

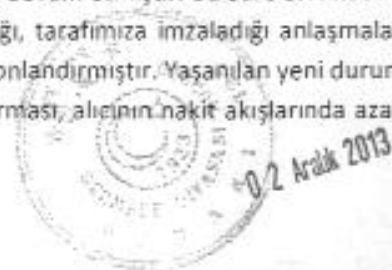
Konu: Şirketimizin 30/06/2013 tarihi itibarı ile Pena Yapı Malzemeleri ve Şahin Tıp Ltd Şti den olan 5.022.951,00- TL lik alacağı hakkında açıklama

Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' nin Pena Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şirketi ile ticari faaliyetler dışında her hangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz kurucu ortaklarından Tevfik Gemici 2002 yılından başlamak üzere 29 Haziran 2007 tarihine kadar Pena Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. şirketinin hissedarı olmuştur. 29 Haziran 2007 tarihinde yapılan hisse devir işlemiyle Tevfik Gemici' nin söz konusu olan şirketle bir bağı kalmamıştır.

Şirketimiz Pena Yapı şirketiyle 2009 yılında başlayan ticari faaliyetleri sonucunda, Pena Yapı Elemanları San. Tic. Şirketine (Alıcı) aşağıda dökümü verilen miktar ve tutarlarda ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

2009	295 TON	1.595.528
2010	33 TON	178.055
2011	537 TON	3.783.889
2012	464 TON	3.092.528
	1329 TON	8.649.730

2009 yılından beri süre gelen ticari faaliyetler sonucu oluşan ve vadesi gelen alacaklar 17 Nisan 2012 tarihine kadar her hangi bir vade sapması yaşanmadan sorunsuz olarak tahsil edilmiştir. Alıcı, kendisine ait alacaklarının tahsili hususunda yaşamış olduğu gecikmeler ve aksaklıklar nedeniyle ticari faaliyetlerinin sekteye uğramaması için, bu tarihte tarafımıza başvurarak ticari faaliyetler sonucu oluşmuş ve alıcının firma çekleriyle tarafımıza ödemesi yapılmış vadesi gelmemiş 2.402.520 TL'lik borcun ve o tarihe kadar ödemesi alınmamış cari hesap bakiyesi 389.294 TL' lik miktarın vadesinin uzatılarak yeniden yapılandırılmasını talep etmiştir. Ayrıca alıcı yaşamakta olduğu tahsilat problemlerini aşmak ve faaliyetlerine daha güçlü devam edebilmek amacıyla, Kayserinin eski ve köklü kuruluşlarından Kantarcı Çelik Raf San. Tic. A.Ş ile ortaklık görüşmelerine başlamış her iki firmanın da olumlu yaklaşımı doğrultusunda fiilen ortaklık sözleşmesi imzalanmamasına karşılık beraber hareket etmeye başlamışlardır. Alıcının talebi doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafında yapılan değerlendirme sonucunda, gerek alıcı firma ile yapılan ticaretin üç seneden beri sorunsuz devam etmesi, gerekse de alıcının piyasa ve bankalar nezdindeki ticari itibarının yüksek oluşu nedeniyle alıcının tarafımıza yapmış olduğu talep yukarıda bahsedilen firma Kantarcı Çelik Raf San. Tic. A.Ş nin kefalet şartı ve Alıcı firmanın grup şirketi Şahin Tıp Sanayi Ticaret Ltd şirketinin kefalet şartı aranarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda ilgili taraflarla şirketimiz 17 Nisan 2012 tarihinde mevcut borcun yapılandırılması hususunda Borç yapılandırma Sözleşmesi ve bu tarihten itibaren oluşacak ticari alacakların 2.000.000 TL ' sini kapsayacak cari hesap kefalet sözleşmesini ilgili tarafların müşterek ve müteselsil kefaletini alarak imzalamıştır. İmzalanan bu anlaşmalar ve sözleşmeler doğrultusunda firmamız alıcıyla sürdürmekte olduğu ticari faaliyetine devam etmiştir. Bu süre zarfında Kantarcı Çelik Raf San. Tic. A.Ş alıcıyla sürdürmekte olduğu ortaklığı, tarafımıza imzaladığı anlaşmalar sonucunda kefil sorumluluğu olduğunu bilerek tek tarafı olarak sonlandırmıştır. Yaşanılan yeni durum sonucunda Kantarcı Çelik Raf San. Tic. A.Ş nin ortaklığı sonlandırması, alıcının nakit akışlarında azalmaya sebep



olmuştur. Söz konusu azalma nedeniyle alıcı ve grup firması Şahin Tıp Sanayi Ticaret Ltd. şirketi tarafımıza baş vurarak ticari faaliyetlerden kaynaklanan borçlarının vadesinin uzatılmasını talep etmişlerdir. Bu talep doğrultusunda daha önce imzalanan anlaşmalar geçerli olmak kaydıyla bu anlaşmalara ek olarak 25. Şubat 2013 tarihinde Borca Katılım Sözleşmesiyle, borç Şahin Tıp Sanayi Ticaret Ltd Şti tarafından koşulsuz ve şartsız olarak üstlenilmiştir. Ayrıca Şahin Tıp Sanayi Ticaret Ltd Şti'den borca karşılık olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden almış olduğu kamu ihalesinin doğmuş ve doğacak alacaklarının temlik ve bu temliğe ek Şahin Tıp Sanayi Ticaret Ltd şirketi ve ortaklarının imzalamış olduğu teminat senedi alınmıştır. Alınan kamu ihalesi 6.572.500 TL tutarlı olup, tarafımıza temlik edildiği tarihte 5.649.040 TL lik kalan alacak bakiyesi mevcuttur. Alınan kamu ihale temlik daha önce Burgan Banka temlik edildiği için bankadan ilgili temliğin fek edilmesi ve tarafımıza alınabilmesi amacıyla, Burgan Banka şirketimiz 1.750.000 TL ödeme yapmıştır. 11. Eylül 2013 tarihine kadar temlik nedeniyle vadesi gelen 566.681 TL'lik ödeme tahsil edilmiştir. Vadesi gelmeyen 4.933.318 TL'lik ödeme kamu ihalesi sözleşmesi doğrultusunda 31.Aralık 2013 tarihine kadar kuruma fatura edilip sözleşme 31.Aralık 2013 tarihinde sonlandırılacaktır. İlgili ihaleye ait sözleşme ve idari şartname ektedir. Şahin Tıp Sanayi Ticaret Ltd şirketi faaliyet konusu nedeniyle yıllık yaklaşık 24.000.000 TL ciro yapmaktadır. Bu cironun 20.000.000 TL civarındaki miktarı tarafımızdan alınmış temlik gibi kamu ihalelerinden oluşmaktadır. Şahin Tıp'ın daha önce tamamladığı benzer nitelikteki işlere örnek olarak iş Bitirme Belgesi ekte sunulmuştur. Firmamızın, yapılan tüm bu anlaşmalar ve alınan teminatlar doğrultusunda söz konusu borcun ödeneceğine olan inancı tamdır.

Bilgi ve görüşlerinize saygıyla arz ederiz,



02 Aralık 2013