

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ŞUBAT 2014 AYLIK BİLDİRİM

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

	OCAK 2014	ŞUBAT 2014	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
Şirket Kredi Kartı	38.314.-TL	41.927.-TL	56.781.-TL	60.394.-TL
Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı	19.400.-TL	443.400.-TL	5.000.-TL	429.000.-TL
Araç Kredisi	54.178.-TL	51.599.-TL	2.579.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Reaktör)	28.668.-\$	23.966.-\$	4.702.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	16.301.-€	14.311.-€	1.990.-€	0.-€
Finansal Kiralama (Forklift)	26.794.-\$	25.619.-\$	1.175.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	229.498.-\$	219.270.-\$	10.228.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	50.701.-€	48.799.-€	1.902.-€	0.-€
Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye Cihazı)	58.296.-TL	56.426.-TL	1.870.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Server)	0.-\$	109.857.-\$	4.143.-\$	114.000.-\$
HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.-€)	989.623.-€	961.141.-€	28.482.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (130.000,00.-€)	100.765.-€	90.919.-€	9.846.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (174.160,00.-€)	174.160.-€	0.-€	174.160.-€	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.-€	0.-€	208.192.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (102.237,00.-€)	102.237.-€	102.237.-€	0.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (158.012,00.-€)	158.012.-€	158.012.-€	0.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (377.000,00.-€)	0.-€	377.000.-€	0.-€	377.000.-€

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

Şirketin 28 Şubat 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	41.927.-TL	0.-TL	0.-TL
Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı	0.-TL	443.400.-TL	0.-TL	0.-TL
Araç Kredisi	0.-TL	33.049.-TL	0.-TL	18.550.-TL
Finansal Kiralama (Reaktör)	23.966.-\$	53.638.-TL	0.-\$	0.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	14.311.-€	43.741.-TL	0.-€	0.-TL
Finansal Kiralama (Forklift)	14.872.-\$	33.286.-TL	10.747.-\$	24.054.-TL
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	128.103.-\$	286.720.-TL	91.167.-\$	204.050.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	24.202.-€	73.970.-TL	24.597.-€	75.174.-TL
Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye Cihazı)	0.-TL	24.086.-TL	0.-TL	32.340.-TL
Finansal Kiralama (Server)	34.500.-\$	77.219.-TL	75.357.-\$	168.662.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.-€)	323.350.-€	988.254.-TL	637.791.-€	1.949.282.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (130.000,00.-€)	90.919.-€	277.874.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (174.160,00.-€)	0.-€	0.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (19.320,00.-€)	19.320.-€	59.084.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (295.580,00.-€)	295.580.-€	903.381.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (208.192,00.-€)	0.-€	0.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (102.237,00.-€)	102.237.-€	312.467.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (158.012,00.-€)	158.012.-€	482.932.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (377.000,00.-€)	377.000.-€	1.152.225.-TL	0.-€	0.-TL
TOPLAM		5.287.217.-TL		2.472.112.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ŞUBAT 2014 AYLIK BİLDİRİM

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

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK OCAK 2014 (TL)		ALACAK ŞUBAT 2014 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR	-	2.233.291.-TL	-	2.241.838.-TL
Bariş Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	2.233.291.-TL	-	2.241.838.-TL
İŞTİRAKLER	-	925.216.-TL	-	940.357.-TL
VAEST Silikon Komp. A.Ş.	-	925.216.-TL	-	940.357.-TL
TOPLAM	-	3.158.507.-TL	-	3.182.195.-TL

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ OCAK 2014 (TL))		BORÇ ŞUBAT 2014 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR	-	36.187.-TL	-	36.187.-TL
Bariş Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	36.187.-TL	-	36.187.-TL
İŞTİRAKLER	-	747.853.-TL	-	1.065.785.-TL
V.A.E.S.T Silikon Komp. A.Ş.	-	747.853.-TL	-	1.065.785.-TL
TOPLAM	-	784.040.-TL	-	1.101.972.-TL

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

2014 Şubat finansman gideri 47.906.-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 Şubat ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur.

e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar:

ŞUBAT 2014 (Cari Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 64.307.383.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 1.147.638.-TL'dir

OCAK 2014 (Önceki 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.

