

TARİH: 01/02/2016
SAYI : MUH - 02

BORSA İSTANBUL
BAŞKANLIĞI

REŞİTPAŞA MAH.
TUNCAY ARTUN CAD.

34467- EMİRGAN/ İSTANBUL

KONU:AYLIK BİLDİRİM.

ŞİRKETİMİZDEN ARALIK 2015 İTİBARIYLA AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK
BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR.

BİLGİLERİNİZİ RİCA EDERİZ

SAYGILARIMIZLA,

ACIKLANMASI İSTENEN

1-ŞİRKETİMİZ ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR İLE GİRİŞİLEN HACİZ, İCRA, ÖDEME EMRİ, REHİN VEYA İPOTEĞİN NAKDE ÇEVİRİLMESİ VB. HUKUKİ GİRİŞİMLER (TARİH, TUTAR, TARAF, GELİNEREN SON AŞAMA BELİRTİLEREK),

ACIKLAMA

ARALIK 2015 (KASIM 2015)

DAVACI- DAVA TARİHİ	KONUSU	TUTARI	AÇIKLAMA
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ	45,708,398.92 TL	KREDİ BORCUNA KARŞILIK İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	HACİZ YOLUYLA TAKİP	20,000,000.00 TL	KREDİ BORCUNA KARŞILIK İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ
TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONU	ÖDEME EMRİ	25,319,748.00 TL	TMSF İLE YAPILAN SÖZLÜ MUTABAKATA İSTİNADEN TARA- FİMİZDAN TMSF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDAN FERAGAT EDİLMİŞ, BUNUN ÜZERİNE TMSF'DE MENKUL VE GAYRİMENKUL KIYMETLER ÜZERİNDEKİ HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR
TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONU	GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN EGE SÖKTEKS A.Ş.'NİN ESKİ EGSBANK VE TOPRAKBANK'TAN KULLANMIŞ OLDUĞU KREDİ KEFALETİ NEDENİ İLE TAKİP YAPILMAKTADIR.	7,956,339.00 TL	TMSF İLE YAPILAN SÖZLÜ MUTABAKATA İSTİNADEN TARA- FİMİZDAN TMSF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDAN FERAGAT EDİLMİŞ, BUNUN ÜZERİNE TMSF'DE MENKUL VE GAYRİMENKUL KIYMETLER ÜZERİNDEKİ HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR.
BAYINDIRBANK A.Ş. (21.06.2005)	T.MEKTUP BEDELİ VE KOMİSYONU	168,548.39 USD	1993 ÖNCESİ İRAK İHRACATLARI İLE İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLA- RINDAN KAYNAKLANMAKTADIR. DAVAYA İTİRAZ EDİLMİŞ OLUP, DAVA DEVAM ETMEKTEDİR.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA İŞLEMİ	44.100.000,00 TL	KARŞIYAKA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ NEZDİNDE 2013/454 ESAS NO İLE İHALENİN FESHİ DAVASI AÇILMIŞTIR. DAVANIN 27.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2.DURUŞMASINDA DAVANIN KABULÜ İLE İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

ACIKLANMASI İSTENEN

2-)BANKA, FAKTORING VE DİĞER FINANS KURUMLARINDAN KULLANILAN KREDİLERE İLİŞKİN OLARAK İLGİLİ AYDA ALINAN VE ÖDENEN KREDİLER İLE İLGİLİ AY SONU İTİBARIYLA KISA VE UZUN VADELİ KREDİ BAKİYESİ,

ACIKLAMA

-TL KREDİLER

KREDİLER	30/11/2015 BAKİYE (TL)	ÖDENEN KREDİLER	31/12/2015 BAKİYE (TL)
KISA VADELİ KREDİLER	45.058.400,89	0,00	45.058.400,89
TOPLAM	45.058.400,89	0,00	45.058.400,89
31 ARALIK 2015 BAKİYE		45.058.400,89	

ACIKLANMASI İSTENEN

3-)ŞİRKETİMİZ VE HOLDING İLE GRUP ŞİRKETLERİ VE DİĞER 3. KİŞİLER LEHİNE VERİLEN TÜM İPOTEK, TEMİNAT, KEFALET, REHİN VE GARANTİ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLER (TUTARI, LEHDARI VE TÜRÜ AYRI AYRI BELİRTİLEREK),

ACIKLAMA

ARALIK 2015 (KASIM 2015 AYNI)

		İPOTEK LEHTARI
İPOTEK VERİLEN YER	İPOTEK BEDELİ	BANKA / ŞAHİŞ
MESKEN 24/926 1.KAT MAGAZA 199/926 ZEMİN ADANA	1.000.000 TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
10P,2143 ADA, 2 PARSEL ÇİĞLİ FABRİKA ARSASI	5.000.000 TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
ÇİĞLİ 10P,2143 ADA, 2 PARSEL ÇİĞLİ 7 KATLI FABRİKA BİNASI VE 2 KATLI YEMEKHANESİ,3 ADET BİRER KATLI KARGİR FABRİKA BİNASI	10.500.000 TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
ÇİĞLİ 10 P, 2143 ADA, 2 PARSEL 7 KATLI FABRİKA BİNASI VE 2 KATLI YEMEKHANESİ, 3 ADET BİRER KATLI KARGİR FABRİKA BİNASI	4.500.000 TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
ÇİĞLİ 10 P, 2143 ADA, 2 PARSEL 7 KATLI FABRİKA BİNASI VE 2 KATLI YEMEKHANESİ, 3 ADET BİRER KATLI KARGİR FABRİKA BİNASI	12.000.000 TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
ÇİĞLİ 10P,2143 ADA, 2 PARSEL ÇİĞLİ 7 KATLI FABRİKA BİNASI VE 2 KATLI YEMEKHANESİ,3 ADET BİRER KATLI KARGİR FABRİKA BİNASI	1.001.056 TL	HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
İSTANBUL KOZYATAGI BAYAR CADDESİ GÜLBAHAR SOKAK N:15 EGE YILDIZ SİTESİ KADIKÖY	-	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O T.İŞ BANKASI A.Ş. EXIMBANK TMSF
İSTANBUL RAMİ KİŞLA CAD.SANAYİ SOKAK NO:16 BAYRAMPAŞA	-	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O T.İŞ BANKASI A.Ş. EXIMBANK TMSF

