

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla
İMKB Aylık Bildirim Raporu

(Aşağıda görüşünüze sunulan 30 Eylül 2012 ve 31 Ağustos 2012 tarihlerini kapsayan raporumuzda birim, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

i) İlgili ay sonu itibarıyla kısa ve uzun vadeli kredi bakiyesi; varsa vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler; ödenmeyen banka kredileri ile ilgili olarak bankalarla yapılan görüşmeler, protokol ve/veya yeni ödeme planları; ilgili ayda alınan ve ödenen kredi tutarlarına ilişkin bilgiler:

		30 Eylül 2012	31 Ağustos 2012
Finansbank A.Ş. (Gümüşsuyu Şb.)	USD	8.050.000	7.275.000
Eurobank Tekfen A.Ş. (Mecidiyeköy Şb.)	USD	8.050.000	7.275.000
Toplam	USD	16.100.000	14.550.000

Şirketimiz ile Finansbank A.Ş. ve Eurobank Tekfen A.Ş. arasında 28.03.2011 de imzalanan refinansman kredisi, sözleşme gereği iki kısım olarak kullanılmış olup, 9.000.000 USD'lik ilk kısım beş yıl vadeli ve bu süre içerisinde eşit taksitler halinde geri ödemelidir, 6.810.784 USD tutarındaki ikinci kısım ise kısa vadeli ihtiyaç kredisi niteliğinde olup kullanım ve ödemeler belli bir takvime bağlı değildir. Her iki kredi de Finansbank A.Ş. ve Eurobank Tekfen A.Ş. tarafından eşit tutarlarda kullanılmıştır.

Kullanılan kredilerin 30 Eylül 2012 tarihindeki bakiyesi 16.100.000 USD olup, bunun 11.300.000 USD'lik kısmı kısa vadeli (Finansbank : 5.650.000 USD, Eurobank Tekfen : 5.650.000 USD)

31 Ağustos 2012 ve 30 Eylül 2012 tarihleri arasında alınan Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	850.000 USD
<u>Eurobank Tekfen A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>850.000 USD</u>
Kullanılan Kredi Toplamı	1.700.000 USD

31 Temmuz 2012 ve 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında alınan Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	YOKTUR
<u>Eurobank Tekfen A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>YOKTUR</u>
Kullanılan Kredi Toplamı	YOKTUR

31 Ağustos 2012 ve 30 Eylül 2012 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	75.000 USD
<u>Eurobank Tekfen A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>75.000 USD</u>
Ödenen Kredi Toplamı	150.000 USD

31 Temmuz 2012 ve 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	675.000 USD
<u>Eurobank Tekfen A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>675.000 USD</u>
Ödenen Kredi Toplamı	1.350.000 USD

ii) İlgili ay sonu itibarıyla, varsa Şirket ve grup şirketleri aleyhine başlatılan haciz, ihtiyati haciz, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi vb hukuki takip işlemleri:

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla:

Yoktur.

31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla:

Yoktur.

iii) İlgili ay sonu itibarıyla, varsa vadesi geldiği halde ödenmeyen ve veya ödeme planına bağlanan vergi, SSK vb kamu borcu tutarları (gecikme faizi ve zammı ile birlikte):

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla:

Şirketimizin gecikmiş veya taksitide bağlanmış herhangi bir (muhtasar, damga, kdv, bağkur vb.) vergi, SGK vb. kamu borcu yoktur.

31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla:

Şirketimizin gecikmiş veya taksitide bağlanmış herhangi bir (muhtasar, damga, kdv, bağkur vb.) vergi, SGK vb. kamu borcu yoktur.