

SORU:1

İlgili ayda

i.ödenen SSK,Bağkur,tasarruf teşvik primleri,vergi vb.kamu borçlarına ilişkin bilgiler

ii.söz konusu borçların bakiyelerine ilişkin bilgiler,

iii.bu bakiyenin içinde yer alan varsa vadesi geldiği halde ödenmeyen kısma ilişkin bilgilerin(gecikme faizi,gecikme zammı vs.ile birlikte),

iv.bu bakiyenin içinde yer alan vadesi geldiği halde ödenmeyen kısım için varsa kamu tarafından başlatılan her türlü hukuki işleme ilişkin bilgiler.

	ARALIK 2011 SONU İTİBARIYLA TOPLAM BORÇ	OCAK 2012 AYINDA ÖDENEN	OCAK 2012 SONU BAKİYE BORÇ	BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % DEĞİŞİM(BAKİYE)	BAKİYENİN İÇİNDE YER ALAN VARSA VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN KISIM	VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN KISIM İÇİN VARSA KAMU TARAFINDAN BAŞLATILAN HER TÜRLÜ HUKUKİ İŞLEME İLİŞKİN BİLGİ
SSK BORCU	728.095,82	10.212,35	721.563,11	-0,0091		
TASARRUF TEŞVİK PRİMİ BORCU	160.650,26	-	161.189,41	0,0033		
BAĞKUR BORCU	1.011.023,40	-	101.124,09	-8,9978		
VERGİ BORCU	47.585,53	8.955,60	55.382,21	0,1408		
DİĞER KAMU BORÇLARI(....)	30.424,58	925,11	31.431,90	0,0320		
TOPLAM	1.977.779,59	20.093,06	1.070.690,73		-	-

SORU:2

İlgili ayda varsa vadesi geldiği halde ödenmeyen her türlü finansal borçların,ticari borçların, personel borçlarının ve diğer borçların bakiyelerine ilişkin bilgilerin,

	ARALIK 2011 SONU İTİBARIYLA VARSA VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN	OCAK 2012 SONU İTİBARIYLA VARSA VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN	BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % DEĞİŞİM(BAKİYE)
FİNANSAL BORÇLAR			
TİCARİ BORÇLAR	-	-	
DİĞER BORÇLAR(*)	-	-	
PERSONEL BORÇLARI	130.019,19	140.828,34	0,08314
TOPLAM	130.019,19	140.828,34	

(*)VADESİ GEÇMİŞ BORÇ SENETLERİDİR.

SORU:3

İlgili ay itibariyle varsa Şirketinizin faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek yeni ürün üretim ve/veya satışı ile yeni proje ve/veya yatırımlara başlanmasına ilişkin bilgiler.

SORU:4

İlgili ayda alınan ve ödenen kredi tutarları,ilgili ay sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli kredi bakiyesi,varsa vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler, ödenmeyen banka kredileri ile ilgili olarak bankalarla yapılan protokol ve/veya yeni ödeme planlarına ilişkin bilgiler.

BANKA / KURUM	ARALIK 2011 SONU İTİBARIYLA TOPLAM BORÇ	OCAK 2012 AYINDA ALINAN KREDİ (*)	OCAK 2012 AYINDA ÖDENEN KREDİ	BAKİYE	BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % DEĞİŞİM (BAKİYE)	VARSA VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN KREDİLER	ÖDENMEYEN BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BANKALARLA YAPILAN PROTOKOL VE/VEYA YENİ ÖDEME PLANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
ŞEKERBANK/HATAY ŞUBESİ- U2011/062800560 HES. (EURO)	921.841,80	0,00	0,00	962.857,20	0,00000	0,00	
ŞEKERBANK/HATAY ŞUBESİ- U2011/062800563 HES. (USD)	323.140,00	0,00	0,00	377.780,00	0,00000	0,00	
KISA VADELİ TOPLAM	1.244.981,80	0,00	0,00	1.340.637,20		-	

ŞEKERBANK HATAY Sb.nde görülen :

1 -) 962.857,20.-TL = 394.000,00.- Euro (30.12.2011 tarihli Kur : 2.4438)

2 -) 377.780,00.-TL = 200.000,00.- Usd (30.12.2011 tarihli Kur : 1,8889)

30.12.2011 sonuna kadar tahakkuk etmiş dönem sonu faizleri ödenmiştir.

