

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

Vadesini Geçen Tutar	
0	
0	
0	
0	

DETAY LİSTE			
31 Mayıs 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
İSPARTA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	36.500
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	19.06.2017	1.066.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	11.08.2017	1.066.000
İTHALAT	DENİZBANK	31.05.2016	154.658
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	3.460
DMO	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	34.488
DMO	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	45.346
			2.410.452

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	8.888.888,89	29.249.778
				29.249.778

DETAY LİSTE				
31 Mayıs 2015				
Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL	
İZMİR GAZ DOĞALGAZ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	1.778.916	
ENERJISA 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	
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945	
ISPARTA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	16.10.2015	288.000	
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	36.500	
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	28.600	
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	17.000	
DMO	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	47.124	
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	
			7.264.345	

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	23.333.333	66.432.332
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000	522.900.000
				589.332.332

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 ipotegin 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.