

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM
TEMMUZ 2009

1- İlgili ay sonu itibariyle banka kredilerinin banka bazında tutarları ve ay içinde vadesi gelen banka kredileri için yapılan ödemeler (ödeme yapıp, yapılmadığı, yapılmış ise ne şekilde ödendiği- yeni kredi açılması, nakden ödenmesi vb.-)

Ek:1-1

2- İlgili ayda alınan banka kredileri;

Ek:1-1

3- İlgili ayda varsa vadesinde kapatılamayan, süre uzatımına gidilen veya yeni protokole bağlanan banka kredileri; Yoktur.

4- İlgili ay içinde bayilere yapılan satış tutarı, bayilerden yapılan tahsilat, ay sonu itibariyle bayilerden olan toplam alacak tutarı ile alınmış olan teminatların tutarı, varsa bayiler hakkında alacakların tahsil edilememesi nedeni ile başlatılan hukuki takibatlar,

Bayilerden alınan teminat ve alacaklar için başlatılmış hukuki takibat bulunmamaktadır.

	31.07.2008	31.07.2009
Bayilere yapılan satış tutarı	-----	-----
Bayilerden yapılan tahsilat tutarı	-----	-----
Bayilerden olan alacak tutarı	-----	-----
Bayilerden alınan teminat tutarı	18.451.000.-USD	18.451.000.-USD

5- İlgili ay sonu itibari ile Şirketimiz aleyhine açılan tüm (grup şirketleri lehine verilen kefalet vb. nedenlerle açılanlar dahil) dava, haciz, icra vb. hukuki girişimler (tarih, tutar, taraf, gelinen son aşama belirtilecek); Yoktur.

6- Çalışan sayısı ve varsa ilgili ay sonu itibari ile ödenmeyen ücret tutarı:

- Çalışan sayısı: 275
- Ücretler takip eden ayın ilk haftasında ödenmekte olup, bugün itibariyle personele ödenmemiş ücret borcumuz bulunmamaktadır.

7- İlgili ayda varsa ödenmeyen SSK primi, vergi borçları ve diğer kamu kurumlarına borçlar ile ay sonu itibari ile bu tür borçların toplam tutarı (anapara ve faiz, gecikme zammı bazında); Yoktur.

8- Varsa ilgili ay sonu itibari ile grup şirketlerine doğrudan veya dolaylı olarak kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler (türleri itibariyle ve şirket bazında ayrı ayrı) ile sözkonusu krediler karşılığında alınan teminat tutarları; Yoktur.

9- İlgili ay sonu itibariyle Şirketimiz ve diğer grup şirketleri lehine verilen ipotek, kefalet, teminat mektubu vb. teminatların tutarı;

Ek:9-1

10- İlgili ay sonu itibariyle tüm grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan borç alacak tutarları, her bir grup şirketine/şirketinden yapılan alım/satımlar ile alınan/ödenen faiz, kira vb. tutarlar,

Ek:10-1 , Ek:10-2 , Ek:10-3

11- Ürün bazında aylık üretim/satış miktar ve tutarları;

