

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
AĞUSTOS 2013 AYLIK

a) İlgili ayda (2013 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri:

	TEMMUZ 2013	AĞUSTOS 2013	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
Şirket Kredi Kartı	43.726.-TL	19.192.-TL	39.041.-TL	14.507.-TL
Nakit Kredi Kullanımı	26.400.-TL	26.400.-TL	.-TL	.-TL
Araç Kredisi	68.961.-TL	66.575.-TL	2.386.-TL	.-TL
Finansal Kiralama (Bina + Arsa)	959.364.-€	902.374.-€	56.990.-€	.-€
Finansal Kiralama (Reaktör)	56.257.-\$	51.732.-\$	4.525.-\$	.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	27.959.-€	26.049.-€	1.910.-€	.-€
Finansal Kiralama (Forklift)	33.650.-€	32.530.-€	1.120.-€	.-€
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	289.479.-\$	279.645.-\$	9.834.-\$	.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	61.758.-€	59.956.-€	1.802.-€	.-€
Finansal Kiralama (Yağ Tasviye)	69.102.-TL	67.349.-TL	1.753.-TL	.-TL

Rapor tarihi itibarıyla vadesi geçen Finansal Kiralama borcumuz yoktur. Sözleşme ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Şirketin 31 Ağustos 2013 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	19.192.-TL	0.-TL	0.-TL
Nakit Kredi Kullanımı	0.-TL	26.400.-TL	0.-TL	0.-TL
Araç Kredisi	.-TL	31.640.-TL	0.-TL	34.935.-TL
Finansal Kiralama (Bina + Arsa)	714.561.-€	1.927.741.-TL	187.813.-€	506.681.-TL
Finansal Kiralama (Reaktör)	51.732.-\$	105.264.-TL	.-\$	0.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	23.962.-€	64.645.-TL	2.087.-€	5.629.-TL
Finansal Kiralama (Forklift)	14.167.-€	38.221.-TL	18.363.-€	49.541.-TL
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	123.169.-\$	250.624.-TL	156.476.-\$	318.398.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	22.932.-€	61.869.-TL	37.024.-€	99.882.-TL
Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye)	.-TL	22.576.-TL	0.-TL	44.773.-TL
TOPLAM		2.548.172.-TL		1.059.839.-TL

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

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK TEMMUZ 2013 (TL)		ALACAK AĞUSTOS 2013 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR	-	1.568.284.-TL	-	1.623.326.-TL
Bariş Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	1.568.284.-TL	-	1.623.306.-TL
İŞTİRAKLER	-	932.321.-TL	-	944.258.-TL
VAEST Silikon Komp.A.Ş.	-	932.321.-TL	-	944.258.-TL
TOPLAM	-	2.500.605.-TL	-	2.567.564.-TL

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ TEMMUZ 2013 (TL)		BORÇ AĞUSTOS 2013 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR		21.977.-TL		57.452.-TL
Bariş Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	21.977.-TL	-	57.452.-TL
İŞTİRAKLER	-	894.414.-TL	-	1.627.435.-TL
V.A.E.S.T Silikon Komp.A.Ş.	-	894.414.-TL	-	1.627.435.-TL
TOPLAM	-	916.391.-TL	-	1.684.887.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AĞUSTOS 2013 AYLIK

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

2013 Ağustos finansman gideri **50.204.-TL** olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır.

d) İlgili ayda ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı ve tahsil edilen kredi tutarı

2013 Ağustos ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur.

e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar:

AĞUSTOS 2013 (Cari Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 26.831.847.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 823.117.-TL'dir.

Detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Şirketimiz 21.02.2011 tarihinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'den satın almış olduğu Ankara ili Akyurt ilçesi Saracalar Mahallesi 1856/17 Parselde bulunan 13.450 m2 bina ve arsası üzerinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 31.08.2013 tarihi itibarıyla 1.239.912,78.-TL 517.170.-USD karşılığı 1.052.337,52.-TL gayri nakdi olmak üzere toplam 2.292.250,30.-TL protokol bağlanmış kefalet borcundan dolayı tapu üzerinde 1.000.000.-TL, 5.700.000.-USD karşılığı 11.598.360.-TL, 1.500.000.-EURO karşılığı 4.046.700.-TL olmak üzere 16.645.060.-TL ipotek mevcuttur.

Kredi limitlerinin artırılması amacıyla Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574/A Akyurt Ankara İli, Akyurt İlçesi, Saracalar Mahallesi mevkiinde kain, 1856 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazın Emek Elektrik Endüstrisi ile Deniz Faktoring A.Ş. arasında akdedilen ve akdedilecek Faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan ve Deniz Faktoring A.Ş.'ne olan doğmuş ve doğacak borçlarının tümünün teminatını teşkil etmek üzere adı geçen Faktoring lehine 5.Derecede (serbest dereceden istifade kaydıyla), 9.450.000.-TL bedelle ipotek verilmiştir.

TEMMUZ 2013 (Önceki Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 25.281.170.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 242.761.-TL'dir.

Detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Şirketimiz 21.02.2011 tarihinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'den satın almış olduğu Ankara ili Akyurt ilçesi Saracalar Mahallesi 1856/17 Parselde bulunan 13.450 m2 bina ve arsası üzerinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 31.07.2013 tarihi itibarıyla 1.239.912,78.-TL 517.170.-USD karşılığı 996.896,89.-TL gayri nakdi olmak üzere toplam 2.236.809,67.-TL protokol bağlanmış kefalet borcundan dolayı tapu üzerinde 1.000.000.-TL, 5.700.000.-USD karşılığı 10.987.320.-TL, 1.500.000.-EURO karşılığı 3.837.750.-TL olmak üzere 15.825.070.-TL ipotek mevcuttur.

Kredi limitlerinin artırılması amacıyla Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574/A Akyurt Ankara İli, Akyurt İlçesi, Saracalar Mahallesi mevkiinde kain, 1856 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazın Emek Elektrik Endüstrisi ile Deniz Faktoring A.Ş. arasında akdedilen ve akdedilecek Faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan ve Deniz Faktoring A.Ş.'ne olan doğmuş ve doğacak borçlarının tümünün teminatını teşkil etmek üzere adı geçen Faktoring lehine 5.Derecede (serbest dereceden istifade kaydıyla), 9.450.000.-TL bedelle ipotek verilmiştir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
AĞUSTOS 2013 AYLIK

AĞUSTOS 2013 (Cari Ay)

Verilen Teminat Mektupları

31.08.2013 tarihi itibarıyla 607.160,17.-TL, 180.155.-USD karşılığı 366.579,39.-TL, 1.055.931,77.-EURO karşılığı 2.848.692,73.-TL toplam **3.822.432,29.-TL** teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı **736.787,46.-TL**'dir.

	AĞUSTOS 2013				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	0.-TL	1.655.-\$	3.367,59.-TL	271.858,50.-€	733.419,86.-TL
TOPLAM(TL)	736.787,46.-TL				

TEMMUZ 2013 (Önceki Ay)

Verilen Teminat Mektupları

31.07.2013 tarihi itibarıyla 607.160,17.-TL, 178.500.-USD karşılığı 344.076,60.-TL, 715.053,27.-EURO karşılığı 1.829.463,79.-TL toplam **2.780.700,56.-TL** teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı **6.100.-TL**'dir.

	TEMMUZ 2013				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	6.100.-TL	0.-\$	0.-TL	0.-€	0.-TL
TOPLAM(TL)	6.100.-TL				

AĞUSTOS 2013 (Cari Ay)

Verilen Teminat Senetleri

31.08.2013 tarihi itibarıyla 994.401,48.-TL, 577.352,39.-USD karşılığı 1.174.796,64.-TL, 2.318.778,92.-EURO karşılığı 6.255.601,77.-TL toplam **8.424.799,89.-TL** teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı **86.329,60.-TL**'dir.

	AĞUSTOS 2013				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
DiĞER	0.-TL	0.-\$	0.-\$	32.000.-€	86.329,60.-TL
TOPLAM(TL)	86.329,60.-TL				

TEMMUZ 2013 (Önceki Ay)

Verilen Teminat Senetleri

31.07.2013 tarihi itibarıyla 994.401,48.-TL, 577.352,39.-USD karşılığı 1.112.904,47.-TL, 2.357.178,92.-EURO karşılığı 6.030.842,27.-TL toplam **8.138.148,21.-TL** teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı **236.661,25.-TL**'dir.

	TEMMUZ 2013				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
DiĞER	0.-TL	0.-\$	0.-\$	92.500.-€	236.661,25.-TL
TOPLAM(TL)	236.661,25.-TL				

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
AĞUSTOS 2013 AYLIK

f) Personel sayısındaki değişmeler 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
TEMMUZ 2013	173	0			
AĞUSTOS 2013	182	1	Emeklilik	11.414,13.-TL	Taksitler Halinde
			TOPLAM	11.414,13.-TL	

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

ÜRETİM CİNSİ	TEMMUZ 2013 (ADET)	AĞUSTOS 2013 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	452	390
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	445	375
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)	25	36
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayrıncı	43	6

SATIŞ CİNSİ	TEMMUZ 2013 (ADET)	TEMMUZ 2013 (TL)	AĞUSTOS 2013 (ADET)	AĞUSTOS 2013 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	159	148.490.-TL	776	810.784.-TL
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	270	2.969.748.-TL	571	4.362.077.-TL
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)	1	27.644.-TL		.-TL
Kondansatör				
-Ekovar KS (Mvar)	0	0.-TL	0	0.-TL
-Trifaze (Adet)	0	0.-TL	0	0.-TL
Ayrıncı	36	359.704.-TL	35	283.777-TL

AYLIK KAPASİTE KULLANIMI	TEMMUZ 2013 (%)	AĞUSTOS 2013 (%)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	21,70	18,72
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	86,77	75,88
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)		
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayrıncı	51,60	7,20

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
AĞUSTOS 2013 AYLIK

h)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 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Alacak	2009/415E.	670.540.€	EMEK ELEK. END. A.Ş.	TEİAŞ	12.11.2013 10:05	Taraflar arasında imzalanan 03.04.2008 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Ek bilirkişi raporu dosyaya sunuldu, beyanda bulunulacak. 2.Ek Bilirkişi raporu alınacak Dosya tekrar bilirkişiye gönderildi. Dosya karara çıkacak.
2	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
3	ANKARA 8.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Menfi Tespit	2012/460 E.	35.40.-TL	EMEK ELEK.END.A.Ş.	SELEN-Y ELEK. SAN. VE TİC. A.Ş.		30.11.2012 vadeli ve 108.930.-TL bedelli bononun 35.400.-TL'si için borçlu olmadığımızın tespiti talebi. Duruşma günü bekleniyor. 12.04.2013 keşif yapıldı. Bilirkişi raporuna beyanda bulunuldu. Karar 15.07.2013 tarihinde dava kabul edildi. Davalı tarafca temyiz edildi.
4	ANKARA 11. İCRA MÜD. İlamsız takip	2010/15456E.	3.307.558,58.- TL	EMEK ELEKTRİK END. A.Ş.	BARMEK HOLDİNG A.Ş.		Alacağın Temlikli Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.09.2010 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek HoldingA.Ş. gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu.Dosya derdesttir.
5	ANKARA 12. İCRA MÜD İlamsız takip	2012/7011E.	1.416,22.TL	EMEK ELEKTRİK END. A.Ş.	CS ORİON LTD.ŞTİ.		13.02.2012 Tarihli sözleşme uyarınca ödenen bedelin iadesine ilişkin olarak başlatılan takip. Borçlu şirkete ödeme emri gönderildi, takip kesinleştikten sonra işlemlere başlanacak. Alacağın tahsiline yönelik icra işlemleri devam etmektedir.. Dosya derdesttir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
AĞUSTOS 2013 AYLIK

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

Borcun Cinsi	TEMMUZ 2013 (TL)	AĞUSTOS 2013 (TL)
SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım	387.026.-TL 3.422.189.-TL	599.771.-TL 3.422.189.-TL
Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Borçlar Tak.Kısım	571.939.-TL 606.219.-TL 9.295.-TL	697.554.-TL 488.151.-TL 9.295.-TL
Personel Ücretleri	837.485.-TL	1.265.412.-TL