	ARALIK 2011 SONU TİBARİYLE	OCAK 2012 SONU İTİBARİYLE	BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % DEĞİŞİM (BAKİYE)
KISA VADELİ	1.360.245,80	1.340.637,20	-0,01442
UZUN VADELİ	0	0	
TOPLAM	1.360.245,80	1.340.637,20	

SORU:5

İlgili ay sonu itibariyle,geçöici mevsimlik personel hariç olmak üzere personel sayısına ilişkin bilgiler

	KASIM 2011 SONU İTİBARIYLA	ARALIK 2011 SONU TİBARIYLA	BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % DEĞİŞİM
GEÇİCİ MEVSİMLİK PERSONEL HARİÇ OLMAK ÜZERE PERSONEL SAYISI	11	11	0,00

SORU:6

İlgili ayda gerçekleşen üretim miktarı(kg,adet vs.olarak),satış tutarı(üretimden satışlar ve ticari satışlar ayrı ayrı olmak üzere)ve ilgili ay sonu itibariyle kümülatif bilgiler.

ÜRETİM

ÜRÜN	ARALIK 2011 ÜRETİMİ (MİKTAR)	OCAK 2012 ÜRETİMİ (MİKTAR)	BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % DEĞİŞİM	OCAK 2012 SONU İTİBARI İLE TOPLAM KÜMÜLATİF ÜRETİM
İNCİR MAMUL AMBARI(KG)	119.564,00	31.216,00	-0,7389	31.216,00
KAYISI MAMUL AMBARI(KG)	0,00	0,00	0,0000	0,00
TOPLAM	119.564,00	31.216,00		31.216,00

Şirketimiz , Ortaklar-Aydın 'da bulunan Kuru İncir İşleme Fabrikamızda Ocak-2012 Tarihinden itibaren Kuru İncir Mevsimi Kapandığından Sipariş Üzerine Üretim Yapmaktadır.

SATIŞLAR

	ARALIK 2011 SATIŞLARI (TL)	OCAK 2012 SATIŞLARI (TL)	BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % DEĞİŞİM	OCAK 2012 SONU İTİBARI İLE KÜMÜLATİF SATIŞLAR (TL)
ÜRETİMDEN SATIŞLAR	840.826,64	149.680,00	-0,8220	149.680,00
TİCARİ SATIŞLAR(600-153/600-200)	206.624,13	0,00	0,0000	0,00
DİĞER SATIŞLAR(601-900)(602)(604)	27.730,33	0,00	0,0000	0,00
TOPLAM	1.075.181,10	149.680,00		149.680,00

SORU:7

İlgili ay sonu itibariyle stok tutarına ilişkin kümülatif bilgiler.

STOKLAR

	ARALIK 2011 SONU İTİBARIYLA STOKLAR (TL)	OCAK 2012 SONU İTİBARIYLA STOKLAR (TL)	BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE % DEĞİŞİM (TL)
İLK MADDE	2.571.993,82	2.543.237,02	-0,0112
YARI MAMUL	-	-	0,0000
MAMUL	109.621,32	109.621,32	0,0000
TİCARİ MALLAR	32.220,50	32.220,50	0,0000
TOPLAM	2.713.835,64	2.685.078,84	

SORU:8

İlgili ay sonu itibariyle,Şirketiniz ve diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan mevcut rehin,işletme rehni,ipotek,kefalet,teminat mektubu,teminat çeki, teminat senedi vb.her türlü teminatlara ilişkin bilgiler(tarafları,tutarları,kapsamı,süresi vb.)
(İlgili ay içinde yeni verilen var ise buna ilişkin bilgilerin ayrıca belirtilmesi)

AÇIKLAMA	TAKYİDATI KOYAN	TÜRÜ	YER	Gayrimenkul CİNSİ	TAKYİDAT TARİHİ	TAKYİDAT TUTARI(YTL)	TAKYİDAT AÇIKLAMA	TAKYİDAT NEDENİ	SON DURUM
BANKA	Şekerbank	Gayrimenkul	Çeşme Alaçatı	Tarla	29.06.2011	414.000			
BANKA	Şekerbank	Gayrimenkul	Konak-Çınarlı	4 Katlı Bina	29.06.2011	1.089.000			
BANKA	Şekerbank	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ortaklar Kuru Meyve Fabr.	28.06.2011	2.250.000			
TOPLAM						3.753.000			TL

İlgili ay sonu itibariyle,Şirketin ve grup şirketleri aleyhine mevcut olan icra takibi,iflaslı icra takibi,haciz, ihtiyati haciz, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi,ödeme emri,vb.her türlü hukuki takip işlemlerine ilişkin bilgiler.
(İlgili ay içinde yeni verilen var ise buna ilişkin bilgilerin ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.)

