

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 itibarıyla 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 31 Temmuz 2015

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
İSPARTA 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
			7.270.024

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	16.666.666,44	50.704.999
				50.704.999

31 Temmuz 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	143.376
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	6.739
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.550
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.775
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	2.605
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	10.205
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	15.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	15.05.2015	801.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	29.05.2015	801.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	12.06.2015	801.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	29.06.2015	801.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	09.10.2015	538.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	16.10.2015	538.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	1.009
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	14.942
İZMİR 10.ASL.TİC.MAHKEME	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	6.950
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	31.07.2015	435.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	24.08.2015	381.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	28.09.2014	806.000
DMO	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	37.411
İSTANBUL 30.ASLİYE TİC. MAHKEME HAKİMLİĞİNE	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	7.050
İSTANBUL 47.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	2.600
DMO	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	4.896
DMO	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.272
DMO	İŞ BANKASI	08.02.2015	50.000
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.600
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.300
			10.371.418

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	23.333.333	65.648.332
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000	522.975.000
				588.623.332

f) İlgili ay sonu itibarıyla varsa şirketin aleyhine ve grup şirketleri aleyhine başlatılan/devam eden icra takibi, iflaslı icra takibi, haciz, ihtiyati haciz, rehnin veya ipotentin 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.