

Borsa İstanbul A.Ş
İstanbul

01.12.2015

AK/ 63-2015/M

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

İlgi yazıları uyarınca hazırlanan bilgiler şöyledir :

1) Şirketimizin ve 31.10.2015 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-31.10.2015-usd</u>
29.682.406,70	8.355.114,44	529.020,33	21.856.312,59

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-31.10.2015-usd</u>
16.962.778,98	3.246.337	147.230,47	13.863.672,45

2) Şirketimizin Osman Niyazi Önen ve ilişkili Şirketlerle olan 31.10.2015 tarihi itibariyle borç ve alacak durumu şöyledir :

BORÇLAR (TL)

<u>Kimden Olduğu</u>	<u>Ticari</u>	<u>Ticari Olmayan</u>
Dardanel Spor A.Ş.	-	-
Dardanel Enez A.Ş.	-	-
Niyazi Önen Gıda San.A.Ş	21.200	-
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	-	-
Dardenia Fish And Bread A.Ş	-	-

ALACAKLAR (TL)

<u>Kimden Olduğu</u>	<u>Ticari</u>	<u>Ticari Olmayan</u>
Niyazi Önen Gıda San.A.Ş	-	-
Dardanel Spor A.Ş.	3.747.811	-
Dardanel Enez A.Ş.	9.370.957	-
Dardenia Fish And Bread A.Ş	795.060	-
Ton Tv Yayıncılık A.Ş	246.447	-

3) Şirketimizin 01.10.2015-31.10.2015 ve 01.09.2015-30.09.2015

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
Donmuş Ürünler	0	0	0	-	-
Konserve Ürünleri	1.236.649	1.327.289	0	97.272	22

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

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:

	<u>31.10.2015</u>	<u>30.09.2015</u>
• 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) 31.10.2015 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmeyen VERGİ, SGK, gibi yasal borçlarımızın dökümü şöyledir: (TL.)

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

8) Şirketimizin 31.10.2015 ve 30.09.2015 tarihli Nakit Akım Tabloları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı