

**TARİH: 02/05/2016**  
**SAYI : MUH - 010**

**BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI**

**REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD.**  
**34467- EMİRGAN/ İSTANBUL**

**KONU : AYLık BİLDİRİM**

ŞİRKETİMİZDEN MART 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, GELİNE SON AŞAMA BELİRTİLEREK),**

## **AÇIKLAMA**

**MART 2016 (ŞUBAT 2016 )**

| DAVACI-<br>DAVA TARİHİ              | KONUSU                                                                                                                                                      | TUTARI           | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÜRKİYE 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 PARAYA<br>ÇEVİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                             |
| TÜRKİYE VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O   | HACİZ YOLUYLA TAKİP                                                                                                                                         | 20,000,000.00 TL | KREDİ BORCUNA KARŞILIK İPOTEĞİN PARAYA<br>ÇEVİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                             |
| TASARRUF<br>MEVDUAT<br>SİGORTA FONU | ÖDEME EMRİ                                                                                                                                                  | 25,319,748.00 TL | TMSF İLE YAPILAN SÖZLÜ MUTABAKATA İSTİNADEN<br>TARAFIMIZDAN TMSF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDAN<br>FERAGAT EDİLMİŞ, BUNUN ÜZERİNE TMSF'DE MENKUL<br>VE GAYRİMENKUL KIYMETLER ÜZERİNDEKİ<br>HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ<br>İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR    |
| TASARRUF<br>MEVDUAT<br>SİGORTA FONU | GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN<br>EGE SÖKTEKS A.Ş.'NİN ESKİ<br>EGSBANK VE<br>TOPRAKBANK'TAN<br>KULLANMIŞ OLDUĞU KREDİ<br>KEFALETİ NEDENİ İLE TAKİP<br>YAPILMAKTADIR. | 7,956,339.00 TL  | TMSF İLE YAPILAN SÖZLÜ MUTABAKATA İSTİNADEN<br>TARA- FIMIZDAN TMSF ALEYHİNE AÇILAN<br>DAVALARDAN FERAGAT EDİLMİŞ, BUNUN ÜZERİNE<br>TMSF'DE MENKUL VE GAYRİMENKUL KIYMETLER<br>ÜZERİNDEKİ HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR<br>ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR. |
| TÜRKİYE 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 NEZDİNDE<br>2013/454 ESAS NO İLE İHALENİN FESHİ DAVASI<br>AÇILMIŞTIR. DAVANIN 27.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN<br>2.DURUŞMASINDA DAVANIN KABULÜ İLE İHALENİN<br>FESHİNE KARAR VERİLMİŞTİR.                                          |

### **AÇIKLANMASI İSTENEN**

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

### **AÇIKLAMA**

#### **-TL KREDİLER**

| KREDİLER                | 29/02/2016<br>BAKİYE (TL) | ÖDENEN KREDİLER | 31/03/2016<br>BAKİYE (TL) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| KISA VADELİ<br>KREDİLER | 45.058.400,89             | 0,00            | 45.058.400,89             |
| TOPLAM                  | 45.058.400,89             | 0,00            | 45.058.400,89             |
| 31/03/2016 BAKİYE       |                           | 45.058.400,89   |                           |

### **AÇIKLANMASI İSTENEN**

**3-) ŞİRKETİMİZ VE HOLDİNG 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),**

### **AÇIKLAMA**

#### **MART 2016 (ŞUBAT 2016 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<br>BANKASI A.Ş.<br>EXIMBANK<br>TMSF |
| İSTANBUL RAMİ KİŞLA CAD.SANAYİ SOKAK NO:16 BAYRAMPAŞA                                                                     | -             | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O T.İŞ<br>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 T.İŞ<br>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**

**MART 2016**

| SATIŞ CİNSİ | AYLIK ÜRETİM<br>MİKTARI (KG) | AYLIK SATIŞ<br>MİKTARI (KG) | AYLIK SATIŞ<br>TUTARI TL | KAPASİTE KULLANIM<br>ORANI |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| MAMUL       | 2.609.259                    | 2.513.551                   | 14.589.934               | % 43,26                    |
| T.EMTEA     | 0                            |                             | 398.665                  |                            |

