

**TARİH: 29/02/2016**  
**SAYI : MUH - 05**

**BORSA İSTANBUL**  
**BAŞKANLIĞI**

**REŞİTPAŞA MAH.**  
**TUNCAY ARTUN CAD.**

**34467- EMİRGAN/ İSTANBUL**

**KONU:AYLIK BİLDİRİM.**

ŞİRKETİMİZDEN OCAK 2016 İTİBARIYLA AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK BİLGİLER  
EKTE SUNULMUŞTUR.

BİLGİLERİNİZİ RİCA EDERİZ

SAYGILARIMIZLA,

## **AÇIKLANMASI 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),**

## **AÇIKLAMA**

**OCAK 2016 (ARALIK 2015 )**

| DAVACI-<br>DAVA TARİHİ               | KONUSU                                                                                                                                                            | TUTARI           | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O | İPOTEĞİN PARAYA<br>ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE<br>TAKİPTE İCRA EMRİ                                                                                                      | 45,708,398.92 TL | KREDİ BORCUNA KARŞILIK İPOTEĞİN<br>PARAYA CEVRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O | HACİZ YOLUYLA TAKİP                                                                                                                                               | 20,000,000.00 TL | KREDİ BORCUNA KARŞILIK İPOTEĞİN<br>PARAYA CEVRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                 |
| TASARRUF<br>MEVDUAT<br>SİGORTA FONU  | ÖDEME EMRİ                                                                                                                                                        | 25,319,748.00 TL | TMSF İLE YAPILAN SÖZLÜ MUTABAKATA<br>İSTİNADEN TARA- FİMİZDAN TMSF ALEYHİNE<br>AÇILAN DAVALARDAN FERAGAT EDİLMİŞ,<br>BUNUN ÜZERİNE TMSF'DE MENKUL VE<br>GAYRİMENKUL KIYMETLER ÜZERİNDEKİ<br>HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR<br>ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR  |
| TASARRUF<br>MEVDUAT<br>SİGORTA FONU  | GRUP<br>ŞİRKETLERİMİZDEN<br>EGE SÖKTEKS A.Ş.'NİN<br>ESKİ EGSBANK VE<br>TOPRAKBANK'TAN<br>KULLANMIŞ OLDUĞU<br>KREDİ KEFALETİ<br>NEDENİ İLE TAKİP<br>YAPILMAKTADIR. | 7,956,339.00 TL  | TMSF İLE YAPILAN SÖZLÜ MUTABAKATA<br>İSTİNADEN TARA- FİMİZDAN TMSF ALEYHİNE<br>AÇILAN DAVALARDAN FERAGAT EDİLMİŞ,<br>BUNUN ÜZERİNE TMSF'DE MENKUL VE<br>GAYRİMENKUL KIYMETLER ÜZERİNDEKİ<br>HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR<br>ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR. |
| BAYINDIRBANK<br>A.Ş.<br>(21.06.2005) | T.MEKTUP BEDELİ VE<br>KOMİSYONU                                                                                                                                   | 168,548.39 USD   | 1993 ÖNCESİ IRAK İHRACATLARI İLE İLGİLİ<br>TEMİNAT MEKTUPLA- RINDAN<br>KAYNAKLANMAKTADIR. DAVAYA İTİRAZ<br>EDİLMİŞ OLUP, DAVA DEVAM ETMEKTEDİR.                                                                                                                      |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O | İPOTEĞİN PARAYA<br>ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE<br>TAKİPTE İCRA İŞLEMİ                                                                                                    | 44.100.000,00 TL | KARŞIYAKA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ<br>NEZDİNDE 2013/454 ESAS NO İLE İHALENİN<br>FESHİ DAVASI AÇILMIŞTIR. DAVANIN<br>27.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN<br>2.DURUŞMASINDA DAVANIN KABULÜ İLE<br>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                   | 31/12/2015<br>BAKİYE (TL) | ÖDENEN<br>KREDİLER   | 31/01/2016<br>BAKİYE (TL) |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| KISA VADELİ<br>KREDİLER    | 45.058.400,89             | 0,00                 | 45.058.400,89             |
| <b>TOPLAM</b>              | <b>45.058.400,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>45.058.400,89</b>      |
| <b>31 OCAK 2016 BAKİYE</b> |                           | <b>45.058.400,89</b> |                           |