Ek:11-1 , Ek:11-2, Ek:11-3

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. KREDİLER TABLOSU

EK: 1-1

BANKA ADI	Tem.08								Tem.09							
	DÖNEM BAŞI KREDİ TUTAR		DÖNEM İÇİ KULLANILAN KREDİ TUTAR		DÖNEM İÇİ GERÇEKLEŞEN ÖDEME		DÖNEM SONU KALAN KREDİ TUTARI		DÖNEM BAŞI KREDİ TUTAR		DÖNEM İÇİ KULLANILAN KREDİ TUTAR		DÖNEM İÇİ GERÇEKLEŞEN ÖDEME		DÖNEM SONU KALAN KREDİ TUTARI	
	DÖVİZ	YTL	DÖVİZ	YTL	DÖVİZ	YTL	DÖVİZ	YTL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL
VAKIFBANK	\$ 4.000.000	4.918.400 YTL					\$ 4.000.000	4.764.000 YTL	\$ 3.800.000	5.814.380 TL					\$ 3.800.000	5.639.580 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI	€ 0	- YTL			€ 0	- YTL	€ 0	- YTL	€ 0	0 TL			€ 0	0 TL	€ 0	0 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI		4.261.237 YTL		22.948 YTL		457.411 YTL		3.826.774 YTL		2.355.971 TL				499.485 TL		1.856.486 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI	\$ -	- YTL	\$ 133.109	162.582 YTL	\$ -		\$ 133.109	158.532 YTL	\$ -	0 TL			\$ -	0 TL	\$ -	0 TL
T.İŞ BANKASI		202.266 YTL		564.216 YTL		510.158 YTL		256.324 YTL		200.000 TL				0 TL		200.000 TL
GARANTİ BANKASI TL		- YTL								1.400.000 TL				0 TL		1.400.000 TL
KWV KOOP.FT FUR WAR €		- YTL							€ 4.000.000	8.587.600 TL					€ 4.000.000	8.351.200 TL
TOPLAM		9.381.903 YTL		749.747 YTL		967.569 YTL		9.005.630 YTL		18.357.951 TL		0 TL		499.485 TL		17.447.266 TL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

KURLARI (döviz satış)

Döviz Kurları 30/06/2008:	
1 USD:	1,2296 YTL
1 EUR:	1,9364 YTL

Döviz Kurları 31/07/2008:	
1 USD:	1,1910 YTL
1 EUR:	1,8570 YTL

Döviz Kurları 30/06/2009:	
1 USD:	1,5301 TL
1 EUR:	2,1469 TL

Döviz Kurları 31/07/2009:	
1 USD:	1,4841 TL
1 EUR:	2,0878 TL

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. Verilen Kefalet, Teminat Senedi ve Teminat Mektupları vb. Teminatların Listesi

EK: 9-1

GRUP ŞİRKETLERİNE VERİLEN	Tem.08				Tem.09			
	Tutar	Tutar YTL	%	Açıklama	Tutar	Tutar TL	%	Açıklama
İhlas Pazarlama A.Ş.	2.000.000 USD	2.382.000	2,3	Kefalet	2.000.000 USD	2.968.200	2,2	Kefalet
İhlas Pazarlama A.Ş.	5.165.470 YTL	5.165.470	5,0	Kefalet	3.599.996 TL	3.599.996	2,6	Kefalet
İhlas Pazarlama A.Ş.	5.850.000 YTL	5.850.000	5,7	Rehin	13.000.000 TL	13.000.000	9,5	Rehin
İhlas Gazetecilik A.Ş.	1.700.000 YTL	1.700.000	1,6	Kefalet	1.734.000 TL	1.734.000	1,3	Kefalet
İhlas Holding A.Ş.	3.060.000 EUR	5.682.420	5,5	Kefalet	2.563.000 EUR	5.351.031	3,9	Kefalet
İhlas Holding A.Ş.	752.728 YTL	752.728	0,7	Kefalet	19.816.519 TL	19.816.519	14,5	Kefalet
İhlas Holding A.Ş.	4.489.200 USD	5.346.637	5,2	Kefalet	4.589.200 USD	6.810.832	5,0	Kefalet
İhlas Holding A.Ş.	7.000.000 YTL	7.000.000	6,8	Rehin	7.000.000 TL	7.000.000	5,1	Rehin
İhlas Holding A.Ş.	18.125.000 YTL	18.125.000	17,6	Kefil ve Garantör	18.125.000 TL	18.125.000	13,3	Kefil ve Garantör
İhlas Genel Antr.A.Ş.	150.000 EUR	278.550	0,3	Kefalet	225.000 EUR	469.755	0,3	Kefalet
TGRT Haber TV A.Ş.	450.000 YTL	450.000		Kefalet	445.000 TL	445.000	0,3	Kefalet
TGRT Haber TV A.Ş.					262.230 USD	389.176	0,3	Kefalet
Detes Enerji Üretim A.Ş.	27.200.000 EUR	50.510.400	48,9	Garantör	27.200.000 EUR	56.788.160	41,6	Garantör
TOPLAM		103.243.205	100			136.497.669	100	

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI(döviz satış)

Döviz Kurları 31/07/2008:	
1 USD:	1,1910 YTL
1 EUR:	1,8570 YTL

Döviz Kurları 31/07/2009:	
1 USD:	1,4841 TL
1 EUR:	2,0878 TL

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ BORÇ ALACAK TUTARLARI TABLOSU (TL.)

