

Kasım/2012 Ayına İlişkin Aylık Bildirim

- a) Kasım/2012 ayında alınan, ödenen, ödemesi ertelenen ve yeni alınan kredi tutarları ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri:

Kasım ayı içerisinde,

	TL	USD	EUR
Alınan Krediler	6.921.002	180.000	-
Ödenen Krediler	3.738.568	76.405	51.000
<i>Anapara</i>	<i>3.727.926</i>	<i>5.000</i>	<i>51.000</i>
<i>Faiz</i>	<i>10.643</i>	<i>71.405</i>	-

Kasım/2012 sonu itibariyle;

Kısa Vadeli Krediler	43.824.825
Uzun Vadeli Krediler	60.053.318
Factoring Borçları	9.164.692

- Döviz kredileri ay sonu T.C.M.B. döviz alış kuru ile TL'na çevrilmiştir.

b) Şirket'in aktifleri üzerindeki ipotek ve verilen kefalet vb. teminatların tutarı:

İlgili ayda verilen ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

Mevcut İpotek ve verilen kefalet vb. teminatların durumu aşağıdaki gibidir;

Gayrimenkuller üzerinde kullanılan yatırım ve işletme kredilerinin teminatı amacıyla Aareal Bank AG lehine Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü Martı Resort tesisinin bulunduğu 1520 ve Martı La perla tesisinin bulunduğu 1605 no'lu parseller üzerinde boşalan derecelerden yararlanmak üzere 1.dereceden tesis edilen toplam 26.000.000 EURO ipotek ve muhtelif malzemelere ilişkin teferruat listesi, Orhaniye Köyü Marmaris/Muğla 1906 Parsel üzerine 20.000.000 TL tutarında kredi teminatı olarak Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş lehine İpotek ile Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü 166 nolu parsel (arsa) üzerinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 983.598.-TL haczi, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 500.000 TL haczi mevcuttur.

Bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kullanmış olduğu Yatırım kredisi teminatı amacıyla Şekerbank T.A.Ş. lehine, Muğla ili, Marmaris İlçesi Hisarönü köyü Aspiran mevkiinde bulunan 219/3 parsel numaralı 9.740,71 metrekare taşınmaz üzerine 927.000 EURO ipotek tesisi mevcuttur.

c) Grup şirketlerine kullanılan fon ve kredi, tahsil edilen fon ve kredi tutarları ile söz konusu ilişki nedeniyle tahakkuk ettirilen faiz gelirleri tutarları,

- Grup Şirketlerine 4.646.996 TL fon ve kredi kullanılmıştır.

d) Kasım/2012 ayı sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan alacak ve borç tutarları (TL);

Şirket Adı	Ticari Olmayan	
	Ticari	Ticari Olmayan
Grup Şirketlerinden Alacaklar	11.528.868	18.944.906
Grup Şirketlerine Borçlar	-	-

e) Ertelenen, takside bağlanan kamu borçları ile kamu borçlarının toplam tutarı (TL);

30 Kasım 2012 tarihi itibariyle kamuya 1.746.245 TL taksitlendirilmiş, 7.874.466 TL taksitlendirilmemiş olmak üzere toplam 9.620.711 TL gecikme zamları dahil vergi ve sigorta primi borcumuz bulunmaktadır. Taksitlendirilmiş borçların 645.566 TL'si 6111 sayılı kanun kapsamında matrah artırımından doğmuştur.