

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

(Aşağıda görüşünüze sunulan 31 Ekim 2013 ve 30 Eylül 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 Ekim 2013	30 Eylül 2013
Finansbank A.Ş. (Gümüşsuyu Şb.)	USD	7.075.000	7.150.000
Burgan Bank A.Ş. (Mecidiyeköy Şb.) (*)	USD	7.075.000	7.150.000
Toplam	USD	14.150.000	14.300.000

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 Ekim 2013 tarihindeki bakiyesi 14.150.000 USD olup, bunun 11.300.000 USD'lik kısmı kısa vadeli (Finansbank : 5.650.000 USD, Burgan Bank : 5.650.000 USD)

30 Eylül 2013 ve 31 Ekim 2013 tarihleri arasında alınan Krediler:

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

31 Ağustos 2013 ve 30 Eylül 2013 tarihleri arasında alınan Krediler:

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

30 Eylül 2013 ve 31 Ekim 2013 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

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

31 Ağustos 2013 ve 30 Eylül 2013 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	75.000 USD
<u>Burgan Bank 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 Ekim 2013 tarihi itibariyle:

Yoktur.

30 Eylül 2013 tarihi itibariyle:

Yoktur.

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

31 Ekim 2013 tarihi itibariyle:

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

30 Eylül 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.