### **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**

**OCAK 2016 (ARALIK 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 KOZYATAĞI BAYAR CADDESİ GÜLBAHAR SOKAK N:15 EGE YILDIZ SİTESİ KADIKÖY                                            | -             | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O<br>T.İŞ BANKASI A.Ş.<br>EXIMBANK<br>TMSF |
| İSTANBUL RAMİ KİŞLA CAD.SANAYİ SOKAK NO:16 BAYRAMPAŞA                                                                     | -             | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O<br>T.İŞ BANKASI A.Ş.<br>EXIMBANK<br>TMSF |

|                                  |               |                                                                   |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| İZMİR KEMALPAŞA ARMUTLU          | -             | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O<br>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<br>T.İŞ BANKASI A.Ş.<br>EXIMBANK<br>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**

***OCAK 2016***

| SATIŞ CİNSİ | AYLIK ÜRETİM MİKTARI (KG) | AYLIK SATIŞ MİKTARI (KG) | AYLIK SATIŞ TUTARI TL | KAPASİTE KULLANIM ORANI |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| MAMUL       | 1.796.725                 | 1.640.108                | 9.300.994             | %29,88                  |
| T.EMTEA     | 0                         |                          | 346.132               |                         |

***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               |                         |

**ACIKLANMASI İSTENEN**

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

**ACIKLAMA**

| FİRMA ADI                 | OCAK 2016 (TL)   |                          | ARALIK 2015 (TL) |                          |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|                           | TİCARİ ALACAKLAR | TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR | TİCARİ ALACAKLAR | TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR |
| MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. | 0,00             | 2.416.466,12             | 0,00             | 2.477.818,30             |
| EGE YILDIZ A.Ş.           | 0,00             | 36.811.418,11            | 0,00             | 40.388.977,19            |
| ROM EGEPLAST S.A.         | 0,00             | 2.000.034,59             | 0,00             | 2.000.034,59             |
| KEMAL ZORLU               | 0,00             | 364.696,02               | 0,00             | 279.431,16               |
| SİBEL ZORLU               | 0,00             | 32.540,97                | 0,00             | 25.533,97                |

| FİRMA ADI             | OCAK 2016 (TL) |                        | ARALIK 2015 (TL) |                        |
|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                       | TİCARİ BORÇLAR | TİCARİ OLMAYAN BORÇLAR | TİCARİ BORÇLAR   | TİCARİ OLMAYAN BORÇLAR |
| EGE SİGORTACILIK A.Ş. | 53.696,84      | 0,00                   | 53.102,69        | 0,00                   |
| EGE ZORLU A.Ş.        | 396.287,55     | 0,00                   | 334.479,87       | 0,00                   |
| EGE SOKTEKS A.Ş.      | 0,00           | 346.424,86             | 0,00             | 307.643,46             |
| ALSANCAK TURİZM A.Ş.  | 0,00           | 27.753.062,62          | 0,00             | 27.760.194,67          |
| CENAN TEMO            | 0,00           | 55.872,48              | 0,00             | 56.011,49              |

**ACIKLANMASI İSTENEN**

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

**ACIKLAMA**

**FİNANSAL BORÇLAR(BANKALAR)**

| DÖNEM     | ANAPARA (TL)  | FAİZ | TOPLAM (TL)   |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 2016 / 01 | 45.058.400,89 | 0,00 | 45.058.400,89 |
| 2015 / 12 | 45.058.400,89 | 0,00 | 45.058.400,89 |

**SATICILAR CARİ HESAP BAKİYE BİLGİLERİ**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 31/01/2016 İTİBARIYLA | 5.917.465 TL |
| 31/12/2015 İTİBARIYLA | 7.615.470 TL |

**VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ VE SSK BORÇLARI**

| BORÇ<br>NEV-İ | 31/12/2015<br>BAKİYE<br>(TL) | CARİ<br>DÖNEMDE<br>İLAVE<br>GELEN | CARİ<br>DÖNEMDE<br>YAPILAN<br>ÖDEMELER | 31/01/2016<br>BAKİYE<br>(TL) |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| VERGİ         | 3.475.659,07                 | 290.261,60                        | (78.357,02)                            | 3.687.563,65                 |
| SGK           | 3.285.092,96                 | 0,00                              | (100.475,01)                           | 3.184.617,95                 |
| TOPLAM        | 6.760.752,03                 | 290.261,60                        | (178.832,03)                           | 6.872.181,60                 |

**ACIKLANMASI İSTENEN**

**7-)ÇALIŞAN SAYISI VE VARSA ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİN ÖDENEMEYEN KISMI**

**ACIKLAMA**

|                | OCAK<br>2016 | ARALIK<br>2015 |
|----------------|--------------|----------------|
| ÇALIŞAN SAYISI | 323          | 307            |

İLGİLİ DÖNEMLERDE ÖDENMEYEN PERSONEL ALACAĞI YOKTUR.