

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, (tarafları, tutarları, kapsamı, süresi vb.) (ilgili ay içinde yeni verilen var ise bunlara ilişkin bilgiler) :

Vadesini Geçen Tutar	
0	
0	
0	
0	

DETAY LİSTE 31 Ocak 2016

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
ISPARTA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	36.500
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
			5.226.579

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	8.888.888,89	28.704.000
				28.704.000

DETAY LİSTE 31 Ocak 2015

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİR GAZ DOĞALGAZ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	1.778.915,84
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
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
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	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	17.000
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
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	27.10.4923	1.300
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	3020TM3072	20.900
			5.214.322

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	20.000.000	63.926.332
				63.926.332

f) İlgili ay sonu itibarıyla varsa şirketin aleyhine ve grup şirketleri aleyhine bağlatılan/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.