



| <b>Kamu Borçları</b>     | <b>30 Nisan 2013</b> | <b>30 Nisan 2012</b> | <b>Vadesini Geçen Tutar</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Vergi                    | 197.939,02           | 251.632,29           | 0,00                        |
| SSK                      | 223.319,55           | 200.179,84           | 0,00                        |
| Elektrik, su ve doğalgaz | 1.727.663,23         | 1.577.826,95         | 0,00                        |
|                          | <b>2.148.921,80</b>  | <b>2.029.639,08</b>  | <b>0,00</b>                 |

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

|                 | <b>30 Nisan 2013</b> | <b>30 Nisan 2012</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Personel sayısı | 280                  | 270                  |

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>30 Nisan 2013</b>  | <b>30 Nisan 2012</b>  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teminat Mektupları        | 11.353.333,78         | 3.520.007,32          |
| Teminat Senetleri         | 7.378,60              | 91.302,74             |
| Kefaletler                | 578.080.500,00        | 565.826.500,00        |
| <b>Toplam</b>             | <b>589.441.212,38</b> | <b>569.437.810,06</b> |

**DETAY LİSTE 30 Nisan 2013**

| <b>Teminat Mektubu Verilen Kurum</b> | <b>Mektubun alındığı banka</b> | <b>Vade Tarihi</b> | <b>Tutar, TL</b>     |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.          | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 6.660,00             |
| GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.          | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 338.328,00           |
| AYGAZ D.GAZ TOPTAN STŞ A.Ş.          | T.İŞ BANKASI                   | KESİN VE SÜRESİZ   | 1.200.000,00         |
| AYGAZ D.GAZ TOPTAN STŞ A.Ş.          | T.İŞ BANKASI                   | 31.01.2014         | 500.000,00           |
| ENERJİSA ELEK.ENERJİ A.Ş.            | T.İŞ BANKASI                   | SÜRESİZ            | 1.842.360,00         |
| TÜRK HAVA YOLLARI                    | GARANTİ                        | KESİN VE SÜRESİZ   | 9.900,00             |
| İZMİR 2.ASL.TİC. MAHK. HAKİM.        | T.İŞ BANKASI                   | KESİN VE SÜRESİZ   | 4.000,00             |
| 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            |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ               | TÜRKİYE İŞ BANKASI             | KESİN VE SÜRESİZ   | 2.800,00             |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ              | TÜRKİYE İŞ BANKASI             | KESİN VE SÜRESİZ   | 20.080,67            |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ              | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 20.771,36            |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ              | DENİZBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 4.040,34             |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ              | ŞEKERBANK                      | KESİN VE SÜRESİZ   | 8.343,99             |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ              | T.İŞ BANKASI                   | KESİN VE SÜRESİZ   | 4.092,31             |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ              | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.         | KESİN VE SÜRESİZ   | 4.092,31             |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.         | SÜRESİZ            | 2.988,00             |
| DEVLET MALZEME OFİSİ                 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.         | SÜRESİZ            | 9.600,00             |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ               | T.İŞ BANKASI                   | SÜRESİZ            | 22.000,00            |
| EXİMBANK                             | ŞEKERBANK                      | 09.05.2014         | 2.140.000,00         |
| EXİMBANK                             | DENİZBANK                      | 30.05.2013         | 1.795.300,00         |
| EXİMBANK                             | DENİZBANK                      | 06.06.2014         | 2.995.000,00         |
| DMO                                  | GARANTİ                        | SÜRESİZ            | 46.800,00            |
| DMO                                  | GARANTİ                        | SÜRESİZ            | 44.517,60            |
| DMO                                  | GARANTİ                        | SÜRESİZ            | 6.739,20             |
|                                      |                                |                    | <b>11.353.333,78</b> |

| Teminat Senedi Verilen Kurum | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL       |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| DENİZ FİNANSAL KİRALAMA      | 03.05.2013  | EUR         | 3.139,70       | 7.378,60        |
|                              |             |             |                | <b>7.378,60</b> |

| Kefalet Verilen Kurum | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL             |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| HSBC KREDİ            | 01.08.2017  | EUR         | 30.000.000,00  | 70.503.000,00         |
| MORGAN & STANLEY KRD  | 27.09.2013  | EUR         | 25.000.000,00  | 58.752.500,00         |
| BARCLAYS BANK PLC     | 07.10.2015  | USD         | 250.000.000,00 | 448.825.000,00        |
|                       |             |             |                | <b>578.080.500,00</b> |

**DETAY LİSTE 30 Nisan 2012**

| Teminat Mektubu Verilen Kurum              | Mektubun alındığı banka | Vade Tarihi      | Tutar, TL           |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 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            |
|                                            |                         |                  | <b>3.520.007,32</b> |

| Teminat Senedi Verilen Kurum | Vade Tarihi             | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL        |
|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|
| DENİZ FİNANSAL KİRALAMA      | (04.05.2012-03.05.2013) | EUR         | 39.400,48      | 91.302,74        |
|                              |                         |             |                | <b>91.302,71</b> |

| Kefalet Verilen Kurum | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL             |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| HSBC KREDİ            | 01.08.2017  | EUR         | 30.000.000,00  | 69.519.000,00         |
| MORGAN & STANLEY KRD  | 27.09.2013  | EUR         | 25.000.000,00  | 57.932.500,00         |
| BARCLAYS BANK PLC     | 07.10.2015  | USD         | 250.000.000,00 | 438.375.000,00        |
|                       |             |             |                | <b>565.826.500,00</b> |

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