

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

a) İlgili ayda (2012 yılı Ocak ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri:

	ARALIK 2011	OCAK 2012	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
Şirket Kredi Kartı	36.779.-TL	36.976.-TL	54.350.-TL	54.547.-TL
Araç Kredisi	95.499.-TL	93.677.-TL	1.822.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Bina + Arsa)	1.972.587.-€	1.922.419.-€	50.168.-€	.-€
Finansal Kiralama (Reaktör)	136.975.-\$	132.966.-\$	4.009.-\$	.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	61.898.-€	60.219.-€	1.679.-€	.-€

Şirketin 31.01.2012 tarihi itibarıyla kısa ve uzun vadeli finansal borç tutarları:

	Kısa Vadeli Döviz	Kısa Vadeli TL(Karşılığı)	Uzun Vadeli Döviz	Uzun Vadeli TL(Karşılığı)
Şirket Kredi Kartı	0.-TL	36.976.-TL	0.-TL	0.-TL
Araç Kredisi	0.-TL	23.416.-TL	0.-TL	70.261.-TL
Finansal Kiralama (Bina + Arsa)	629.030.-€	1.478.786.-TL	1.293.389.-€	3.040.629.-TL
Finansal Kiralama (Reaktör)	50.155.-\$	89.802.-TL	82.811.-\$	148.274.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	21.066.-€	49.523.-TL	39.153.-€	92.046.-TL
TOPLAM		1.678.503.-TL		3.351.210.-TL

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

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK ARALIK 2011 (TL)		ALACAK OCAK 2012 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR	-		-	
Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	0.-TL	-	300.638.-TL
Emel Billur	-	0.-TL	-	0.-TL
Hüseyin Arabul	-	0-TL	-	2.725.-TL
Özcan Kanburoğlu	-	0.-TL	-	0.-TL
Zafer Arabul	-	1.024.-TL	-	20.489.-TL
Zeynep Ece Arabul Günel	-	7.576.-TL	-	7.576.-TL
İŞTİRAKLER	-	-	-	-
GRUP ŞİRKETLERİ	-	-	-	-
TOPLAM	-	8.600.-TL	-	331.428.-TL

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ ARALIK 2011 (TL)		BORÇ OCAK 2012 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR				
Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	1.737.354.-TL	-	1.756.017.-TL
Emel Billur	-	1.729.-TL	-	1.729.-TL
Hüseyin Arabul	-	8.120.-TL	-	7.105.-TL
Özcan Kanburoğlu	-	857.-TL	-	857.-TL
Zafer Arabul	-	37.869.-TL	-	17.176.-TL
Zeynep Ece Arabul Günel	-	18.440.-TL	-	19.505.-TL
İŞTİRAKLER	-	-	-	-
GRUP ŞİRKETLERİ	-	-	-	-
TOPLAM	-	1.804.369.-TL	-	1.802.389.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

2012 yılı Ocak finansman gideri 65.484.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır.

c) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar :

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

Verilen Teminat Mektupları

BANKA	ARALIK 2011					OCAK 2012				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EUR	EUR TL KARŞILIĞI	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EUR	EUR TL KARŞILIĞI
	0	0	0	0	0	6.000.-	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM (TL)	0.-TL					6.000.-TL				

Verilen Teminat Senetleri

	ARALIK 2011					OCAK 2012				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EUR	EUR TL KARŞILIĞI	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EUR	EUR TL KARŞILIĞI
DİĞER	120.000	0	0	21.800	53.532	0	24.453.-	43.783.-	33.530.-	78.826.-
TOPLAM (TL)	173.532.-TL					122.609.-TL				

d) 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 2011	180	-	-	0.-TL	----
OCAK 2012	181	-	-	0.-TL	----

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

ÜRETİM CİNSİ	ARALIK 2011 (ADET)	OCAK 2012 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	208	189
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	314	250
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)	0	17
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayırıcı	30	13

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

SATIŞ CİNSİ	ARALIK 2011 (ADET)	ARALIK 2011 (TL)	OCAK 2012 (ADET)	OCAK 2012 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	254	252.563.-TL	52	73.514.-TL
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	422	4.615.440.-TL	152	1.548.789.-TL
Kondansatör				
-Ekovar KS (Mvar)	0	0.-TL	0	0.-TL
-Trifaze (Adet)	0	0.-TL	0	0.-TL
Ayırıcı	7	87.306.-TL	4	36.818.-TL

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

DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI

	MAHKEME KONU	ESAS NO.	DAVA DEĞERİ	DAVACI	DAVALI	DURUŞMA TARİHİ	SON DURUM
1	ANKARA 10. İŞ MAHKEMESİ Alacak	2009/271E.	5.319,72-TL	OĞUZ KAAN YÜCE	EMEK ELEK. END. A.Ş.		Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası 25.01.10 tarihli kararda dava ret edildi. 26.03.2010 tarihinde Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. YARGITAY'DA.
2	ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Alacak	2009/415E.	670.540.€	EMEK ELEK. END. A.Ş.	TEİAŞ	13.03.12 10:00	Taraflar arasında imzalanan 03.04.2008 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Ek bilirkişi raporu dosyaya sunuldu, beyanda bulunulacak.
3	ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Menfi Tespit	2010/77E.	23.696-TL	EMEK ELEK. END. A.Ş.	PROMİM LTD. ŞTİ.	18.04.2012 09:40	Davalı tarafa 16.10.2009 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696-TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığının tespiti talebi. Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunuldu, dosya ek rapor için bilirkişi'ye gönderildi.
4	ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ İdari İşlemin İptali	2010/1015E.		EMEK ELEK.END.A.Ş.	ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM MÜD.		İL Tarım Müd. 23.02.2010 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Karar, 29.06.2011 tarihinde dava ret edildi. 06.10.2011'de temyiz edildi.DANIŞTAY'da
5	ANKARA 11. İCRA MÜD. İlamsız takip	2010/15456E.	3.307.558,58 TL	EMEK ELEKTRİK END. A.Ş.	BARMEK HOLDİNG A.Ş.		Alacağın Temlik Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.09.2010 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding A.Ş. gayrimenkullerine ve ING BANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

6	İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İtirazın İptali	2008/21E.	2.000,00-TL	BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.	1- BARMEK HOLDİNG A.Ş. 2-EMEK ELEK. END. A.Ş. 3-BARIŞ ELEK. END. A.Ş.	İst. 3. İcra Md.'nün 2007/13615 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası (İcra dosyasına 23.07.2009 tarihinde 58.379 TL ödendi) Karar 29.06.2011 tarihinde itirazın kısmen iptali YARGITAY'da.
7	ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Menfi Tespit	2009/802E.	46.233,20-TL	EMEK ELEK. END. A.Ş.	PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.	Ank. 27. İcra Md.'nün 2009/17496 E. Sayılı dosyasında takibin 46.233,20 TL'lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi. Karar davanın reddine karar verildi. (07.10.2010) , temyiz edildi. Dosya YARGITAY'da
8	ANKARA 27. İCRA MÜD. Kambyo takibi	2009/17496 E.	93.465,46-TL	PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.	EMEK ELEK. END. A.Ş.	30.03.2009 vadeli 53.100-TL bedelli ve 06.04.2009 vadeli 30.000-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. 06.07.2011'de yapılandırma protokolü imzalandı.
9	ANKARA 9. İCRA MÜD Kambyo takibi	2010/223 E.	74.744,57-TL	PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.	EMEK ELEK. END. A.Ş.	25.12.2009 vadeli 50.000-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. 06.07.2011'de yapılandırma protokolü imzalandı.

f)İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları:

Borcun Cinsi	ARALIK 2011 (TL)	OCAK 2012 (TL)
SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım	458.583.-TL 2.443.437.-TL	341.597.-TL 2.847.563.-TL
Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Vergi Borçları (Emlak Vergisi)	251.347.-TL 935.680.-TL 27.886.-TL	223.992.-TL 865.647.-TL 27.886.-TL
Personel Ücretleri	623.215.-TL	698.247.-TL