

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2015 AYLIK BİLDİRİM

a) İlgili ayda (2015 yıl Ocak ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri:

	ARALIK 2014	OCAK 2015	ÖDENEN TUTAR	AY İÇİNDE ALINAN
Şirket Kredi Kartı	22.442.-TL	22.914.-TL	35.082.-TL	35.554.-TL
Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı	127.984.-TL	127.984.-TL	0.-TL	0.-TL
Türkiye Ekonomi Bankası	0.-€	764.732.-€	0.-€	764.732.-€
Türkiye Finans Katılım Bankası	0.-€	0.-€	14.500.-€	14.500.-€
Araç Kredisi	24.350.-TL	21.467.-TL	2.883.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye Cihazı)	36.573.-TL	34.467.-TL	2.106.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Sarım Makinası)	146.950.-TL	143.082.-TL	3.868.-TL	0.-TL
Finansal Kiralama (Forklift)	13.328.-\$	12.043.-\$	1.285.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	113.222.-\$	102.230.-\$	10.992.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Server)	80.769.-\$	77.757.-\$	3.012.-\$	0.-\$
Finansal Kiralama (Vakum)	28.813.-€	26.714.-€	2.099.-€	0.-€
Finansal Kiralama (Test Cihazları)	107.423.-€	104.546.-€	2.877.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.-€)	667.963.-€	637.792.-€	30.171.-€	0.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (460.000.-€)	0.-€	460.000.-€	0.-€	460.000.-€
HSBC Bank Kredi Kullanımı (İthalat Kredileri)	1.652.944.-€	1.281.226.-€	444.428.-€	72.710.-€

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

Şirketin 31 Ocak 2015 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	22.914.-TL	0.-TL	0.-TL
Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı	0.-TL	127.984.-TL	0.-TL	0.-TL
Türkiye Ekonomi Bankası	764.732.-€	2.078.924.-TL	0.-TL	0.-TL
Türkiye Finans Katılım Bankası	0.-€	0.-TL	0.-€	0.-TL
Araç Kredisi	0.-TL	19.930.-TL	0.-TL	1.537.-TL
Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye Cihazı)	0.-TL	27.121.-TL	0.-TL	7.346.-TL
Finansal Kiralama (Sarım Makinası)	0.-TL	50.594.-TL	0.-TL	92.488.-TL
Finansal Kiralama (Forklift)	12.043.-\$	28.970.-TL	0.-\$	0.-TL
Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör)	102.230.-\$	245.936.-TL	0.-\$	0.-TL
Finansal Kiralama (Server)	33.808.-\$	81.329.-TL	43.949.-\$	105.728.-TL
Finansal Kiralama (Vakum)	26.714.-€	72.623.-TL	0.-€	0.-TL
Finansal Kiralama (Test Cihazları)	35.807.-€	97.342.-TL	68.739.-€	186.866.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.-€)	342.521.-€	931.144.-TL	295.271.-€	802.692.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (460.000.-€)	143.659.-€	390.536.-TL	316.341.-€	859.974.-TL
HSBC Bank Kredi Kullanımı (İthalat Kredileri)	1.281.226.-€	3.483.013.-TL	0.-€	0.-TL
TOPLAM		7.658.360.-TL		2.056.632.-TL

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

Grup Şirketi Ünvanı	ALACAK ARALIK 2014 (TL)		ALACAK OCAK 2015 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR	-	2.692.153.-TL	-	2.915.573.-TL
Bariş Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	2.692.153.-TL	-	2.915.573.-TL
İŞTİRAKLER	-	22.041.-TL	-	148.490.-TL
VAEST Silikon Komp. A.Ş.	-	0.-TL	-	98.449.-TL
Emek Araştırma Geliş. Dan. San. A.Ş.	-	22.041.-TL	-	50.041.-TL
BAĞLI ORTAKLIK	-	152.157.-TL	-	211.531.-TL
Emek Elektrik USA, Inc	-	152.157.-TL	-	211.531.-TL
TOPLAM	-	2.866.351.-TL	-	3.275.593.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2015 AYLIK BİLDİRİM

Grup Şirketi Ünvanı	BORÇ ARALIK 2014 (TL)		BORÇ OCAK 2015 (TL)	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
ORTAKLAR	-	0.-TL	-	155.126.-TL
Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.	-	0.-TL	-	155.126.-TL
İŞTİRAKLER	-	78.269.-TL	-	78.269.-TL
V.A.E.S.T Silikon Komp. A.Ş.	-	78.269.-TL	-	78.269.-TL
Emek Araştırma Geliş. Dan. San. A.Ş.	-	0.-TL	-	0.-TL
BAĞLI ORTAKLIK	-	0.-TL	-	0.-TL
Emek Elektrik USA, Inc	-	0.-TL	-	0.-TL
TOPLAM	-	78.269.-TL	-	233.395.-TL

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

2015 Ocak finansman gideri **34.652.-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

2015 Ocak ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur.

e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar:

OCAK 2015 (Cari Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 62.649.723,82.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 824.932,43.-TL'dir.

