

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla
BİST Aylık Bildirim Raporu

(Aşağıda görüşünüze sunulan 28 Şubat 2014 ve 31 Ocak 2014 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:

		28 Şubat 2014	31 Ocak 2014
Finansbank A.Ş. (Gümüşsuyu Şb.)	USD	1.550.000	3.350.000
Burgan Bank A.Ş. (Mecidiyeköy Şb.) (*)	USD	1.550.000	3.350.000
Toplam	USD	3.100.000	6.700.000

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. 2014 Şubat ayı içerisinde Karacabey Salça Fabrikamız satılmış, satış bedelinden tahsil edilen 3.600.000 USD'lik kısım kredi ödemesinde kullanılmıştır. (Finansbank : 1.800.000 USD, Burgan Bank : 1.800.000)

Kullanılan kredilerin 28 Şubat 2014 tarihindeki bakiyesi 3.100.000 USD olup, tamamı kısa vadeli. (Finansbank : 1.550.000 USD, Burgan Bank : 1.550.000 USD)

31 Ocak 2014 ve 28 Şubat 2014 tarihleri arasında alınan Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	YOKTUR
Burgan Bank A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.	YOKTUR
Kullanılan Kredi Toplamı	YOKTUR

31 Aralık 2013 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında alınan Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	YOKTUR
Burgan Bank A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.	YOKTUR
Kullanılan Kredi Toplamı	YOKTUR

31 Ocak 2014 ve 28 Şubat 2014 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	1.800.000 USD
Burgan Bank A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.	1.800.000 USD
Ödenen Kredi Toplamı	3.600.000 USD

31 Aralık 2013 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında geri ödenen Krediler:

Finansbank A.Ş. -Gümüşsuyu Şb.	3.575.000 USD
Burgan Bank A.Ş. -Mecidiyeköy Şb.	3.575.000 USD
Ödenen Kredi Toplamı	7.150.000 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:

28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla:

Yoktur.

31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla:

Yoktur.

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

28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla:

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

31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla:

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.