



| <b>Personele Borçlar</b> | <b>29 Şubat 2012</b> | <b>28 Şubat 2011</b> | <b>Vadesini Geçen Tutar</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Ücret-Prim-Tazminat      | 7.102,46             | 134,02               | 0,00                        |
| İhbar ve Kıdem Tazminatı | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |
| Diğer Personel Borçları  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |
|                          | <b>7.102,46</b>      | <b>134,02</b>        | <b>0,00</b>                 |

| <b>Kamu Borçları</b>     | <b>29 Şubat 2012</b> | <b>28 Şubat 2011</b> | <b>Vadesini Geçen Tutar</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Vergi                    | 245.232,77           | 213.060,23           | 0,00                        |
| SSK                      | 200.568,34           | 180.110,51           | 0,00                        |
| Elektrik, su ve doğalgaz | 1.421.663,73         | 1.098.575,98         | 0,00                        |
|                          | <b>1.867.464,84</b>  | <b>1.491.746,72</b>  | <b>0,00</b>                 |

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

|                 | <b>29 Şubat 2012</b> | <b>28 Şubat 2011</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Personel sayısı | 266                  | 263                  |

e) İlgili ay sonu itibariyle varsa şirketimizin verdiği rehin, işletme rehni, ipotek, kefalet, teminat mektupları, ( tarafları, tutarları, kapsamı, süresi vb.) (ilgili ay içinde yeni verilen var ise bunlara ilişkin bilgiler) :

| <b>Verilen Teminatlar</b> | <b>29 Şubat 2012</b>  | <b>28 Şubat 2011</b>  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teminat Mektupları        | 3.520.007,32          | 2.355.415,00          |
| Teminat Senetleri         | 106.806,91            | 179.325,55            |
| Kefaletler                | 566.391.500,00        | 619.429.293,20        |
| <b>Toplam</b>             | <b>570.018.314,23</b> | <b>621.964.033,75</b> |

#### **DETAY LİSTE 29 ŞUBAT 2012**

| <b>Teminat Mektubu Verilen Kurum</b>       | <b>Mektubun alındığı banka</b> | <b>Vade Tarihi</b> | <b>Tutar, TL</b>    |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| İZMİRGAZ İZMİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ A.Ş.      | T.İŞ BANKASI                   | KESİN VE SÜRESİZ   | 1.171.522,00        |
| GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 292.000,00          |
| GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                | GARANTİ                        | KESİN VE SÜRESİZ   | 18.134,00           |
| GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                | GARANTİ                        | KESİN VE SÜRESİZ   | 6.105,00            |
| TÜRK HAVA YOLLARI                          | GARANTİ                        | KESİN VE SÜRESİZ   | 9.900,00            |
| İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ | T.İŞ BANKASI                   | KESİN VE SÜRESİZ   | 4.000,00            |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                     | T.İŞ BANKASI                   | KESİN VE SÜRESİZ   | 310.000,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | AKBANK                         | KESİN VE SÜRESİZ   | 301.500,00          |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                     | AKBANK                         | KESİN VE SÜRESİZ   | 140.000,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 21.500,00           |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                       | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 212.439,92          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 266.500,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 308.500,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 104.000,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | AKBANK                         | KESİN VE SÜRESİZ   | 42.500,00           |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                     | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 71.000,00           |
| ANKARA 6.İCRA DAİRESİ                      | AKBANK                         | KESİN VE SÜRESİZ   | 214.400,00          |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                       | GARANTİ                        | SÜRESİZ            | 22.723,20           |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                       | GARANTİ                        | SÜRESİZ            | 3.283,20            |
|                                            |                                |                    | <b>3.520.007,32</b> |

| Teminat Senedi Verilen Kurum | Vade Tarihi             | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL         |
|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| DENİZ FİNANSAL KİRALAMA      | (02.03.2012-03.05.2013) | EUR         | 45.443,95      | 106.806,91        |
|                              |                         |             |                | <b>106.806,91</b> |

| Kefalet Verilen Kurum | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL             |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| HSBC KREDİ            | 01.08.2017  | EUR         | 30.000.000,00  | 70.509.000,00         |
| MORGAN & STANLEY KRD  | 27.09.2013  | EUR         | 25.000.000,00  | 58.757.500,00         |
| BARCLAYS BANK PLC     | 07.10.2015  | USD         | 250.000.000,00 | 437.125.000,00        |
|                       |             |             |                | <b>566.391.500,00</b> |

