

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
EYLÜL 2014 AYLIK BİLDİRİM

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

	AĞUSTOS 2014	EYLÜL 2014	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
Şirket Kredi Kartı	49.794.-TL	45.748.-TL	42.943.-TL	38.897.-TL
Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı	152.984.-TL	427.984.-TL	0.-TL	275.000.-TL
Türkiye Ekonomi Bankası	1.733.000.TL	290.000.-TL	1.733.000.-TL	290.000.-TL
Araç Kredisi	35.590.TL	32.829.-TL	2.761.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Yağ Tasviye Cihazı)	44.773.-TL	42.756.-TL	2.017.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Sarım Makinası)	0.-TL	158.255.-TL	9.097.-TL	167.352.-TL
Finansal Kiralama (Forklift)	18.363.-\$	17.120.-\$	1.243.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	156.476.-\$	145.769.-\$	10.707.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Server)	92.627.-\$	89.691.-\$	2.936.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	2.086.-€	0.-€	2.086.-€	0.-€
Finansal Kiralama (Vakum)	37.023.-€	34.998.-€	2.025.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.-€)	816.471.-€	757.534.-€	58.937.-€	.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (130.000,00.-€)	30.772.-€	20.566.-€	10.206.-€	.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (İthalat Kredileri)	1.160.026.-€	1.188.023.-€	257.840.-€	285.837.-€

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

Şirketin 30 Eylül 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	45.748.-TL	0.-TL	0.-TL
Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı	0.-TL	427.984.-TL	0.-TL	0.-TL
Türkiye Ekonomi Bankası	0.-TL	290.000.-TL	0.-TL	0.-TL
Araç Kredisi	0.-TL	27.529.-TL	0.-TL	5.300.-TL
Finansal Kiralama (Yağ Tasviye Cihazı)	0.-TL	25.976.-TL	0.-TL	16.781.-TL
Finansal Kiralama (Sarım Makinası)	0.-TL	48.011.-TL	0.-TL	110.244.-TL
Finansal Kiralama (Forklift)	15.738.-\$	35.929.-TL	1.382.-\$	3.154.-TL
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	134.110.-\$	306.173.-TL	11.659.-\$	26.617.-TL
Finansal Kiralama (Server)	36.108.-\$	82.435.-TL	53.583.-\$	122.330.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	0.-€	0.-TL	0.-€	0.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	25.772.-€	74.652.-TL	9.226.-€	26.725.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.-€)	366.884.-€	1.062.715.-TL	390.650.-€	1.131.557.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (130.000,00.-€)	20.566.-€	59.569.-TL	0.-€	0.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (İthalat Kredileri)	1.188.023.-€	3.441.227.-TL	0.-€	0.-TL
TOPLAM		5.927.948.-TL		1.442.707.-TL

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

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK AĞUSTOS 2014 (TL)		ALACAK EYLÜL 2014 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR	-	2.490.875.-TL	-	2.504.720.-TL
Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	2.490.875.-TL	-	2.504.720.-TL
İŞTİRAKLER	-	391.243.-TL	-	130.254.-TL
VAEST Silikon Komp. A.Ş.		391.243.-TL		130.254.-TL
BAĞLI ORTAKLIK		4.337.-TL		50.136.-TL
Emek Elektrik USA, Inc		4.337.-TL		50.136.-TL
TOPLAM	-	2.886.455.-TL	-	2.685.110.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
EYLÜL 2014 AYLIK BİLDİRİM

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ AĞUSTOS 2014 (TL)		BORÇ EYLÜL 2014 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR		2.315.-TL		0.-TL
Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	2.315.-TL	-	0.-TL
İŞTİRAKLER	-	313.221.-TL	-	56.931.-TL
V.A.E.S.T Silikon Komp. A.Ş.		313.221.-TL		56.931.-TL
BAĞLI ORTAKLIK		0.-TL		0.-TL
Emek Elektrik USA, Inc		0.-TL		0.-TL
TOPLAM	-	315.536.-TL	-	56.931.-TL

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

2014 Eylül finansman gideri 162.975.-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 Eylül ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur.

e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar:

EYLÜL 2014 (Cari Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 63.354.989,36.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 245.226,83.-TL'dir.

2014 Eylül ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur.

AĞUSTOS 2014 (Önceki Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 64.180.412,10.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 1.921.076,50.-TL'dir.

2014 Ağustos ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur.

EYLÜL 2014 (Cari Ay)

Verilen Teminat Mektupları

30.09.2014 tarihi itibarıyla 492.593,42.-TL, 185.940.-USD karşılığı 424.501,02.-TL, 908.749,72.-EURO karşılığı 2.632.284,44.-TL toplam 3.549.378,88.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 245.226,83.-TL'dir.

	EYLÜL 2014				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	100.000.-TL	0.-\$	0.-TL	50.137.-€	145.226,83.-TL
TOPLAM(TL)	245.226,83.-TL				

AĞUSTOS 2014 (Önceki Ay)

Verilen Teminat Mektupları

31.08.2014 tarihi itibarıyla 405.153,42.-TL, 185.940.-USD karşılığı 402.058,06.-TL, 921.474,72.-EURO karşılığı 2.626.387,25.-TL toplam 3.433.598,73.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 91.149,40.-TL'dir.

	AĞUSTOS 2014				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	-TL	0.-\$	0.-TL	31.980.-€	91.149,40.-TL
TOPLAM(TL)	91.149,40.-TL				

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
EYLÜL 2014 AYLIK BİLDİRİM

EYLÜL 2014 (Cari Ay)

Verilen Teminat Senetleri

30.09.2014 tarihi itibarıyla 837.738,83.-TL, 493.379,75.-USD karşılığı 1.126.385,97.-TL, 897.762,21.-EURO karşılığı 2.600.458,02.-TL toplam 4.564.582,82.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı **0.-TL**'dir.

