

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

3 AYLIK BİLDİRİM

1- BARMEK HOLDİNG A.Ş. PROTOKOL DURUMU VE TAHSİLATLAR HAKKINDA BİLGİ

Barmek Holding A.Ş. (Holding) Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin (Barmek) Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ne (Emek) olan borçlarını üstlenmiş ve Barmek Azerbaycan MMC 'ye olan ortaklığından dolayı elde etme olası gelirleri şirket'e temlik etmiştir. 27.05.2010 tarihli 6.016.567,00.TL ve 16.04.2006 tarihli 5.149.570,18.-TL temliklerin süresi 31.12.2013 tarihinde dolmuştur.

Bilindiği üzere 13.04.2012 tarihli Protokol gereği Taraflar, Holding'in Emek'e 16.04.2006 ve 27.05.2010 tarihli Alacağın Temlik Sözleşmelerinden kaynaklanan borcunun ödenebilmesi amacıyla, Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin (Barış) ortağı olduğu Emek'ten alacağı; ETL Dış Ticaret ve Elektrik San. A.Ş.'nin (ETL) ise yine ortağı olduğu Barış'tan alacağı kar paylarının yarısının Holding borcuna karşılık Emek'e aktarılması ve Emek'in alacağını bu yöntemle tahsil etmesi hususlarında mutabakat sağlamışlardır.

Taraflar 25.02.2014 ve 11.05.2015 tarihinde 13.04.2012 tarihli protokole ek protokoller imzalamıştır.

13.04.2012 tarihli Protokol m.1 uyarınca 12.04.2012 tarihi itibarıyla toplamda 15.371.097,71-TL olarak hesap edilen tutar, 1.000.000,00.-TL nakit ödeme sonrasında 14.371.097,71.-TL'ye inmiş olup; bu tutarın 3.307.558,50.-TL'si şüpheli alacaklar hesabında takip edilmektedir. Taraflar, Holding anapara borcunun tamamının faiz hariç toplam 5.250.000,00.-EUR olarak sabitlenmiş olduğunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca Türk Lirası olarak takip edilmesi gereken şüpheli alacaklar hesabı dışında kalan bakiyenin, karşılıklı muhasebe kayıtlarında Euro para birimi üzerinden 4.100.000,00.-EUR olarak kayda alınması hususunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Taraflar, Ek Protokol m.2 doğrultusunda yeniden Euro olarak hesap edilen anapara borcuna gerek bugünkü tarihe kadar; gerekse bundan sonra tahakkuk edecek faizin %1 olarak işletileceği ve bu doğrultuda 31.12.2013 tarihi itibarıyla tahakkuk edecek faizin 415.000,00-EUR olduğu hususunda mutabakata varmış olduklarını gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

11.05.2015 tarihli Ek2 protokol m.2'de 25.02.2014 tarihli Ek Protokol m.3'de belirlenen %1'lik faiz oranı yerine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Euro hesaplarına uygulanan faiz oranı dikkate alınarak ek bir faiz faturası kesilmesi ve bu yöntemle hesap edilen yeni faiz tutarının, anapara ile beraber üçer aylık taksitlerle ödenmesi hususunda yeniden mutabakata varılmıştır. Taraflar, 13.04.2012 tarihli Protokolün m.2, m.3, m.4, m.5, m.6 ve m.7 hükümleri ile 25.02.2014 tarihli Ek Protokolün m.1, m.2 ve m.4 hükümlerinin geçerliliğini aynen koruduğunu, ancak gerek bugünkü tarihe kadar; gerekse bundan sonra tahakkuk edecek faizin Ek2 protokolde belirtilen yöntemle hesaplanacağı ve üçer aylık taksitlerle ödeme taahhüdünün kardan bağımsız olarak geçerli olduğunu kabul etmişlerdir.

Ayrıca Barış'ın Emek hisselerini ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne (ÖZAR) tüm hak ve yükümlülükleri ile devrinden dolayı 13.04.2012 tarihli protokole ve eklerine ÖZAR'ın da taraf ve kefil olması hususlarında mutabakata varılmıştır.

11.05.2015 tarihli ek protokol ikinci 3 Aylık Bildirim ekinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Protokol gereği yapılması gereken 30.09.2016 tarihli 50.000.-€'luk ödeme şirketimize yapılmıştır. Rapor tarihi itibarıyla toplam tahsilâtımız 300.000.-€'dur. Tahsilâtlar sonrası Barmek Holding A.Ş.'nin şirkete olan borç durumu aşağıda verilmiştir.

Cari Dönem

BARMEK HOLDİNG A.Ş.		
	30.09.2016	
	TL	EURO
Şüpheli Alacaklar	3.307.558,50	866.388,22
Cari Hesap Alacaklar	0	3.745.973,79

Toplam	3.307.558,50	4.618.920,76
--------	--------------	--------------

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
3 AYLIK BİLDİRİM

Önceki Dönem

BARMEK HOLDİNG A.Ş.		
	30.06.2016	
	TL	EURO
Şüpheli Alacaklar	3.307.558,50	866.388,22
Cari Hesap Alacaklar	0	3.795.973,79
Toplam	3.307.558,50	4.662.362,01

2- VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENEMEYEN SGK, VERGİ, PERSONEL ve DİĞER BORÇ TUTARLARI:

Cari Dönem

BORCUN CİNSİ	30.09.2016
SGK Primi + İşsizlik Primi	622.959.-TL
SGK Primi + İşsizlik Primi Taksitlendirilmiş Kısım	6.068.803.-TL
Toplam	6.691.762.-TL
Vergi Borçları	555.046.-TL
Vergi Borçları Taksitlendirilmiş Kısım	3.955.219.-TL
Toplam	4.510.265.-TL
Personel Ücretleri	1.225.188.-TL
Toplam	1.225.188.-TL
Genel Toplam	12.427.215.-TL

Önceki Dönem

BORCUN CİNSİ	30.06.2016
SGK Primi + İşsizlik Primi	567.746.-TL
SGK Primi + İşsizlik Primi Taksitlendirilmiş Kısım	6.186.091.-TL
Toplam	6.753.837.-TL
Vergi Borçları	1.110.413.-TL
Vergi Borçları Taksitlendirilmiş Kısım	3.309.706.-TL
Toplam	4.420.119.-TL
Personel Ücretleri	1.355.007.-TL
Toplam	1.355.007.-TL
Genel Toplam	12.528.964.-TL