

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%):

b) İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari olan ve olmayan borç ve alacak tutarları :

c) İlgili ay sonu itibariyle henüz vadesi gelmemiş olanlar dahil her türlü finansal borçların, ticari borçların, ücret, prim, tazminat vb. ile ihbar ve kıdem tazminatları dahil personel borçlarının, vergi, ssk, elektrik, su, doğalgaz vb. dahil kamu borçlarının ve diğer borçların ayrı ayrı bakiyeleri ile ayrıca bu borçlardan varsa vadesi geldiği halde ödenmeyenlerin ayrı ayrı tutarları :

* Grupdışı ticari borçlar için vadeyi geçen süre 30 günün altındadır.

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

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) :

DETAY LİSTE 30 Haziran 2015

Vadesini Geçen Tutar	
0	
0	
0	
0	

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
ISPARTA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	16.10.2015	288.000
ISPARTA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	36.500
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	28.600
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	17.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	06.05.2016	1.066.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	SÜRESİZ	20.900
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	03.06.2016	1.066.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	16.05.2016	1.066.000
DMO	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	47.124
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	3.460
			7.558.024

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	16.666.666,44	49.703.333
				49.703.333

30 Haziran 2014			
DETAY LİSTE			
Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	6.660,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	338.328
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.200.000
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	31.03.2015	500.000
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360
DOĞA İTH. İHR. İNŞ.PAZ.VE MÜMES.LTD	ŞEKERBANK	16.01.2015	221.057
AKBANK	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400
T.İŞ BANKASI	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000
İŞ BANKASI	İŞ BANKASI	TMDZ14-33059	16.943
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	6.739
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.550
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.775
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	2.605
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	10.205
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	20.07.4749	15.000
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	29.01.4819	150.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014021200141	801.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014022600046	801.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031100088	801.000
ZİRAAT BANKASI	ZİRAAT BANKASI	1751KRTM14000046	801.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031900039	1.009
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031900036	14.942
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	03.09.4865	6.950
ZİRAAT BANKASI	ZİRAAT BANKASI	1751KRTM14000065	435.000
ZİRAAT BANKASI	ZİRAAT BANKASI	1751KRTM14000077	381.000
ZİRAAT BANKASI	ZİRAAT BANKASI	1751KRTM14000097	806.000
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	37.411
İŞ BANKASI	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	7.050
İŞ BANKASI	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	2.600
İŞ BANKASI	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	4.896
			11.595.871

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	23.333.333	67.477.666
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000	530.850.000
				598.327.666

f) İlgili ay sonu itibariyle varsa şirketin aleyhine ve grup şirketleri aleyhine başlatılan/devam eden icra takibi, iflası 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 23.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, 218.480,00 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.