ORTAKLAR DEPO

AÇIKLAMA	TAKYİDATI KOYAN	TÜRÜ	YER	ICRA DAİRESİ - NO.	TAKYİDAT TARİHİ	TAKYİDAT TUTARI(TL)	TAKYİDAT AÇIKLAMA	TAKYİDAT NEDENİ	SON DURUM
KURUM	Aydın SSK	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	AYDIN SSK YEV.No.1823	26.06.2000	23.240 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	İZMİR SSK YEV.No.2100	27.07.2000	28.000 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	İZMİR SSK YEV.No.2751	30.10.2000	23.003 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	İZMİR SSK YEV.No.672	20.03.2002	85.000 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	İZMİR SSK YEV.No.431	09.02.2007	2.298.820 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
KURUM	K.VERGİ DAİRESİ	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	K.VERGİ DAİRESİ	20.06.2011	234.055 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
PERSONEL	MEHMET TIRPAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 1.lcra 2007/2128	31.07.2007	33.986 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
TEDARIKCI	T.MEDYA	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Bakırköy13.ICRA 07/4497E	13.02.2008	637 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
TEDARIKCI	ŞÜKRÜ YILMAZ	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	İZM.14.İCRA 2007/10856	14.01.2009	19.000 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
TEDARIKCI	HALİL TUKEK	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 2.İCRA 2007/1328	30.03.2009	5.305 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
PERSONEL	SELMA KAPTAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 2.İCRA 2011/401	01.07.2011	18.168 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
PERSONEL	HALİL AYDIN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 2.İCRA 2008/3547	08.08.2011	67.126 HACİZ	TİCARİ	İŞÇİ TAZMİNATI	
					TOPLAM	2.836.340			

Ortaklar Kuru Meyve Fabr.

PERSONEL	MEHMET TIRPAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 1.lcra 2007/2128	31.07.2007	26.307 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
TEDARIKCI	T.MEDYA	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Bakırköy13.ICRA 07/4497E	13.02.2008	637 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
PERSONEL	MEHMET TIRPAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 1.lcra 2007/2128	24.03.2008	33.986 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
PERSONEL	SELMA KAPTAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 2.İCRA 2011/401	01.07.2011	18.168 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
PERSONEL	HALİL AYDIN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 2.İCRA 2008/3547	08.08.2011	67.126 HACİZ	TİCARİ	İŞÇİ TAZMİNATI	
					TOPLAM	146.224			

Tarla 3.520 m2

KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	İZMİR SSK Yev.No.50285	02.03.1999	61.021 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	İZMİR SSK Yev.No.301	16.02.2005	1.700.000 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
PERSONEL	MEHMET TIRPAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 1.lcra 2007/2128	24.03.2008	30.739 HACİZ	TİCARİ	İŞÇİ TAZMİNATI	
KURUM	ÖDEMİŞ VD.	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	ÖDEMİŞ VD.07/271-T		7.008 HACİZ	BORC	TAMAMI ODENDİ	
TEDARIKCI	KOC FACTORING	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	IST.14.ICRA 07/11853	06.07.2007	91.574 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
PERSONEL	HALİL AYDIN	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	Ödemiş 2.İCRA 08/3547	11.01.2010	56.461 HACİZ	TİCARİ	İŞÇİ TAZMİNATI	
PERSONEL	SELMA KAPTAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 2.İCRA 2011/401	01.07.2011	18.168 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
					TOPLAM	1.964.971			

Tarla 3.256 m2

KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	İZMİR SSK Yev.No.50285	02.03.1999	61.021 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	İZMİR SSK Yev.No.301	16.02.2005	1.700.000 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
PERSONEL	MEHMET TIRPAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 1.lcra 2007/2128	24.03.2008	30.739 HACİZ	TİCARİ	İŞÇİ TAZMİNATI	
KURUM	ÖDEMİŞ VD.	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	ÖDEMİŞ VD.07/271-T		7.008 HACİZ	BORC	TAMAMI ODENDİ	
TEDARIKCI	KOC FACTORING	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	IST.14.ICRA 07/11853	06.07.2007	91.574 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
PERSONEL	HALİL AYDIN	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	Ödemiş 2.İCRA 08/3547	11.01.2010	56.461 HACİZ	TİCARİ	İŞÇİ TAZMİNATI	
PERSONEL	SELMA KAPTAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 2.İCRA 2011/401	01.07.2011	18.168 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
					TOPLAM	1.964.971			