2015 Ocak ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur.

ARALIK 2014 (Önceki Ay)

Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 61.821.375,80.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 118.819,33.-TL'dir.

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

OCAK 2015 (Cari Ay)

Verilen Teminat Mektupları

31.01.2015 tarihi itibarıyla 305.799,97-TL, 85.940.-USD karşılığı 206.745,86.-TL, 932.792,72.-EURO karşılığı 2.535.797,01.-TL toplam **3.048.342,84.-TL** teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 824.932,43.-TL'dir.

	OCAK 2015				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	0.-TL	50.000.-\$	120.285.-TL	259.204,50.-€	704.647,43.-TL
TOPLAM(TL)	824.932,43.-TL				

ARALIK 2014 (Önceki Ay)

Verilen Teminat Mektupları

31.12.2014 tarihi itibarıyla 345.799,97-TL, 35.940.-USD karşılığı 83.488,62.-TL, 723.725,22.-EURO karşılığı 2.045.102,73.-TL toplam **2.474.391,32.-TL** teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 100.000.-TL'dir.

	ARALIK 2014				
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	100.000.-TL	0.-\$	0.-TL	.-€	.-TL
TOPLAM(TL)	100.000.-TL				

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2015 AYLIK BİLDİRİM

Ocak 2015(Cari Ay)

Verilen Teminat Senetleri

31.01.2015 tarihi itibarıyla 820.399,91.-TL, 374.992,89.-USD karşılığı 902.120,40.-TL, 811.327,21.-EURO karşılığı 2.205.593,02.-TL toplam **3.928.113,33.-TL** teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 0.-TL'dir.

Ocak 2015					
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
	0.-TL	0.-\$	0.-TL	0.-€	0.-TL
TOPLAM(TL)	0.-TL				

ARALIK 2014 (Önceki Ay)

Verilen Teminat Senetleri

31.12.2014 tarihi itibarıyla 820.399,91.-TL, 374.992,89.-USD karşılığı 871.108,48.-TL, 811.327,21.-EURO karşılığı 2.292.648,43.-TL toplam **3.984.156,82.-TL** teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 18.819,83.-TL'dir.

ARALIK 2014					
	TL	USD	USD TL KARŞILIĞI	EURO	EURO TL KARŞILIĞI
DİĞER	0.-TL	0.-\$	0.-TL	6.600.-€	18.819,83.-TL
TOPLAM(TL)	18.819,83.-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
Aralık 2014	207	3	İşçi Feshi		
			TOPLAM	0.-TL	

AY	PERSONEL SAYISI	AYRILAN KİŞİ SAYISI	AYRILIŞ NEDENİ	KIDEM TAZMİNATI TUTARI	KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ
Ocak 2015	206	1	İşveren Feshi	16.008.-TL	Taksitler halinde
			TOPLAM	16.008.-TL	

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

ÜRETİM CİNSİ	ARALIK 2014 (ADET)	OCAK 2015 (ADET)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	1.164	1.037
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	451	177
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)	0	13
Ayırıcı	50	16

SATIŞ CİNSİ	ARALIK 2014 (ADET)	ARALIK 2014 (TL)	OCAK 2015 (ADET)	OCAK 2015 (TL)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	2.938	808.536.-TL	219	184.688.-TL
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	1.141	10.908.759.TL	238	2.898.446.-TL
Yağlı Transformatörler (ATK-245-420,420- 525)	0	0.-TL	0	0.-TL
Ayırıcı	50	313.164.-TL	34	298.274.-TL

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OCAK 2015 AYLIK BİLDİRİM

AYLIK KAPASİTE KULLANIMI	ARALIK 2014 (%)	OCAK 2015 (%)
Kuru Transformatörler (O.G., Y.G)	55,87	49,78
Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.)	83,26	35,08
Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420)		
Ayırıcı	60	19,20

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.Yargıtay'da.
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 tarafça temyiz edildi. Temyize cevap verildi. Dosya Yargıtay dadır. Yargıtay 15.09.2014 de Yargıtay davayı bozmuştur.
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.
OCAK 2015 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 Temliki 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. Dosya derdesttir.

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

Borcun Cinsi	ARALIK 2014 (TL)	Ocak 2015 (TL)
SGK Primi + İşsizlik Primi	253.567.-TL	479.084.-TL
SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım	3.032.757.-TL	3.126.438.-TL
Vergi Borçları	1.034.325.-TL	1.641.197.-TL
Vergi Borçları Tak. Kısım	1.763.495.-TL	1.719.163.-TL
Personel Ücretleri	1.003.738.-TL	976.231.-TL