

### 11.3 Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

Şirket esas faaliyetlerini sürdürürken düzenli olarak fon yaratmaktadır. Yaratılan fon, banka kredileri ve ticari borçların geri ödemelerinde, ayrıca işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Halka arzdan elde edilecek gelir; Şirketin Özkaynaklarını güçlendirecek, yatırımların ve büyümenin finansmanında kullanılacak ve borç/özkaynak oranını düşürecektir.

### 11.4 Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:

Şirketin hesaplarında 2005 ve 2007 yıllarına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarınca yapılan vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen inceleme raporunda yer alan vergi aslı ve cezası için şirket tarafından uzlaşma talebinde bulunulmuş ve Maliye Bakanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ile 08/05/2009 tarihinde uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşma neticesinde 3.063.757 TL. tutarındaki vergi aslı ve cezası 691.000 TL.'ye indirilmiştir. Uzlaşma sonucuna isitinaden tahakkuk eden vergi aslı ve cezası taksitlendirilerek, son taksidi 28/02/2010 tarihinde faizi ile birlikte ödenerek vergi borcu kapatılmıştır.

30.06.2010 tarihi itibarıyla şirketin fon kaynaklarının kullanımına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

### 11.5 - Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar:

Planlanan yatırımlar, izahnamenin 3.4.5. maddesinde sunulmuştur.

- Finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

Edinilmesi planlanan maddi varlıkların fon kaynakları ise madde 11.3'te sunulmuştur.

