

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

a) İlgili ayda (2010 yılı Ocak ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

	ARALIK 2009	OCAK 2010	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
T.İş Bankası – Şirket Kredi Kartı	4.751,22.-TL	5.566,82.-TL	4.782,22.-TL	5.597,82.-TL
T.İş Bankası – Protokol Faiz Borcu	629.987,84.-USD	615.239,04.-USD	14.748,80.-USD	0
İş Finansal Kiralama A.Ş	3.743.504,54.-EUR	3.680.055,48.-EUR	63.449,06.-EUR	0

Şirketin 31.01.2010 tarihi itibarıyla kısa vadeli Türkiye İş Bankasına protokolden doğan faiz kalanı 615.239,04.- USD karşılığı 912.461,02.-TL ile kredi kartı borcu 5.566,82.-TL. ve İş Finansal Kiralama A.Ş.'ne finansal kiralamadan doğan 637.123,48.€ karşılığı 1.319.928,71.-TL kısa vadeli, 3.042.932.€ karşılığı 6.304.042,22.-TL olmak üzere toplam 8.541.998,77.-TL finansal borcu mevcuttur.

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 49.251,20 USD, 15.11.2009 tarihli 160.000 USD, 15.12.2009 tarihli 320.000 USD, 30.12.2009 85.987,84 USD olmak üzere toplam 615.239,04 USD protokol ödemesi yapılmamış, yapılmayan ödeme ile ilgili herhangi bir temerrüt'e düşülmemiştir. Türkiye İş Bankasına yeni bir ödeme planı sunulmuştur. Ödemeler bu plan çerçevesinde yapılmaktadır.

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

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK ARALIK 2009 (TL)		ALACAK OCAK 2010 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklar	-	5.407.617,24.-TL	-	5.512.237,19.-TL
İştirakler	-	0.-TL	-	22.838,11.-TL
Grup Şirketleri	-	9.026.651,32.-TL	-	9.015.107,55.-TL
TOPLAM	-	14.434.268,56.-TL	-	14.550.182,85.-TL

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ ARALIK 2009 (TL))		BORÇ OCAK 2010 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklar	-	4.850,12.-TL	-	4.850,12.-TL
İştirakler	-	16.358,94.-TL-	-	8.067,35.-TL-
Grup Şirketleri	-	-	-	-
TOPLAM	-	21.209,06.-TL	-	12.917,47.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

2010 yılı OCAK finansman gideri 85.828,21.-TL 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.

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
ARALIK 2009	167	0		0	-
OCAK 2010	168	1	Askerlik	3.503,90	Taksitli

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

ÜRETİM CİNSİ	ARALIK 2009 (ADET)	OCAK 2010 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	292	327
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	327	320
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0,04
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayırıcı	0	16

SATIŞ CİNSİ	ARALIK 2009 (ADET)	ARALIK 2009 (TL)	OCAK 2010 (ADET)	OCAK 2010 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	103	117.825,66	33	48.364,42
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	280	2.807.497,25	306	2.040.842,30
Kondansatör				
-Ekovar KS (Mvar)	0	0	0,04	128,00
-Trifaze (Adet)	0	0	0	0
Ayırıcı	1	9.120,45	16	152.745,68

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

DAVACI KURULUŞ	İLGİLİ MAHKEME	DOSYA NO	DAVA TUTARI (TL)	AÇIKLAMA
Sofra Yemek Üretim Hizmetleri A.Ş.	Kadıköy 5.İcra 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. 18.02.2010 tarihinde 5.000.TL ödeme yapılmıştır. Kalan bakiye taksitler halinde ödenecektir.
Sofra Yemek Üretim Hizmetleri A.Ş.	Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi	2008/246 E	10.378,00	Kadıköy 5.İcra Müdürlüğünün 2007/2919 E.sayıli dosyasına yapılan itiraz sonucu açılan dava. 20.10.2009 tarihindeki 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 15.000.TL Vadeli 10.05.2009 15.000.TL Vadeli olmak üzere toplam 30.000.TL Senet 24.07.2008 15.000.TL 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.
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. 25.01.2010 tarihine duruşmada davanın reddine karar verildi. Davacı taraf temyiz etti cevap verilecek.
Peker İnş. Tic. Ve San. A.Ş.	Ankara İcra Müd. Kambiyo Takibi	2009/17496E	93.465,46	30.03.2009 Vadeli 53.100.-TL bedelli ve 06.04.2009 vadeli 30.000.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Ödeme emri 08.12.2009'da tebliği alındı. Dosya açık. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi.
Peker İnş. Tic. Ve San. A.Ş.	Ankara İcra Müd. Kambiyo Takibi	2010/223E	74.744,57	25.12.2009 vadeli 50.000.USD bedelli bono hakkında yapılan takip, ödeme emri 19.01.2010 tebliğ alındı mal beyanı verilerek faize itiraz edildi.
Serdar Deve	Ankara İcra Müd. Kambiyo Takibi	2010/3440E	3.630,00	31.01.2010 Vadeli 3.600.TL bedelli bono hakkında yapılan takip dosyaya mal beyanı verilecektir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

Borcun Cinsi	ARALIK 2009 (TL)	OCAK 2010 (TL)
SSK Primi + İşsizlik Primi	471.850,75	233.304,70
SSK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım	1.240.585,89	1.576.124,06
Vergi Borçları	466.117,09	328.265,93
Vergi Borçları Tak. Kısım	233.695,84	219.089,85
Personel Ücretleri	762.800,75	770.500,19