**ŞUBAT 2016**

| SATIŞ CİNSİ | AYLIK ÜRETİM<br>MİKTARI (KG) | AYLIK SATIŞ<br>MİKTARI (KG) | AYLIK SATIŞ<br>TUTARI TL | KAPASİTE KULLANIM<br>ORANI |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| MAMUL       | 2.155.375                    | 2.125.553                   | 11.558.775               | % 35,83                    |
| T.EMTEA     | 0                            |                             | 334.427                  |                            |

### **AÇIKLANMASI İSTENEN**

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

### **AÇIKLAMA**

| FİRMA ADI                 | MART 2016 (TL)   |                          | ŞUBAT 2016 (TL)  |                          |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|                           | TİCARİ ALACAKLAR | TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR | TİCARİ ALACAKLAR | TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR |
| MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. | 0,00             | 2.687.262,28             | 0,00             | 2.344.781,90             |
| EGE YILDIZ A.Ş.           | 0,00             | 32.270.618,66            | 0,00             | 30.828.818,39            |
| EGE ZORLU A.Ş.            | 822.358,46       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     |
| ROM EGEPLAST S.A.         | 0,00             | 2.039.337,35             | 0,00             | 2.000.034,59             |
| KEMAL ZORLU               | 0,00             | 571.385,08               | 0,00             | 468.918,05               |
| SİBEL ZORLU               | 0,00             | 51.923,29                | 0,00             | 41.809,92                |

| FİRMA ADI             | MART 2016 (TL) |                        | ŞUBAT 2016 (TL) |                        |
|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                       | TİCARİ BORÇLAR | TİCARİ OLMAYAN BORÇLAR | TİCARİ BORÇLAR  | TİCARİ OLMAYAN BORÇLAR |
| EGE SİGORTACILIK A.Ş. | 15.678,66      | 0,00                   | 30,351.04       | 0,00                   |
| EGE ZORLU A.Ş.        | 0,00           | 0,00                   | 343,395.70      | 0,00                   |
| EGE SOKTEKS A.Ş.      | 0,00           | 345.760,98             | 0,00            | 330.949,45             |
| ALSANCAK TURİZM A.Ş.  | 0,00           | 27.752.855,82          | 0,00            | 27.759.748,07          |
| CENAN TEMO            | 0,00           | 55.716,27              | 0,00            | 55.716,27              |

### **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)   |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 2016 / 03 | 45.058.400,89 | 0,00 | 45.058.400,89 |
| 2016 / 02 | 45.058.400,89 | 0,00 | 45.058.400,89 |

#### **SATICILAR CARİ HESAP BAKİYE BİLGİLERİ**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 31/03/2016 İTİBARIYLA | 5.998.601 TL |
| 29/02/2016 İTİBARIYLA | 8.162.503 TL |

**VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ VE SGK BORÇLARI**

| BORÇ NEV-İ    | 29/02/2016<br>BAKİYE<br>(TL) | CARİ<br>DÖNEMDE<br>İLAVE GELEN | CARİ DÖNEMDE<br>YAPILAN<br>ÖDEMELER | 31/03/2016<br>BAKİYE<br>(TL) |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| VERGİ         | 4.661.136,85                 | 269.673,59                     | (235.952,11)                        | 4.694.858,33                 |
| SGK           | 3.051.756,88                 | 475.589,81                     | (633.133,06)                        | 2.894.213,63                 |
| <b>TOPLAM</b> | <b>7.712.893,73</b>          | <b>745.263,40</b>              | <b>(869.085,17)</b>                 | <b>7.589.071,96</b>          |

**AÇIKLANMASI İSTENEN**

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

**AÇIKLAMA**

|                | <b>MART<br/>2016</b> | <b>ŞUBAT<br/>2015</b> |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| ÇALIŞAN SAYISI | 339                  | 326                   |

İLGİLİ DÖNEMLERDE ÖDENMEYEN PERSONEL ALACAĞI YOKTUR.