

DETAY LİSTE

31 Aralık 2015

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000
İSPARTA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	36.500
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	06.05.2016	566.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	03.06.2016	529.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	16.05.2016	566.000
DMO	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	47.124
DMO	DENİZBANK	30.06.2016	69.000
DMO	DENİZBANK	30.06.2016	60.000
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	3.460
İZMİR GAZ DOĞALGAZ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	1.778.916
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360
ENERJİSA ELEKTRİK	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	290.220
			5.792.579

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	8.888.888,89	28.245.333
				28.245.333

DETAY LİSTE

31 Aralık 2014

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.200.000,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	42094	500.000
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000
DMO	GARANTI	SÜRESİZ	6.739
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI	SÜRESİZ	7.550
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI	SÜRESİZ	7.775
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI	SÜRESİZ	2.605
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	10.205
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	7.535
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	2.945
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	8.940
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	5.715
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	3.025
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	13.230
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	15.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	15.05.2015	25.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	29.05.2015	25.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	12.06.2015	426.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	29.06.2015	426.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	09.10.2015	8.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	16.10.2015	288.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	28.600
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	1.009
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	14.942
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	31.07.2015	235.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	24.08.2015	6.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	28.09.2014	10.000
DMO	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	4.896
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	20.08.4923	1.600
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	27.10.4923	1.300
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	3020TM3072	20.900
			5.159.871

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	20.000.000	65.816.332
				65.816.332

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 **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 ve **218.480,00** TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.