EYLÜL 2014					
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
DİĞER	0.-TL	0.-\$	0.-TL	0.-€	0.-TL
TOPLAM(TL)	0.-TL				

AĞUSTOS 2014 (Önceki Ay)

Verilen Teminat Senetleri

31.08.2014 tarihi itibarıyla 2.637.738,83.-TL, 493.379,75.-USD karşılığı 1.066.835,03.-TL, 897.762,21.-EURO karşılığı 2.558.801,85.-TL toplam 6.263.375,71.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı **1.829.927,10.-TL**'dir.

AĞUSTOS 2014					
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
DİĞER	1.800.000.-TL	0.-\$	0.-TL	10.500.-€	29.927,10.-TL
TOPLAM(TL)	1.829.927,10.-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
Ağustos 2014	203	2	İşçi Feshi	0.-TL	
			TOPLAM	0.-TL	

AY	PERSONEL SAYISI	AYRILAN KİŞİ SAYISI	AYRILIŞ NEDENİ	KIDEM TAZMİNATI TUTARI	KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ
Eylül 2014	214	2	İşçi Feshi	0.-TL	
			TOPLAM	0.-TL	

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

ÜRETİM CİNSİ	AĞUSTOS 2014 (ADET)	EYLÜL 2014 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	514	294
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	464	505
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)	0	0
Ayırıcı	23	22

SATIŞ CİNSİ	AĞUSTOS 2014 (ADET)	AĞUSTOS 2014 (TL)	EYLÜL 2014 (ADET)	EYLÜL 2014 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	274	159.214.-TL	527	373.499.-TL
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	448	5.041.547.-TL	328	4.375.559.-TL
Yağlı Transformatörler (ATK-245-420,420- 525)	0	0.-TL	0	0.-TL
Ayırıcı	20	186.062.-TL	21	182.231.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
EYLÜL 2014 AYLIK BİLDİRİM

AYLIK KAPASİTE KULLANIMI	AĞUSTOS 2014 (%)	EYLÜL 2014 (%)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	24,67	14,11
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	85,66	93,23
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)		
Ayırıcı	27,60	26,40

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

DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI

	MAHKEME KONU	ESAS NO.	DAVA DEĞERİ	DAVACI	DAVALI	DURUŞM A TARİHİ	SON DURUM
1	ANKARA 5. ASLİYE TİC.MAHKEMESİ 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) Davalı tarafça temyiz edildi, temyize cevap verildi.
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 olmadığının tespiti talebi.. Karar 15.07.2013 tarihinde dava kabul edildi. Davalı tarafça temyiz edildi.temyize cevap verildi.Dosya Yargıtay dadır.
4	ANKARA 12. İCRA MÜD İlamsız Takip	2012/7011E.	1.416,22.TL	EMEK ELEK. END. A.Ş.	CS ORİON LTD.ŞTİ.		Dosya derdesttir.
5	ANKARA 29. İCRA MÜD İlamlı Takip	2013/17180E.	32.033,68.-TL	EMEK ELEK. END. A.Ş.	PROMİM LTD.ŞTİ.		Dosya derdesttir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
EYLÜL 2014 AYLIK BİLDİRİM

6	ANKARA 26. İCRA MÜD. İlamlı Takip	2014/4442 E.	2.306.701,55.-TL	EMEK ELEK. END. A.Ş.	TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.	Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/415E., 2013/606K. Sayılı ve 26.12.2013 tarihli kararına ilişkin olarak başlatılan ilamlı icra takibi. 14.04.2014 tarihinde ödeme emri gönderildi. Borçlunun dosyaya teminat sunması sebebiyle temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra ertelendi. Dosya derdesttir.
7	ANKARA 11. İCRA MÜD. İlamsız Takip	2010/15456E.	3.307.558,58.T L	EMEK ELEK. END. A.Ş.	BMH 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 Holding A.Ş. gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu.Dosya derdesttir.
8	ANKARA 29. İCRA MÜD. İlamsız Takip	2014/5941E.	415.409,32.-EURO	EMEK ELEK. END. A.Ş.	BMH A.Ş.	20.03.2014 tarihli vade farkı faturası alacağına ilişkin takip. 26.03.2014 tarihinde ödeme emri gönderildi. Dosya derdesttir. Holding gayrimenkullerine haciz konuldu.
9	ANKARA 23. İCRA MÜD. İlamsız Takip	2014/7601E.	12.017,63.-EURO	EMEK ELEK. END. A.Ş.	BMH A.Ş.	31.03.2014 tarihli vade farkı faturası alacağına ilişkin takip. 18.04.2014 tarihinde ödeme emri gönderildi. Dosya derdesttir. Holding gayrimenkullerine haciz konuldu.
10	ANKARA 11. İCRA MÜD. İlamsız Takip	2014/719946E.	26.044,88.-EURO	EMEK ELEK. END. A.Ş.	BMH A.Ş.	30.06.2014 ve 30.09.2014 tarihli vade farkı faturası alacaklarına ilişkin takip

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

Borcun Cinsi	AĞUSTOS 2014 (TL)	EYLÜL 2014 (TL)
SGK Primi + İşsizlik Primi	716.796.-TL	884.842.-TL
SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım	2.663.249.-TL	2.663.249.-TL
Vergi Borçları	2.027.382.-TL	2.485.267.-TL
Vergi Borçları Tak. Kısım	514.799.-TL	514.799.-TL
Personel Ücretleri	1.072.932.-TL	1.069.734.-TL