EK: 10-1

Hesap Adı	Tem.08				Tem.09			
	BORÇ	%	ALACAK	%	BORÇ	%	ALACAK	%
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	16.058	0,5					180.424	2,1
İHLAS GENEL ANTR.AŞ.			27.392	0,6			23.526	0
İHLAS HOLDİNG A.Ş.	3.066	0,1					206.849	2,4
İHLAS NET A.Ş.							270	0
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.			4.207.058	99,2			8.243.481	94,8
KUZULUK KAPLICA EVL.A.Ş.	1.136	0,0			544	0,6		
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.	3.012.600	99,3			85.675	98,2		
İHLAS DIŞ TİCARET A.Ş.	936	0,0			936	1,1		
İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ								
TGRTHABER TV A.Ş.								
REKLAMCILIK VE GÖR.ETK.TİC.LTD.			5.559	0,1			36.971	
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					123			
İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.							973	
TOPLAM	3.033.796	100	4.240.009	100	87.278	100	8.692.493	100

* Borç ve alacak bakiyeleri ilgili hesapların bakiyelerini göstermektedir.

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİNDEN ALIŞ-SATIŞ TUTARLARI TABLOSU (TL.)

EK: 10-2

Hesap Adı	Tem.08				Tem.09			
	ALIŞ	%	SATIŞ	%	ALIŞ	%	SATIŞ	%
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	46.256	36,7	4.588	0,3	41.548	38,5	18.039	0,4
İHLAS GENEL ANTR.AŞ.	40.792	32,4			28.705	26,6		
İHLAS HOLDİNG A.Ş.	19.410	15,4			19.422	18,0		
İHLAS NET A.Ş.	2.855	2,3			3.474	3,2		
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.	13.232	10,5	1.520.287	99,7	4.056	3,8	4.292.948	99,5
KUZULUK KAPLICA EVL.AŞ.								
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.			212	0,2			861	0,0
İHLAS DIŞ TİCARET A.Ş.								
İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ								
TGRTHABER TV A.Ş.								
REKLAMCILIK VE GÖR.ETK.TİC.LTD.	3.336	2,7			10.697	9,9		
DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ.							104	0,0
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.							104	0,0
İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş.							416	0,0
TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş.							1.547	0,0
TOPLAM	125.882	100	1.525.087	100	107.902	100	4.314.019	100

İHLAS EV ALETLERİ AŞ GRUP ŞİRKETLERİ ALINAN VE ÖDENEN KİRA TUTARLARI TABLOSU (TL.)

EK:10-3

Hesap Adı	Tem.08				Tem.09			
	KİRA GİDERİ	%	KİRA GELİRİ	%	KİRA GİDERİ	%	KİRA GELİRİ	%
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.			4.174	95,2			4.657	12,3
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	110	100			123	100	17.604	46,3
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.			212	4,8			861	2,3
DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ.							104	0,3
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.							104	0,3
İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş.							416	1,1
TGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş.							1.547	4,1
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.							12.710	33,4
TOPLAM	110	100	4.386	100	123	100	38.003	100

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. ÜRETİM VE ÜRETİMDEN SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARI TABLOSU

