

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

	30.09.2008	30.09.2009
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: 271
- 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	Eyl.08								Eyl.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	4.721.200 YTL					\$ 4.000.000	4.926.400 YTL	\$ 3.800.000	5.689.360 TL					\$ 3.800.000	5.658.580 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI	€ 64.293	111.856 YTL	€ 163.004	289.296 YTL	€ 0	- YTL	€ 227.297	408.634 YTL	€ 0	0 TL			€ 0	0 TL	€ 0	0 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI		3.347.749 YTL		68.051 YTL		478.468 YTL		2.937.332 YTL		1.342.088 TL				448.694 TL		893.394 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI	\$ 133.109	157.108 YTL	\$ -	- YTL	\$ -	-	\$ 133.109	163.936 YTL	\$ -	0 TL			\$ -	0 TL	\$ -	0 TL
T.İŞ BANKASI		9.881 YTL		394.770 YTL		246.432 YTL		158.219 YTL		113.890 TL		420.014 TL		255.649 TL		278.255 TL
GARANTİ BANKASI TL		- YTL						- YTL		1.400.000 TL				0 TL		1.400.000 TL
KWV KOOP.FT FUR WAR €	€ 2.000.000	3.479.600 YTL	€ 0	- YTL			€ 2.000.000	3.595.600 YTL	€ 4.000.000	8.593.200 TL			€ 2.000.000	4.291.800 TL	€ 2.000.000	4.341.400 TL
TOPLAM		11.827.394 YTL		752.117 YTL		724.900 YTL		12.190.121 YTL		17.138.537 TL		420.014 TL		4.996.143 TL		12.571.628 TL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

KURLARI (döviz satış)

Döviz Kurları 31/08/2008:	
1 USD:	1,1803 YTL
1 EUR:	1,7398 YTL

Döviz Kurları 30/09/2008:	
1 USD:	1,2316 YTL
1 EUR:	1,7978 YTL

Döviz Kurları 31/08/2009:	
1 USD:	1,4972 TL
1 EUR:	2,1483 TL

Döviz Kurları 30/09/2009:	
1 USD:	1,4891 TL
1 EUR:	2,1707 TL

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

EK: 9-1

GRUP ŞİRKETLERİNE VERİLEN	Eyl.08				Eyl.09			
	Tutar	Tutar YTL	%	Açıklama	Tutar	Tutar TL	%	Açıklama
İhlas Pazarlama A.Ş.	2.000.000 USD	2.463.200	2	Kefalet	2.000.000 USD	2.978.200	2	Kefalet
İhlas Pazarlama A.Ş.	5.165.470 YTL	5.165.470	5	Kefalet	5.849.906 TL	5.849.906	3	Kefalet
İhlas Pazarlama A.Ş.	3.000.000 YTL	3.000.000	3	Rehin	46.000.000 TL	46.000.000	25	Rehin
İhlas Gazetecilik A.Ş.	1.734.000 YTL	1.734.000	2	Kefalet	1.734.000 YTL	1.734.000	1	Kefalet
İhlas Holding AŞ.	2.960.000 EUR	5.321.488	5	Kefalet	2.500.500 EUR	5.427.835	3	Kefalet
İhlas Holding AŞ.	1.742.728 YTL	1.742.728	2	Kefalet	17.824.019 TL	17.824.019	10	Kefalet
İhlas Holding AŞ.	4.489.200 USD	5.528.899	5	Kefalet	4.589.200 USD	6.833.778	4	Kefalet
İhlas Holding AŞ.	10.500.000 YTL	10.500.000	10	Rehin	21.500.000 TL	21.500.000	12	Rehin
İhlas Holding AŞ.	18.125.000 YTL	18.125.000	18	Kefil ve Garantör	18.125.000 YTL	18.125.000	10	Kefil ve Garantör
TGRT Haber Tv A.Ş.	445.000 YTL	445.000	0	Kefalet	445.000 YTL	445.000	0	Kefalet
TGRT Haber Tv A.Ş.					262.230 USD	390.487	0	Kefalet
İhlas Genel Antr.A.Ş.	150.000 EUR	269.670	0	Kefalet	225.000 EUR	488.408	0	Kefalet
Detes Enerji Üretim A.Ş.	27.170.000 EUR	48.846.226	47	Garantör	27.170.000 EUR	58.977.919	32	Garantör
İhlas Holding AŞ.	15.000 YTL	15.000	0	Teminat Mektubu				
TOPLAM		103.156.681	100			186.574.551	100	

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI(döviz satış)

