |

**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:**

|                                    | <b><u>30.09.2015</u></b> | <b><u>31.08.2015</u></b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • 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) 30.09.2015 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmeyen VERGİ, SGK, gibi yasal borçlarımızın dökümü şöyledir: (YTL.)**

Sgk Prim Borcu :4.067.164-TL (6552 S.Kanun ile taksitlendirilmiştir)

8) Şirketimizin 30.09.2015 ve 31.08.2015 tarihli Nakit Akım Tabloları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Aşkın KURULTAK  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı