

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2014 AYLIK BİLDİRİM

a) İlgili ayda (2014 yılı Ocak ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri:

	ARALIK 2013	OCAK 2014	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
Şirket Kredi Kartı	51.980.-TL	38.314.-TL	57.547.-TL	43.881.-TL
Nakit Kredi Kullanımı	19.400.-TL	19.400.-TL	.-TL	0.-TL
Araç Kredisi	56.686.-TL	54.178.-TL	2.508.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Reaktör)	33.340.-\$	28.668.-\$	4.672.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	18.277.-€	16.301.-€	1.976.-€	0.-€
Finansal Kiralama (Forklift)	27.960.-\$	26.794.-\$	1.166.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	239.659.-\$	229.498.-\$	10.161.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	52.585.-€	50.701.-€	1.884.-€	0.-€
Finansal Kiralama (Yağ Tasviye)	60.146.-TL	58.296.-TL	1.850.-TL	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.-€)	1.017.957.-€	989.623.-€	28.334.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (130.000,00.-€)	110.560.-€	100.765.-€	9.795.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (174.160,00.-€)	174.160.-€	174.160.-€	0.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (19.320,00.-€)	19.320.-€	19.320.-€	0.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (295.580,00.-€)	295.580.-€	295.580.-€	0.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (208.192,00.-€)	208.192.-€	208.192.-€	0.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (102.237,00.-€)	102.237.-€	102.237.-€	0.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (158.012,00.-€)	0.-€	158.012.-€	0.-€	158.012.-€

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

Şirketin 31 Ocak 2014 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	38.314.-TL	0.-TL	0.-TL
Nakit Kredi Kullanımı	0.-TL	19.400.-TL	0.-TL	0.-TL
Araç Kredisi	0.-TL	32.710.-TL	0.-TL	21.468.-TL
Finansal Kiralama (Reaktör)	28.668.-\$	65.466.-TL	.-\$	0.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	16.301.-€	50.629.-TL	.-€	0.-TL
Finansal Kiralama (Forklift)	14.752.-\$	33.689.-TL	12.042.-\$	27.501.-TL
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	127.267.-\$	290.640.-TL	102.231.-\$	233.464.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	23.986.-€	74.496.-TL	26.715.-€	82.970.-TL
Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye)	0.-TL	23.828.-TL	0.-TL	34.468.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.-€)	351.832.-€	1.092.720.-TL	637.791.-€	1.980.852.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (130.000,00.-€)	100.765.-€	312.953.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (174.160,00.-€)	174.160.-€	540.906.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (19.320,00.-€)	19.320.-€	60.004.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (295.580,00.-€)	295.580.-€	918.012.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (208.192,00.-€)	208.192.-€	646.603.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (102.237,00.-€)	102.237.-€	317.528.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (158.012,00.-€)	158.012.-€	490.754.-TL		
TOPLAM		5.008.652.-TL		2.380.723.-TL

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

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK ARALIK 2013 (TL)		ALACAK OCAK 2014 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR	-	2.159.795.-TL	-	2.233.291.-TL
Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	2.159.795.-TL	-	2.233.291.-TL
İŞTİRAKLER	-	0.-TL	-	925.216.-TL
VAEST Silikon Komp. A.Ş.	-	0.-TL	-	925.216.-TL
TOPLAM	-	2.159.795.-TL	-	3.158.507.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2014 AYLIK BİLDİRİM

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ ARALIK 2013 (TL)		BORÇ OCAK 2014 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR		0.-TL		36.187.-TL
Bariş Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	0.-TL	-	36.187.-TL
İŞTİRAKLER	-	1.518.089.-TL	-	747.853.-TL
V.A.E.S.T Silikon Komp. A.Ş.		1.518.089.-TL		747.853.-TL
TOPLAM	-	1.518.089.-TL	-	784.040.-TL

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

2014 Ocak finansman gideri 45.559.-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

2014 Ocak ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur.

e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar:

OCAK 2014 (Cari Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 64.655.228.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 43.854.-TL'dir.

ARALIK 2013 (Önceki Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 63.823.077,86.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 1.704.392,64.-TL'dir.

OCAK 2014 (Cari Ay)

Verilen Teminat Mektupları

31.01.2014 tarihi itibarıyla 405.482,17.-TL, 180.155,00.-USD karşılığı 411.419,97.-TL, 904.185,77.-EURO karşılığı 2.808.220,16.-TL toplam **3.625.122,31.-TL** teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı **38.077,11.-TL**'dir.

	OCAK 2014				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	-TL	0.-\$	0.-TL	12.260.-€	38.077,11.-TL
TOPLAM(TL)	38.077,11.-TL				

ARALIK 2013 (Önceki Ay)

Verilen Teminat Mektupları

31.12.2013 tarihi itibarıyla 595.482,17.-TL, 180.155,00.-USD karşılığı 385.189,41.-TL, 1.031.737,77.-EURO karşılığı 3.035.166,17.-TL toplam **4.015.837,75.-TL** teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı **422.563,09.-TL**'dir.

	ARALIK 2013				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	-TL	0.-\$	0.-TL	143.641.-€	422.563,09.-TL
TOPLAM(TL)	422.563,09.-TL				

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2014 AYLIK BİLDİRİM

OCAK 2014 (Cari Ay)

Verilen Teminat Senetleri

31.01.2014 tarihi itibarıyla 1.082.713,91.-TL, 695.144,80.-USD karşılığı 1.587.502,18.-TL 901.884,35.-EURO karşılığı 2.801.072,41.-TL toplam **5.471.288,50.-TL** teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı **5.776,79.-TL**'dir.

	OCAK 2014				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
DiĞER	0.-TL	0.-\$	0.-TL	1.860.-€	5.776,79.-TL
TOPLAM(TL)	5.776,79.-TL				

ARALIK 2013 (Önceki Ay)

Verilen Teminat Senetleri

31.12.2013 tarihi itibarıyla 1.082.713,91.-TL, 695.144,80.-USD karşılığı 1.486.289,10.-TL 936.616,85.-EURO karşılığı 2.755.339,45.-TL toplam **5.324.342,46.-TL** teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı **1.281.829,55.-TL**'dir.

	ARALIK 2013				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
DiĞER	238.312,43.-TL	206.664,22.-\$	441.868,77.-TL	204.517,08.-€	601.648,35.-TL
TOPLAM(TL)	1.281.829,55.-TL				

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

AY	PERSONEL SAYISI	AYRILAN KİŞİ SAYISI	AYRILIŞ NEDENİ	KIDEM TAZMİNATI TUTARI	KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ
ARALIK 2013	199	1	EMEKLİLİK	22.168,57.-TL	TAKSİTLER HALİNDE
			TOPLAM	22.168,57.-TL	

AY	PERSONEL SAYISI	AYRILAN KİŞİ SAYISI	AYRILIŞ NEDENİ	KIDEM TAZMİNATI TUTARI	KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ
OCAK 2014	203	1	İŞVEREN FESHİ	6.238,38.-TL	24.01.2014 ÖDENDİ
			TOPLAM	6.238,38.-TL	

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

ÜRETİM CİNSİ	ARALIK 2013 (ADET)	OCAK 2014 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	553	508
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	586	418
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)	0	0
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayırıcı	26	21

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2014 AYLIK BİLDİRİM

SATIŞ CİNSİ	ARALIK 2013 (ADET)	ARALIK 2013 (TL)	OCAK 2014 (ADET)	OCAK 2014 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	902	1.017.762.-TL	390	485.342.-TL
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	939	9.697.005.-TL	378	4.665.933.-TL
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420- ATK 525)	10	459.994.-TL	0	0.-TL
Kondansatör				
-Ekovar KS (Mvar)	0	0.-TL	0	0.-TL
-Trifaze (Adet)	0	0.-TL	0	0.-TL
Ayırıcı	51	467.273.-TL	1	23.109.-TL

AYLIK KAPASİTE KULLANIMI	ARALIK 2013 (%)	OCAK 2014 (%)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	26,54	24,38
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	108,18	77,17
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)		
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayırıcı	31,20	25,20

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 TİC.MAHKE MESİ Alacak	2009/415E.	670.540.€	EMEK ELEK. END. A.Ş.	TEİAŞ		Taraflar arasında imzalanan 03.04.2008 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Karar dava kabul edildi. (26.12.2013)
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.	35.400.-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.. Karar 15.07.2013 tarihinde dava kabul edildi. Davalı tarafca temyiz edildi.
4	ANKARA 11. İCRA MÜD. İlamsız takip	2010/15456 E.	3.307.558,58.TL	EMEK ELEK. END. A.Ş.	BARMEK HOLDİNG A.Ş.		Alacağın Temliki 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 ING BANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu.Dosya derdesttir.
5	ANKARA 12. İCRA MÜD İlamsız takip	2012/7011E.	1.416,22.TL	EMEK ELEK. END. A.Ş.	CS ORİON LTD.ŞTİ.		Dosya derdesttir.
6	ANKARA 29. İCRA MÜD İlamlı takip	2013/17180 E.	32.033,68.-TL	EMEK ELEK. END. A.Ş.	PROMİM LTD.ŞTİ.		Dosya derdesttir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2014 AYLIK BİLDİRİM

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

Borcun Cinsi	ARALIK 2013 (TL)	OCAK 2014 (TL)
SGK Primi + İşsizlik Primi	295.625.-TL	235.350 .-TL
SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım	2.961.157 .-TL	2.887.649 .-TL
Vergi Borçları	1.410.536 .-TL	1.470.692 .-TL
Vergi Borçları Tak. Kısım	280.518.-TL	255.803 .-TL
Personel Ücretleri	1.544.340-TL	1.509.637.-TL