

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ocak 2013 tarihi itibariyle
İMKB Aylık Bildirim Raporu

(Aşağıda görüşünüze sunulan 31 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerini kapsayan raporumuzda birim, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

i) İlgili ay sonu itibariyle 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:

		31 Ocak 2013	31 Aralık 2012
Finansbank A.Ş. (Gümüşsuyu Şb.)	USD	7.700.000	7.825.000
Eurobank Tekfen A.Ş. (Mecidiyeköy Şb.)	USD	7.700.000	7.825.000
Toplam	USD	15.400.000	15.650.000

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 31 Ocak 2013 tarihindeki bakiyesi 15.400.000 USD olup, bunun 11.200.000 USD'lik kısmı kısa vadeli (Finansbank : 5.600.000 USD, Eurobank Tekfen : 5.600.000 USD)

31 Aralık 2012 ve 31 Ocak 2013 tarihleri arasında alınan Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	150.000 USD
<u>Eurobank Tekfen A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>150.000 USD</u>
Kullanılan Kredi Toplamı	300.000 USD

30 Kasım 2012 ve 31 Aralık 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 Aralık 2012 ve 31 Ocak 2013 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	275.000 USD
<u>Eurobank Tekfen A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>275.000 USD</u>
Ödenen Kredi Toplamı	550.000 USD

30 Kasım 2012 ve 31 Aralık 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

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

31 Ocak 2013 tarihi itibariyle:

Yoktur.

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle:

Yoktur.

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

31 Ocak 2013 tarihi itibariyle:

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

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle:

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