EK:11-1

MAMÜLLER	ÜRETİM BİLGİLERİ						SATIŞ BİLGİLERİ					
	Tem.08			Tem.09			Tem.08			Tem.09		
	Üretim Miktarı	Üretim Maliyeti *	%	Üretim Miktarı	Üretim Maliyeti *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%
Banyo Şofbeni	17.648	583.972	17,4	12.102	438.192	12,1	17.591	584.290	15,0	12.082	455.694	10,3
Kalkerit (Şofben Tipi)				276	2.075	0,1	55	328	0,0	15	117	0,0
Duş Grubu	17.548	70.717	2,1	10.252	31.497	0,9	17.591	79.160	2,0	10.282	46.269	1,0
Reverse Osmos Su Arıtma Pompalı	8.124	1.163.479	34,7	8.133	1.361.313	37,5	8.371	1.501.660	38,6	8.112	1.612.388	36,4
Temizlik Robotu	4.628	1.011.234	30,2	5.473	1.233.977	34,0	4.116	1.111.196	28,6	5.399	1.485.664	33,6
Yıkama&Aparat Seti	2.806	433.295	12,9	3.920	431.711	11,9	2.962	518.350	13,3	3.896	681.800	15,4
Terazi	418	85.770	2,6	601	127.113	3,5	417	92.157	2,4	606	145.440	3,3
TOPLAM	51.172	3.348.466	100	40.757	3.625.877	100	51.103	3.887.140	100	40.392	4.427.372	100

(*) Rakamlar TL. bazındadır.

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. TİCARİ MAL ALIŞ VE SATIŞLARININ MİKTAR VE TUTARLARI TABLOSU

EK:11-2

TİCARİ MAMÜLLER	ALİŞ BİLGİLERİ						SATIŞ BİLGİLERİ					
	Tem.08			Tem.09			Tem.08			Tem.09		
	Alış Miktarı	Alış Maliyeti *	%	Alış Miktarı	Alış Maliyeti *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%
AMPUL (GOSTERİ LAMBASI) 12/50				500	575	0,1				500	575	0,1
AURA AU 09 II KLİMA 9000 BTU				1	375	0,1						
AURA AUF 45 KLİMA							3	1.802				
AURA HALI YIKAMA				1	123	0,0				1	123	0,0
AURA PEDILIFE II AYAK MASAJ ALETİ										1	100	
CEBİLON COMPACT DEMO CANTASI	10	1.397	8,4	3	879	0,2						
CEBİLON COMPACT POMPALI SU ARITMA				1.771	369.656	93,0	347	76.396		1.771	371.910	83,5
CEBİLON SU ARITMA RO							1	339				
DEMO CANTASI T.ROBOTU İCİN KORUKLU (YENİ KUTU)				490	7.350	1,8	150	2.129		120	2.008	0,5
ELEKTRONİK TRAFO (GOSTERİ LAMBASI9				500	1.500	0,4				500	1.500	0,3
EVRAK ÇANTASI	124	2.232	13,4	500	12.500	3,1	80	1.513		66	1.733	0,4
FISLI KABLO (GOSTERİ LAMBASI)				500	498	0,1				500	498	0,1
GOSTERİ BEZİ (DEMO)							60.000	25.226		27.000	790	0,2
İŞ ÖNLÜĞÜ BAY ALPAKA							10	242				
KARTON CANTA							200	150		1.900	1.634	0,4
KLİMA 24000 BTU							1	413				
KLM.TK-AZOT GAZI REGULATORU	9	3.150	18,9									
ONLUK BAY ROBALI ALP A.GRI-YESİL										25	434	
PAD PEDILIFE II				350	1.610	0,4						
QUARTZ 1600 SOBA	7	259					7	280				
R/O SU ARITMA İNDÜSTRİYAL MODEL RO-1500										288	63.360	
SAİR YEDEK AKSAM				37	2.116	0,5				10	34	
TEMİZLİK ROBOTU CLEANMAX	1	317		1	252	0,1	1	678				
UPS İNFORMER ORA	2	1.285										
YAGMURLUK PVC %8										11	121	
YEDEK PARÇA FİYAT KATALOGU	300	7.991										
YEDEK PARÇA TİCARİ							20	3.328				
YELEK ANORAK KOLSUZ							10	152				
YELEK ANORAK ROBALI TAFETTA										36	624	
TOPLAM	453	16.631	41	4.654	397.434	100	60.830	112.646		32.729	445.444	85

(*) Rakamlar TL. bazındadır.

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. DİĞER SATIŞLAR TABLOSU**EK:11-3**

MAMÜLLER	Satış Tutarı *	
	Tem.08	Tem.09
Muhtelif Yedek Parça Malzemesi	1.682.187	1.592.358
TOPLAM	1.682.187	1.592.358

(*) Rakamlar TL. bazındadır.