İZMİR KEMALPAŞA ARMUTLU	-	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O EXIMBANK
AYDIN KUŞADASI TÜRKMEN MAH.DAİRE	-	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TEMPOPLAST GMBH ALMANYA	7.677.000 EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O T.İŞ BANKASI A.Ş. EXIMBANK TMSF
	34.001.056 TL	
	7.677.000 EUR	

LİSTEDEKİ TÜM GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE 50.000.000,00 USD GENEL GARAME İPOTEĞİ BULUNMAKTADIR

AÇIKLANMASI İSTENEN

4-ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AYLIK ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI VE TUTARLARI İLE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

AÇIKLAMA

ARALIK 2015

SATIŞ CİNSİ	AYLIK ÜRETİM MİKTARI (KG)	AYLIK SATIŞ MİKTARI (KG)	AYLIK SATIŞ TUTARI TL	KAPASİTE KULLANIM ORANI
MAMUL	2.265.658	2.306.071	12.000.615	%37,44
T.EMTEA	0		344.944	

KASIM 2015

SATIŞ CİNSİ	AYLIK ÜRETİM MİKTARI (KG)	AYLIK SATIŞ MİKTARI (KG)	AYLIK SATIŞ TUTARI TL	KAPASİTE KULLANIM ORANI
MAMUL	2.557.479	2.468.998	11.860.522	%42,51
T.EMTEA	0		337.835	

AÇIKLANMASI İSTENEN

5-İLİŞKİLİ TARAFLARDAN OLAN TİCARİ VE TİCARİ OLMAYAN ALACAK VE BORÇ BAKİYELERİ

AÇIKLAMA

FİRMA ADI	ARALIK 2015 (TL)		KASIM 2015 (TL)	
	TİCARİ ALACAKLAR	TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR	TİCARİ ALACAKLAR	TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.	0,00	2.477.818,30	0,00	2.208.452,31
EGE YILDIZ A.Ş.	0,00	40.388.977,19	0,00	39.934.913,48
ROM EGEPLAST S.A.	0,00	2.000.034,59	0,00	2.115.925,34
KEMAL ZORLU	0,00	279.431,16	0,00	200.216,07
SİBEL ZORLU	0,00	25.533,97	0,00	6.460,59

FİRMA ADI	ARALIK 2015 (TL)		KASIM 2015 (TL)	
	TİCARİ BORÇLAR	TİCARİ OLMAYAN BORÇLAR	TİCARİ BORÇLAR	TİCARİ OLMAYAN BORÇLAR
EGE SİGORTACILIK A.Ş.	53.102,69	0,00	44.931,19	0,00
EGE ZORLU A.Ş.	334.479,87	0,00	378.589,70	0,00
EGE SOKTEKS A.Ş.	0,00	307.643,46	0,00	238.723,19
ALSANCAK TURİZM A.Ş.	0,00	27.760.194,67	0,00	27.760.194,67
CENAN TEMO	0,00	56.011,49	0,00	56.338,95
SAMİ YÜKSEL	0,00	0,00	0,00	51,28

AÇIKLANMASI İSTENEN

6-VARSA AY SONU İTİBARIYLA VADESİNDE ÖDENEMEYEN FİNANSAL VE TİCARİ BORÇLAR İLE VERGİ, SSK VB. GİBİ KAMU BORÇLARININ TUTARLARI,

AÇIKLAMA

FİNANSAL BORÇLAR(BANKALAR)

DÖNEM	ANAPARA (TL)	FAİZ	TOPLAM (TL)
2015 / 12	45.058.400,89	0,00	45.058.400,89
2015 / 11	45.058.400,89	0,00	45.058.400,89

SATICILAR CARİ HESAP BAKİYE BİLGİLERİ

31/12/2015 İTİBARIYLA	7.615.470 TL
30/11/2015 İTİBARIYLA	6.561.383 TL

VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ VE SSK BORCLARI

BORÇ NEV-İ	30/11/2015 BAKİYE (TL)	CARİ DÖNEMDE İLAVE GELEN	CARİ DÖNEMDE YAPILAN ÖDEMELER	31/12/2015 BAKİYE (TL)
VERGİ	3.497.148,62	117.721,64	(139.211,19)	3.475.659,07
SGK	3.274.927,40	299.740,71	(289.575,15)	3.285.092,96
TOPLAM	6.772.076,02	417.462,35	(428.786,34)	6.760.752,03

ACIKLANMASI İSTENEN

7-)ÇALIŞAN SAYISI VE VARSA ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİN ÖDENEMEYEN KISMI

ACIKLAMA

	ARALIK 2015	KASIM 2015
ÇALIŞAN SAYISI	307	302

İLGİLİ DÖNEMLERDE ÖDENMEYEN PERSONEL ALACAĞI YOKTUR.