

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

a) İlgili ayda (2009 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri :

	AĞUSTOS 2009	EYLÜL 2009	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
Kredi (TL)	0	3.771,14	0	3.771,14
Döviz Kredi (\$)	853.987,84.\$	693.987,84 \$	160.000 \$	0
Döviz Kredi (€)	0	0	0	0

T.İş Bankası'ndan alınan 5,255,842.18 USD tutarındaki kredi banka tarafından TL krediye dönüştürülmüş 24.10.2003 tarihli yazı ile tarafımıza bildirim yapılmıştır.

19.12.2003 tarihinde firmamız ile T.İş Bankası' nın banka risklerinin yeniden yapılandırılması için görüşmeler başlamış, 22.07.2004 tarihinde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.' nin T. İş Bankası'na olan borçlarının yeniden yapılanması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Yeniden yapılandırma ile ilgili bilgiler 23.07.2004 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

17.10.2005 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalanan Ek Protokolün 5. Maddesi gereğince; Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar Köyü, Burgaççı Mevkii'nde kain, tapunun 10024 ada, 4 parselinde kayıtlı, üzerinde fabrika binası ve müştemilatı bulunan arsa vasıflı taşınmazın 08.10.2005 tarihinde icra en ahdiveta olarak satışı yapılarak Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. kredi borcundan 5.000.000 TL. düşüm yapılmış, geriye kalan borç taksitde bağlanmıştır.

T. İş Bankası ile 22.07.2004 tarihinde düzenlenen ana protokol, 17.10.2005 tarihinde düzenlenen ana protokole Ek1, 16.05.2007 tarihinde yapılan Ek 2 ve 30.05.2008 tarihinde yapılan Ek 3 protokoller çevresinde güncellenerek devam etmekte iken, protokol anapara ödemesi ile ilgili ödenecek faiz tutarı ve fabrika taksit ödeme planı ile ilgili görüşmeler neticesinde 30.06.2009 tarihide imzalanan Ek-4 protokol ile;

1-30.05.2008 tarihli protokolün 1.maddesinin,

A) (i) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ek 4. protokol

Tarih	Tutar (USD)
15.07.2009	150.000
15.08.2009	150.000
15.09.2009	250.000
15.10.2009	200.000
15.11.2009	250.000
15.12.2009	500.000
30.12.2009	134.356
Toplam	1.634.356

Düzenlenmiş olan Ek.4 protokolün 1.045.987,84.USD.'lik kısmı Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ye aittir.

Ek-4 Protokol 3. madde ödeme programında belirtilen 1.634.356 USD borcun, 14.07.2009 tarihinde 150.000 USD' ve 14.08.2009 tarihinde 150.000 USD ve 28.09.2009 tarihinde 250.000\$ olmak üzere 550.000.USD Türkiye İş bankasına ödenmiştir. Ödenen bu tutarın Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. hissesine düşen payı 352.000 USD olup, şirketimizin protokolden kalan faiz borç tutarı 693.987,84 USD'dir.

B) (iv) bendi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

"...söz konusu taşınmazın Banka adına tescil edildiği tarihten itibaren hesaplanacak Libor+4 faizinin ilavesi ile birlikte, aşağıda belirtilen taksit vade ve tutarlarda ödemeyi içeren bir teklifi en son 30.01.2010 tarihine kadar.."

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Ek 4. Protokol
Fabrika Taksit

Ek 3. Protokol
Fabrika Taksit

Tarih	Tutar (USD)	Tarih	Tutar (USD)
31.03.2010	250.000	30.09.2009	250.000
30.06.2010	500.000	26.12.2009	1.000.000
30.09.2010	1.750.000	31.03.2010	250.000
31.12.2010	750.000 + Bakiye faiz	30.06.2010	250.000
		30.09.2010	750.000
		31.12.2010	750.000 + Bakiye faiz

şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye devredilen gayrimenkul ve makine parkının Türkiye İş Finans Kiralama A.Ş. aracılığıyla ve finansal kiralama yoluyla kiralanması hususunda Yönetim Kurulu, 14 Ekim 2009 tarihinde karar almıştır.

İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı:

İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi yoktur.

İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları :

İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarı yoktur.

Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler : Yoktur.

İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları :

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK AĞUSTOS 2009 (TL)		ALACAK EYLÜL 2009 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklar	-	4.026.371,19	-	4.510.873,09
İştirakler	-	-	-	2.867,09
Grup Şirketleri	-	9.962.417,55	-	9.361.729,49
TOPLAM	-	13.988.788,74	-	13.875.469,67

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ AĞUSTOS 2009 (TL)		BORÇ EYLÜL 2009 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklar	-	4.850,12	-	4.850,12
İştirakler	-	10.738,11	-	0
Grup Şirketleri	-	-	-	-
TOPLAM	-	15.588,23	-	4.850,12

b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı:

2009 yılı EYLÜL finansman gideri 40.583,26 olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır.

c) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları:

Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,000,000 USD kefaletimiz mevcuttur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

- d) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı :

	İPOTEK	İŞLETME REHNİ
	-	-
TOPLAM	-	-

- e) Personel sayısındaki değişimler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği:

AYLAR	PERSONEL SAYISI	AYRILAN KİŞİ SAYISI	AYRILIŞ NEDENİ	KIDEM TAZMİNATI TUTARI	KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ
AĞUSTOS 2009	170	2	Askerlik	4.704,84	Taksitler Halinde
EYLÜL 2009	168	1	istifa	0	-

- f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları:

ÜRETİM CİNSİ	AĞUSTOS 2009 (ADET)	EYLÜL 2009 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	65	197
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	291	265
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayırıcı	0	0

SATIŞ CİNSİ	AĞUSTOS 2009 (ADET)	AĞUSTOS 2009 (TL)	EYLÜL 2009 (ADET)	EYLÜL 2009 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	93	97.105,43	9	19.619,33
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	414	2.914.892,94	207	2.413.467,89
Kondansatör				
-Ekovar KS (Mvar)	0	0	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0	0	0
Ayırıcı	0	0	0	0

- g) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler:

DAVACI KURULUŞ	İLGİLİ MAHKEME	DOSYA NO	DAVA TUTARI (TL)	AÇIKLAMA
SofraYemek Üretim Hizmetleri A.Ş.	Kadıköy 5.icra Müd..	2007/2919 E	20.378,72	Daha önce ödeme yapılmış olması sebebiyle dosyaya 10.000.-YTL tutarında kısmi itirazda bulunuldu. Alacaklı tarafça açılan itirazın iptali davası sonuçlandı. 2008/246E dosya ile birlikte devam etmektedir.
Sofra Yemek Üretim Hizmetleri A.Ş.	Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi	2008/246 E	10.378,00	Kadıköy 5.İcra Müdürlüğü'nün 2007/2919 E.sayılı dosyasına yapılan itiraz sonucu açılan dava. 20.10.2009 tarihindeki duruşma

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

				temyiz yolu açık olarak aleyhimize sonuçlanmıştır.
Tara Yapı Malz. Tic. ve San.A.Ş.	Ank.15.İcra Müd.	2008/8187 E	31.087,85	10.04.2008 Vadeli 30.000.TL Senet 24.07.2008 15.000.YTL Ödenmiştir. Borçlu Barmek Holding A.Ş.Kefil Emek Elektrik End.A.Ş. Dosya Kapanmadı.
Tara Yapı Malz. Tic. ve San.A.Ş.	Ank.15.İcra Müd.	2008/9039 E	15.312,92	10.06.2008 Vadeli 15.000.TL Senet Borçlu Barmek Holding A.Ş.Kefil Emek Elektrik End.A.Ş. Dosya Kapanmadı.
Nurşen Coşar	Ank.15.İş Mahkemesi	2009/59	45.466,57	Ödenmeyen ücret ve Kıdem Tazminatı iddiası ile açılan alacak davası. 15.10.2009 tarihinde gerçekleşen duruşma neticesinde dava 25.11.2009 tarihine ertelendi.
Oğuz Kaan Yücel	Ank.10.İş Mahkemesi	2009/271	5.319,72	Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası. 29.09.2009 tarihinde gerçekleşen duruşma neticesinde dava 08.12.2009 tarihine ertelendi

h) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları:

Borcun Cinsi	AĞUSTOS 2009 (TL)	EYLÜL 2009 (TL)
SSK Primi + İşsizlik Primi	333.181,99	339.531,08
SSK Primi + İşsizlik Primi Tak.Kısım	1.525.910,85	1.362.610,62
Vergi Borçları	589.980,93	629.218,42
Vergi Borçları Tak.Kısım	107.939,50	86.351,60
Personel Ücretleri	927.465,19	879.532,95