

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

(Aşağıda görüşünüze sunulan 31 Mart 2013 ve 28 Şubat 2013 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 Mart 2013	28 Şubat 2013
Finansbank A.Ş. (Gümüşsuyu Şb.)	USD	7.600.000	7.525.000
Burgan Bank A.Ş. (Mecidiyeköy Şb.) (*)	USD	7.600.000	7.525.000
Toplam	USD	15.200.000	15.050.000

Şirketimiz ile Finansbank A.Ş. ve Burgan Bank 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 Burgan Bank A.Ş. tarafından eşit tutarlarda kullanılmıştır.

Kullanılan kredilerin 31 Mart 2013 tarihindeki bakiyesi 15.200.000 USD olup, bunun 11.300.000 USD'lik kısmı kısa vadeli (Finansbank : 5.650.000 USD, Burgan Bank : 5.650.000 USD)

28 Şubat 2013 ve 31 Mart 2013 tarihleri arasında alınan Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	400.000 USD
<u>Burgan Bank A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>400.000 USD</u>
Kullanılan Kredi Toplamı	800.000 USD

31 Ocak 2013 ve 28 Şubat 2013 tarihleri arasında alınan Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	300.000 USD
<u>Burgan Bank A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>300.000 USD</u>
Kullanılan Kredi Toplamı	600.000 USD

28 Şubat 2013 ve 31 Mart 2013 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	325.000 USD
<u>Burgan Bank A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>325.000 USD</u>
Ödenen Kredi Toplamı	650.000 USD

31 Ocak 2013 ve 28 Şubat 2013 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	475.000 USD
<u>Burgan Bank A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.</u>	<u>475.000 USD</u>
Ödenen Kredi Toplamı	950.000 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 Mart 2013 tarihi itibariyle:

Yoktur.

28 Şubat 2013 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 Mart 2013 tarihi itibariyle:

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

28 Şubat 2013 tarihi itibariyle:

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

(*) Eurobank Tekfen A.Ş. 28.01.2013 tarihinde yapılan unvan değişikliği ile BURGAN BANK A.Ş. olmuştur.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.