

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) :

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

DETAY LİSTE

31 Ağustos 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	19.06.2017	1.066.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	11.08.2017	1.066.000
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	3.460
DMO	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	34.488
DMO	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	45.346
İZMİR 1.ASL.TİC.MAHKEME	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	5.400
İZMİR 1.ASL.TİC.MAHKEME	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	6.150
İZMİR 1.ASL.TİC.MAHKEME	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	21.460
			2.288.804

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	4.444.444,44	14.684.444
				14.684.444

DETAY LİSTE		31 Ağustos 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
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
ISPARTA 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	1.066.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	16.05.2016	566.000
DMO	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	47.124
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
			6.203.524

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	11.111.111	36.528.889
				36.528.889

f) İlgili ay sonu itibariyle varsa şirketin aleyhine ve grup şirketleri aleyhine başlatılan/devam eden icra takibi, iflaslı icra takibi, haciz, ihtiyati haciz, rehnin veya ipotegİN 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 171.480,00 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.