ŞUBAT 2014 (Cari Ay)

Verilen Teminat Mektupları

28.02.2014 tarihi itibariyle 405.482,17.-TL, 180.255,00.-USD karşılığı 403.446,74.-TL, 896.043,72.-EURO karşılığı 2.738.578,42.-TL toplam **3.547.507,33.-TL** teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı **1.007.995,80.-TL**'dir.

	ŞUBAT 2014				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	-TL	100.-\$	223,82.-TL	329.735,95.-€	1.007.771,98.-TL
TOPLAM(TL)	1.007.995,80.-TL				

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ŞUBAT 2014 AYLIK BİLDİRİM

OCAK 2014 (Önceki 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				

ŞUBAT 2014 (Cari Ay)

Verilen Teminat Senetleri

28.02.2014 tarihi itibarıyla 1.082.713,91.-TL, 695.144,80.-USD karşılığı 1.555.873,09.-TL 947.574,35.-EURO karşılığı 2.896.071,49.-TL toplam **5.534.658,49.-TL** teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı **139.642,35.-TL**'dir.

	ŞUBAT 2014				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
DİĞER	0.-TL	0.-\$	0.-TL	45.690.-€	139.642,35.-TL
TOPLAM(TL)	139.642,35.-TL				

OCAK 2014 (Önceki 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
DİĞER	0.-TL	0.-\$	0.-TL	1.860.-€	5.776,79.-TL
TOPLAM(TL)	5.776,79.-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
OCAK 2014	203	1	İŞVEREN FESHİ	6.238,38.-TL	24.01.2014 ÖDENDİ
			TOPLAM	6.238,38-TL	

AY	PERSONEL SAYISI	AYRILAN KİŞİ SAYISI	AYRILIŞ NEDENİ	KIDEM TAZMİNATI TUTARI	KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ
ŞUBAT 2014	199	4	İŞÇİ FESHİ	0.-TL	
			TOPLAM	0-TL	

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ŞUBAT 2014 AYLIK BİLDİRİM

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

ÜRETİM CİNSİ	OCAK 2014 (ADET)	ŞUBAT 2014 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	508	188
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	418	367
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)	0	0
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayırıcı	21	21

SATIŞ CİNSİ	OCAK 2014 (ADET)	OCAK 2014 (TL)	ŞUBAT 2014 (ADET)	ŞUBAT 2014 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	390	485.342.-TL	497	329.560.-TL
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	378	4.665.933.-TL	347	3.892.390.-TL
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420- ATK 525)	0	0.-TL	0	0.-TL
Kondansatör				
-Ekovar KS (Mvar)	0	0.-TL	0	0.-TL
-Trifaze (Adet)	0	0.-TL	0	0.-TL
Ayırıcı	1	23.109.-TL	13	141.105.-TL

AYLIK KAPASİTE KULLANIMI	OCAK 2014 (%)	ŞUBAT 2014 (%)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	24,38	9,02
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	77,17	67,75
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)		
Kondansatör		
-Ekovar KS (Mvar)	0	0
-Trifaze (Adet)	0	0
Ayırıcı	25,20	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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ŞUBAT 2014 AYLIK BİLDİRİM

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 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 İNGBANK 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.

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

Borcun Cinsi	OCAK 2014 (TL)	ŞUBAT 2014 (TL)
SGK Primi + İşsizlik Primi	235.350 .-TL	219.602 .-TL
SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım	2.887.649 .-TL	2.826.957.-TL
Vergi Borçları	1.470.692 .-TL	861.156.-TL
Vergi Borçları Tak. Kısım	255.803 .-TL	911.663.-TL
Personel Ücretleri	1.509.637.-TL	1.149.752.-TL