#### **DETAY LİSTE 28 ŞUBAT 2011**

| Teminat Mektubu Verilen Kurum | Mektubun alındığı banka | Vade Tarihi      | Tutar, TL           |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| BOSPHORUSGAZ                  | T.İŞ BANKASI            | 31.01.2012       | 1.148.770,00        |
| İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.     | GARANTİ                 | KESİN VE SÜRESİZ | 292.000,00          |
| İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.     | GARANTİ                 | KESİN VE SÜRESİZ | 5.745,00            |
| TÜRK HAVA YOLLARI             | GARANTİ                 | KESİN VE SÜRESİZ | 9.900,00            |
| İZMİR 2.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ  | T.İŞ BANKASI            | KESİN VE SÜRESİZ | 4.000,00            |
| ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MD       | DENİZBANK               | KESİN VE SÜRESİZ | 850.000,00          |
| DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.     | GARANTİ                 | SÜRESİZ          | 27.000,00           |
| DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.     | GARANTİ                 | SÜRESİZ          | 18.000,00           |
|                               |                         |                  | <b>2.355.415,00</b> |

| Teminat Senedi Verilen Kurum | Vade Tarihi             | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL         |
|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| DENİZ FİNANSAL KİRALAMA      | (04.03.2011-03.05.2013) | EUR         | 81.704,73      | 179.325,55        |
|                              |                         |             |                | <b>179.325,55</b> |

| Kefalet Verilen Kurum       | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL             |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL | 09.08.2011  | EUR         | 76.059.000,00  | 166.934.293,20        |
| MORGAN & STANLEY KRD        | 27.09.2013  | EUR         | 25.000.000,00  | 54.870.000,00         |
| BARCLAYS BANK PLC           | 07.10.2015  | USD         | 250.000.000,00 | 397.625.000,00        |
|                             |             |             |                | <b>619.429.293,20</b> |

f) İlgili ay sonu itibariyle varsa şirketin aleyhine ve grup şirketleri aleyhine başlatılan/devam eden icra takibi, iflaslı icra takibi, haciz, ihtiyati haciz, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, ödeme emri, vb. her türlü hukuki takip işlemleri ve davaları (varsa şirketin iflasın ertelenmesi talepli davası dahil) :

Personelimizin yapmış olduğu trafik kazası sonucu 3. şahıslara vermiş olduğu zarar nedeni ile şirketimizden zararlarının temini talebi ile açılan 100.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, müşterimizin açmış olduğu 259.342,37 TL tutarında ticari alacak davası ve bir adet tasarım tescil iptali için şirketimize açılan dava mevcuttur.

Personelimizin yapmış olduğu trafik kazası sonucu 3. şahıslara vermiş olduğu zarar nedeni ile şirketimizden zararlarının temini talebi ile açılan 200.000,00 TL tutarında tazminat talebi bulunan davadan 100.000,00 TL'lik kısmı sonuçlanmış davacı kişiye ödeme yapılarak kapatılmıştır.

Yatırımcıların açmış olduğu 972.761,00 TL tutarındaki davaların 450.745,00 TL tutarındaki kısmı 04.05.2009 itibariyle, geriye kalan 522.016,00 TL tutarındaki kısmı ise 12.06.2009 itibariyle şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. Karar temyiz edilmiş olup, Yargıtay kararı şirketimiz lehine sonuçlanarak kesinleşmiş ve şirketimiz tazminat yükünden kurtulmuştur.