

TARİH: 30/11/2016
SAYI : MUH - 025

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI

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

KONU : AYLık BİLDİRİM

ŞİRKETİMİZDEN EKİM 2016 İTİBARIYLA AÇIKLANMASI İSTENEN “AYLIK BİLGİLER” EKTE SUNULMUŞTUR.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ

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, GELİNEEN SON AŞAMA BELİRTİLEREK),

AÇIKLAMA

EKİM 2016 (EYLÜL 2016)

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 TARAFIMIZDAN 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- FIMIZDAN TMSF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDAN FERAGAT EDİLMİŞ, BUNUN ÜZERİNE TMSF'DE MENKUL VE GAYRİMENKUL KIYMETLER ÜZERİNDEKİ HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR.
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.

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	30/09/2016 BAKİYE (TL)	ÖDENEN KREDİLER	31/10/2016 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
31/10/2016 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

EKİM 2016 (EYLÜL 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 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

EKİM 2016

SATIŞ CİNSİ	AYLIK ÜRETİM MİKTARI (KG)	AYLIK SATIŞ MİKTARI (KG)	AYLIK SATIŞ TUTARI TL	KAPASİTE KULLANIM ORANI
MAMUL	2.735.478	2.844.200	16.698.419	%42,32
T.EMTEA			374.224	

EYLÜL 2016

SATIŞ CİNSİ	AYLIK ÜRETİM MİKTARI (KG)	AYLIK SATIŞ MİKTARI (KG)	AYLIK SATIŞ TUTARI TL	KAPASİTE KULLANIM ORANI
MAMUL	2.163.627	1.706.627	9.602.783	%33,29
T.EMTEA			134.670	

AÇIKLANMASI İSTENEN

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

AÇIKLAMA

FİRMA ADI	EKİM 2016 (TL)		EYLÜL 2016 (TL)	
	TİCARİ ALACAKLAR	TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR	TİCARİ ALACAKLAR	TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.	0,00	2,808,079.99	0,00	2.878.966,69
EGE YILDIZ A.Ş.	0,00	40,334,668.62	0,00	39.381.964,30
ROM EGEPLAST S.A.	0,00	2,212,341.64	0,00	2.195.342,14
KEMAL ZORLU	0,00	1,005,081.32	0,00	941.342,38
SİBEL ZORLU	0,00	66,669.06	0,00	69.257,87
EGE ZORLU A.Ş.	7,580.49	0,00	0,00	0,00

FİRMA ADI	EKİM 2016 (TL)		EYLÜL 2016 (TL)	
	TİCARİ BORÇLAR	TİCARİ OLMAYAN BORÇLAR	TİCARİ BORÇLAR	TİCARİ OLMAYAN BORÇLAR
EGE SİGORTACILIK A.Ş.	15,214.49	0,00	13.390,04	0,00
EGE SOKTEKS A.Ş.	0,00	401,740.05	0,00	401.740,05
ALSANCAK TURİZM A.Ş.	0,00	27,746,068.61	0,00	27.746.068,61
CENAN TEMO	0,00	0,00	0,00	0,00
EGE ZORLU A.Ş.	0,00	0,00	204.596,62	0,00

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 / 10	45.058.400,89	0,00	45.058.400,89
2016 / 09	45.058.400,89	0,00	45.058.400,89

SATICILAR CARİ HESAP BAKİYE BİLGİLERİ

31/10/2016 İTİBARIYLA	8.954.102 TL
30/09/2016 İTİBARIYLA	8.861.280 TL

VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ VE SGK BORÇLARI

BORÇ NEV-İ	30.09.2016 BAKİYE (TL)	CARİ DÖNEMDE İLAVE GELEN	CARİ DÖNEMDE YAPILAN ÖDEMELER	31.10.2016 BAKİYE (TL)
VERGİ	5.787.235,49	2.753.482,70	(174.078,02)	8.366.640,17
SGK	2.623.254,93	568.006,33	0,00	3.191.261,26
TOPLAM	8.410.490,42	3.321.489,03	(174.078,02)	11.557.901,43

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

	EKİM 2016	EYLÜL 2016
ÇALIŞAN SAYISI	326	325

İLGİLİ DÖNEMLERDE ÖDENMEYEN PERSONEL ALACAĞI YOKTUR.