

Aralık/2009 Ayına İlişkin Aylık Bildirim

a) Aralık/2009 ayında alınan, ödenen, ödemesi ertelenen ve yeni alınan kredi tutarları ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri:

Aralık Ayı İçerisinde,

- Aareal Bank’a 238.495,83 faiz ödemesi yapılmıştır.
- İş Bankası A.Ş’den 1.000.000,00 USD kısa vadeli kredi kullanılmıştır.
- Şekerbank A.Ş’den 200.000,00 TL kısa vadeli kredi kullanılmış olup, 38.808,00 TL anapara kredi ödemesi ile 48.872,10 TL faiz ödemesi yapılmıştır.
- Finansbank A.Ş’ne 50.000,00 USD kredi anapara ödemesi ile 22.752,89 TL faiz ödemesi yapılmıştır.
- Ekspo Faktoring A.Ş’den 580.000,00 TL faktoring yapılmıştır.
- Şeker Faktoring A.Ş’ne 187.778,82 TL ödeme yapılmıştır.

Aralık/2009 sonu itibariyle;

Aareal Bank kredi taksitleri ve faizleri 29.952.802,54 TL

Finansbank Kısa vadeli kredi taksit ve faizleri 1.545.839,01 TL

Yapı Kredi Bankası Kısa vadeli kredi taksit ve faizleri 1.525.681,91 TL

İş Bankası Kısa vadeli kredi taksit ve faizleri 1.506.929,66 TL

Şekerbank Kısa vadeli kredi taksit ve faizleri 1.652.728,60 TL

Ekspo Faktoring A.Ş’ne faktoring borcu 2.009.971,36 TL

Şeker Faktoring A.Ş’ne faktoring borcu 2.717.258,03 TL’dir.

Döviz kredileri ay sonu T.C.M.B. döviz alış kuru ile TL’na çevrilmiştir.

b) Şirket’in aktifleri üzerindeki ipotek ve verilen kefalet vb.teminatların tutarı:

Aralık/2009 ayı içerisinde,

İlgili ayda aktifler üzerinde yeni ipotek verilmemiştir.

c) Grup şirketlerine kullandırılan fon ve kredi, tahsil edilen fon ve kredi tutarları ile sözkonusu ilişki nedeniyle tahakkuk ettirilen faiz gelirleri tutarları,

Aralık/2009 ayı içerisinde,

Martı GYO A.Ş'nden olan alacağımıza, Ekim–Aralık 2009 dönemi için üç aylık 263.108,54 TL faiz tahakkuku yapılmıştır.

d) Aralık/2009 ayı sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan alacak ve borç tutarları (TL);

	ALACAKLAR		BORÇLAR	
		Ticari		Ticari
Şirket Adı	Ticari	Olmayan	Ticari	Olmayan
Martı GYO A.Ş	.-	12.937.469,66	.-	.-

e) Ertelenen, takside bağlanan kamu borçları ile kamu borçlarının toplam tutarı (TL);

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kamuya 1.693.772,84 TL taksitlendirilmiş, 960.674,28 TL taksitlendirilmemiş olmak üzere toplam 2.654.447,12 TL gecikme zamları dahil vergi ve sigorta primi borcumuz bulunmaktadır.