

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

	EYLÜL 2009	EKİM 2009	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
T.İş Bankası – Şirket Kredi Kartı	3.771,14 TL	10.441,78 TL	2.781,74 TL	
T.İş Bankası – Protokol Faiz Borcu	1.028.489,98 TL	1.028.489,98 TL	0	0

Şirketin 30.10.2009 tarihi itibarıyla kısa vadeli Türkiye İş Bankasına protokolden doğan faiz kalanı 693.987,84 USD karşılığı 1.028.489,98.TL ile kredi kartı borcu 10.441,78.TL olmak üzere toplam 1.038.931,76.TL finansal borcu mevcuttur.

T.İş Bankasına protokol gereği olan ana para borcu ödenerek temerrüde düşülmeden kapatılmıştır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI PROTOKOLÜ

Barmek Holding A.Ş. ve bünyesinde bulunan Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ile Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin Türkiye İş Bankası'na olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 22.07.2004 tarihinde düzenlenen ana protokol, ana protokole ek olarak düzenlenen 17.10.2005 tarihli Ek-1, 16.05.2007 tarihli Ek-2 ve 30.05.2008 tarihli Ek-3 protokolleri çevresinde anapara borcun ödemesi tamamlanmıştır. Anapara borca ilişkin faiz tutarı ve fabrika taksit ödeme planı 30.06.2009 tarihli mutabakatla protokole bağlanmıştır. Ek-4 Protokol çerçevesinde, toplam: 1.634.356.-USD faiz tutarı 30.12.2009 tarihine kadar ödenecektir. Bu tutarın 1.045.987,84 USD karşılığı Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ye ait olup, finansal tablolara yansıtılmıştır.

30.06.2009 tarihli Ek-4 Protokol aşağıdadır.

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

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.

Söz konusu gayrimenkul ve makine parkının Türkiye İş Finans Kiralama A.Ş. aracılığıyla ve finansal kiralama yoluyla kiralınması hususunda Yönetim Kurulu 14 Ekim 2009 tarihinde karar almıştır. Leasing ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı

Yoktur.

İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları

Yoktur.

Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler

15.10.2009 tarihli 200.000 USD protokol ödemesi yapılmamış, yapılmayan ödeme ile ilgili herhangi bir temerrüt'e düşülmemiştir.

İlgili ay sonu itibarıyla grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK EYLÜL 2009 (TL)		ALACAK EKİM 2009 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklar	-	4.510.873,09	-	4.618.243,73
İştirakler	-	2.867,09	-	1.881,11
Grup Şirketleri	-	9.361.729,49	-	9.452.911,17
TOPLAM	-	13.875.469,67	-	14.073.036,01

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ EYLÜL 2009 (TL)		BORÇ EKİM 2009 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklar	-	4.850,12	-	4.850,12
İştirakler	-	-	-	-
Grup Şirketleri	-	-	-	-
TOPLAM	-	4.850,12	-	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 14.182,11.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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.

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
EYLÜL 2009	168	1	İstifa	0	-
EKİM 2009	169	1	İstifa	0	-

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

ÜRETİM CİNSİ	EYLÜL 2009 (ADET)	EKİM 2009 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	197	60
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	265	303
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayırıcı	0	0

SATIŞ CİNSİ	EYLÜL 2009 (ADET)	EYLÜL 2009 (TL)	EKİM 2009 (ADET)	EKİM 2009 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	9	19.619,33	193	225.982,92
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	207	2.413.467,89	274	2.925.125,55
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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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.sayıli dosyasına yapılan itiraz sonucu açılan dava. 20.10.2009 tarihinde duruşma 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	EYLÜL 2009 (TL)	EKİM 2009 (TL)
SSK Primi + İşsizlik Primi	339.531,08	235.886,04
SSK Primi + İşsizlik Primi Tak.Kısım	1.362.610,62	1.352.406,39
Vergi Borçları	629.218,42	737.455,07
Vergi Borçları Tak.Kısım	86.351,60	64.763,70
Personel Ücretleri	879.532,95	859.919,71