Tarla 1.387,5 m2

KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	İZMİR SSK Yev.No.50285	02.03.1999	61.021 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
KURUM	İzmir SSK	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	İZMİR SSK Yev.No.301	16.02.2005	1.700.000 HACİZ	BORC	6111 YAPILANDIRMA YAF	
PERSONEL	MEHMET TIRPAN	Gayrimenkul	Aydın - Ortaklar	Ödemiş 1.lcra 2007/2128	24.03.2008	30.739 HACİZ	TİCARİ	İŞÇİ TAZMİNATI	
KURUM	ÖDEMİŞ VD.	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	ÖDEMİŞ VD.07/271-T		7.008 HACİZ	BORC	TAMAMI ODENDİ	
TEDARIKCI	KOC FACTORING	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	IST.14.ICRA 07/11853	06.07.2007	91.574 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
PERSONEL	HALİL AYDIN	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	Ödemiş 2.İCRA 08/3547	11.01.2010	56.461 HACİZ	TİCARİ	İŞÇİ TAZMİNATI	
PERSONEL	SELMA KAPTAN	Gayrimenkul	Büyükavulcuk-Ödemiş	Ödemiş 2.İCRA 2011/401	01.07.2011	18.168 HACİZ	TİCARİ	TAMAMI ODENDİ	
					TOPLAM	1.964.971			

RENKLENDİRİLEN BÖLÜMLERDEKİ REHİN VE TAKYİDATLAR İLE İLGİLİ BORÇLAR ÖDENMİŞTİR. KAPATILMIŞTIR.
ANCAK AVUKATLARDAN FERAGATNAMELERİN ALINMASI GECİKTİĞİNDEN TAPULARDAKİ ŞERHLER HENÜZ KADIRILAMAMIŞTIR.

İlgili ay sonu itibarıyla,Şirketinizin taraf olduğu veya taraf olmamakla beraber konusu itibarıyla Şirketinizi ilgilendiren Şirketiniz grup şirketleri,Şirketiniz ortakları aleyhine açılmış olan tüm davalara ilişkin bilgiler.

NUSRET TEKKURSUN

125.000.- YTL ALACAGIMIZA KARSILIK ODEME EMRI GONDERILMISTIR.
SOZ KONUSU ALACAK 2007 YILINDA SOZLESMELI EKIM KAPSAMINDA
DAGITILAN AVANS TUTARIDIR.

LÜTFİYE YALINIZ

SİRKETİMİZ ALEHİNE ACILMIŞ ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI İÇİN
29.11.2007 TARİHİNDE KARAR ÇIKMIŞ OLUP,TEMYİZ AŞAMASINDADIR. **ÖDEMİŞ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)**

ERGÜL YERLİKAYA

TAZMİNAT TALEBİ İÇİN DAVA AÇILDI

AYDIN 2009/266E

05.10.2011

AHMET SERT

TAZMİNAT TALEBİ İÇİN DAVA AÇILDI

AYDIN 2009/267E

05.10.2011

PAKİZE CİVELEK

HİZMET SÜRESİ TESPİT TALEBİ
TAZMİNAT TALEBİ İÇİN DAVA AÇILDI

AYDIN 2010/21E

20.09.2011

AYDIN 2010/79E

19.10.2011

GÜLŞEN ER

TAZMİNAT TALEBİ İÇİN DAVA AÇILDI
HİZMET SÜRESİ TESPİT TALEBİ

AYDIN 2009/80E

19.10.2011

AYDIN 2010/21

16.11.2011

ŞERİFE KÜÇÜKKURT

TASARRUF TEŞVİK KES.

AYDIN 2011/746

16.11.2011

FERİDUN YILMAZ

TASARRUF TEŞVİK KES.

AYDIN 2011/1

16.11.2011

MUSTAFA ÇIRACI

TAZMİNAT TALEBİ İÇİN DAVA AÇILDI

İZMİR 2010/437E

19.03.2012

RAUF ŞAFAK

TAZMİNAT TALEBİ İÇİN DAVA AÇILDI

İZMİR 2011/914E