Döviz Kurları 30/09/2008:	
1 USD:	1,2316 YTL
1 EUR:	1,7978 YTL

Döviz Kurları 30/09/2009:	
1 USD:	1,4891 TL
1 EUR:	2,1707 TL

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

EK: 10-1

Hesap Adı	Eyl.08				Eyl.09			
	BORÇ	%	ALACAK	%	BORÇ	%	ALACAK	%
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	11.572	0					170.816	65
İHLAS GENEL ANTR.AŞ.			48.887	1			32.131	12
İHLAS HOLDİNG A.Ş.			190.931	5			23.330	9
İHLAS NET A.Ş.							3.949	2
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.			3.983.146	94	706.277	87		
KUZULUK KAPLICA EVL.A.Ş.	1.136	0			544	0		
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.	3.487.317	100			96.858	12		
İHLAS DIŞ TİC. A.Ş.	936	0			936	0		
FİKİREVİM REKLAMCILIK VE GÖRSEL TİC.LTD.ŞTİ			7.004	0			31.517	12
DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ.					245	0		
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					245	0		
TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş.					3.651	0		
İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş.					982	0		
TOPLAM	3.500.961	100	4.229.968	100	809.738	100	261.742	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	Eyl.08				Eyl.09			
	ALIŞ	%	SATIŞ	%	ALIŞ	%	SATIŞ	%
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	54.527	39	24.508	1	44.960	42	17.928	0
İHLAS GENEL ANTR.AŞ.	53.731	39			32.443	30		
İHLAS HOLDİNG A.Ş.	19.410	14			19.422	18		
İHLAS NET A.Ş.	3.537	3			3.360	3		
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.	4.497	3	2.252.436	99	7.725	7	3.775.004	99
KUZULUK KAPLICA EVL.AŞ.								
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.			212				861	0
FİKİREVİM REKLAMCILIK VE GÖRSEL TİC.LTD.ŞTİ	2.600	2						
DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ.							104	0
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.							104	0
TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş.							1.547	0
İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş.							416	
TOPLAM	138.302	100	2.277.157	100	107.910	100	3.795.965	100

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

EK:10-3

Hesap Adı	Eyl.08				Eyl.09			
	KİRA GİDERİ	%	KİRA GELİRİ	%	KİRA GİDERİ	%	KİRA GELİRİ	%
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.			4.174	22			4.657	12
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	110	100	212	1	123	100	17.604	46
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.			14.555	77			861	2
DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ.							104	0
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.							104	0
TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş.							1.547	4
İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş.							416	1
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.							12.710	33
TOPLAM	110	100	18.941	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					
	Eyl.08			Eyl.09			Eyl.08			Eyl.09		
	Üretim Miktarı	Üretim Maliyeti *	%	Üretim Miktarı	Üretim Maliyeti *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%
Aura Terazi 30 kg	232	46.870	1	480	102.709	3	227	50.167	1	486	116.640	3
Banyo Şofbeni	12.883	453.401	13	20.000	671.120	21	12.510	449.386	11	20.002	670.068	17
Kalkerit (Şofben Tipi)				180	1.390	0	50	298	0	110	858	0
Duş Grubu	12.623	38.924	1	19.958	56.764	2	12.467	50.302	1	20.002	90.009	2
Reverse Osmos Su Arıtma Pompalı	5.044	748.571	22	3.185	601.737	18	4.648	841.660	21	3.155	682.479	
Temizlik Robotu	6.940	1.352.504	40	5.954	1.406.033	43	6.722	1.765.720	44	5.949	1.830.905	
Yıkama&Aparat Seti	5.012	769.644	23	3.760	425.808	13	4.842	847.350	21	3.755	657.125	
TOPLAM	42.734	3.409.913	100	53.517	3.265.560	100	41.466	4.004.883	100	53.459	4.048.084	22

(*) 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					
	Eyl.08			Eyl.09			Eyl.08			Eyl.09		
	Alış Miktarı	Alış Maliyeti *	%	Alış Miktarı	Alış Maliyeti *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%
AURA HALLEY 2400 INFRARED ISITICI				4.526	259.165	34				4.524	271.440	31
AURA QUARTZ 2000 SOBA				727	27.747	4				726	29.040	3
AURA QUARTZ 1600 SOBA				2.797	82.978	11				3.284	101.804	11
AURA TFB 4107 TURBO FIRIN				1	116	0				1	136	0
DEMO CANTASI T.ROBOTU ICIN KORUKLU (YENI KUTU)							144	2.324	1	380	6.633	1
EVRAK ÇANTASI				500	12.500	2	208	4.203	2	187	4.911	1
GOSTERİ BEZİ (DEMO)							68.000	36.980	15	93.000	2.499	0
KLİMA 18 KOMPRESOR SHW33TC4-U	6	879	1				6	955	0			
MODERN SİNEKLİK	1	96	0									
AURA HALI YIKAMA				1	123	0				1	127	0
AURA PEDILIFE II AYAK MASAJ ALETİ	1.578	119.628	96				1.575	161.357	65			
HELATASI	25	848	1									
GOMME REZERVUAR	25	2.413	2									
BARDAKLIK	50	206	0									
UPS INFORMER ORA							2	1.286	1			
PEDILIFE AYAK MASAJI TASIMA CANTASI							1.575	41.073	16			
KUL.KLAVUZU PEDILIFE AYAK MASAJI	1.700	443	0				1.604	407	0			
BROSUR PEDILIFE AYAK MASAJI	1.600	724	1				1.575	737	0			
CEBİLON COMPACT POMPALI SU ARITMA				1.880	378.348	50				2.220	466.200	53
TİCARİ YEDEK PARÇA				500	329	0	21	435	0	9	23	0
TURNİKE 303 SİNGLE				1	1.400					1	1.489	
KLİMA 24000 BTU										1	1.502	
TOPLAM	4.985	125.236	100	10.933	762.707	100	74.710	249.757	100	104.334	885.802	100

(*) Rakamlar TL. bazındadır.

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. DİĞER SATIŞLAR TABLOSU

EK:11-3

MAMÜLLER	Satış Tutarı *	
	Eyl.08	Eyl.09
Muhtelif Yedek Parça Malzemesi	1.627.662	1.513.219
TOPLAM	1.627.662	1.513.219

(*) Rakamlar TL. bazındadır.