



| <b>Personele Borçlar</b> | <b>31 Ağustos 2012</b> | <b>31 Ağustos 2011</b> |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Ücret-Prim-Tazminat      | 138,96                 | 107,77                 |
| İhbar ve Kıdem Tazminatı | 21.240,85              | 0,00                   |
| Diğer Personel Borçları  | 0,00                   | 0,00                   |
|                          | <b>21.379,81</b>       | <b>107,77</b>          |

| <b>Vadesini Geçen Tutar</b> |
|-----------------------------|
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| <b>0,00</b>                 |

| <b>Kamu Borçları</b>     | <b>31 Ağustos 2012</b> | <b>31 Ağustos 2011</b> |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Vergi                    | 227.473,60             | 631.504,11             |
| SSK                      | 208.996,62             | 367.179,75             |
| Elektrik, su ve doğalgaz | 1.371.562,07           | 1.056.806,34           |
|                          | <b>1.808.032,29</b>    | <b>2.055.490,20</b>    |

| <b>Vadesini Geçen Tutar</b> |
|-----------------------------|
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| <b>0,00</b>                 |

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

|                 | <b>31 Ağustos 2012</b> | <b>31 Ağustos 2011</b> |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Personel sayısı | 275                    | 257                    |

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

| <b>Verilen Teminatlar</b> | <b>31 Ağustos 2012</b> | <b>31 Ağustos 2011</b> |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Teminat Mektupları        | 3.903.004,92           | 2.998.515,00           |
| Teminat Senetleri         | 61.955,34              | 160.118,33             |
| Kefaletler                | 576.506.500            | 574.873.000,00         |
| <b>Toplam</b>             | <b>580.471.460,26</b>  | <b>578.031.633,33</b>  |

#### **DETAY LİSTE 31.08.2012**

| <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   | 266.500,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 104.000,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 308.500,00          |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                     | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 21.500,00           |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 212.439,92          |
| 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            |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                       | T.İŞ BANKASI                   | KESİN VE SÜRESİZ   | 46.310,40           |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                       | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.         | KESİN VE SÜRESİZ   | 38.203,20           |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 250.000,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                    | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 48.484,00           |
|                                            |                                |                    | <b>3.903.004,92</b> |

| Teminat Senedi Verilen Kurum | Vade Tarihi             | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL        |
|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|
| DENİZ FİNANSAL KİRALAMA      | (03.09.2010-03.05.2013) | EUR         | 27.313,55      | 61.955,34        |
|                              |                         |             |                | <b>61.955,34</b> |

| Kefalet Verilen Kurum | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL             |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| HSBC                  | 01.08.2017  | EUR         | 30.000.000,00  | 68.049.000,00         |
| MORGAN & STANLEY KRD  | 27.09.2013  | EUR         | 25.000.000,00  | 56.707.500,00         |
| BARCLAYS BANK PLC     | 07.10.2015  | USD         | 250.000.000,00 | 451.750.000,00        |
|                       |             |             |                | <b>576.506.500,00</b> |

#### **DETAY LİSTE 31.08.2011**

| Teminat Mektubu Verilen Kurum           | Mektubun alındığı banka | Vade Tarihi      | Tutar, TL           |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| BOSPHORUS GAZ CORP.A.Ş.                 | T.İŞ BANKASI            | 31.01.2012       | 1.148.770,00        |
| İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.               | GARANTİ                 | KESİN VE SÜRESİZ | 5.745,00            |
| İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.               | DENİZBANK               | KESİN VE SÜRESİZ | 292.000,00          |
| TÜRK HAVA YOLLARI                       | GARANTİ                 | KESİN VE SÜRESİZ | 9.900,00            |
| İZMİR 2.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ            | T.İŞ BANKASI            | KESİN VE SÜRESİZ | 4.000,00            |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                    | GARANTİ                 | SÜRESİZ          | 3.000,00            |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                  | T.İŞ BANKASI            | KESİN VE SÜRESİZ | 310.000,00          |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                    | GARANTİ                 | SÜRESİZ          | 15.000,00           |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                    | GARANTİ                 | SÜRESİZ          | 25.000,00           |
| 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 | 266.500,00          |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                 | DENİZBANK               | KESİN VE SÜRESİZ | 308.500,00          |
| T.C. ISPARTA 3. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZBANK               | KESİN VE SÜRESİZ | 52.300,00           |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                    | GARANTİ                 | SÜRESİZ          | 12.300,00           |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                 | DENİZBANK               | KESİN VE SÜRESİZ | 104.000,00          |
|                                         |                         |                  | <b>2.998.515,00</b> |

| Teminat Senedi Verilen Kurum | Vade Tarihi             | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL         |
|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| DENİZ FİNANSAL KİRALAMA      | (03.09.2010-03.05.2013) | EUR         | 63.574,34      | 160.118,33        |
|                              |                         |             |                | <b>160.118,33</b> |

| Kefalet Verilen Kurum | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL             |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| HSBC                  | 01.08.2017  | EUR         | 30.000.000,00  | 75.558.000,00         |
| MORGAN & STANLEY KRD  | 27.09.2013  | EUR         | 25.000.000,00  | 62.965.000,00         |
| BARCLAYS BANK PLC     | 07.10.2015  | USD         | 250.000.000,00 | 436.350.000,00        |
|                       |             |             |                | <b>574.873.000,00</b> |

f) İlgili ay sonu itibariyle varsa şirketin aleyhine ve grup şirketleri aleyhine başlatılan/devam eden icra takibi, iflaslı icra takibi, haciz, ihtiyati haciz, rehinin veya ipotegin 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 251.749,58 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.