

İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığı
İstanbul

29.05.2009

AK/32-09/M

İlgi : 28.09.2000 tarih ve 4/GİD – 1416/MÇ/20496 sayılı yazıları

İlgi yazıları uyarınca hazırlanan bilgiler şöyledir :

1) Şirketimizin 31.03.2009 ve 30.04.2009 tarihleri itibari ile kısa ve uzun vadeli finansal borçlarının durumu aşağıdadır.

31.03.2009

Kısa Vadeli

- 30.681.364 USD

Uzun Vadeli

- 110.537.024 USD

30.04.2009

Kısa Vadeli

- 30.681.364 USD

Uzun Vadeli

- 110.537.024 USD

2) Şirketimizin O. Niyazi Önen ve kardeş kuruluşlarla olan 31.03.2009 tarihi itibariyle borç ve alacak durumu şöyledir :

ALACAK (YTL)

<u>Kimden Olduğu</u>	<u>Ticari</u>	<u>Ticari Olmayan</u>
Dardanel Enez A.Ş.	-	1.410.000

BORÇLAR (YTL)

<u>Kimden Olduğu</u>	<u>Ticari</u>	<u>Ticari Olmayan</u>
Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş	210.000	2.960.000
Dardanel Spor A.Ş.	3.460.000	

Yukarıda yer alan kuruluşlarla henüz hesap mutabakatları yapılmamış ve cari hesap faizleri hesaplanmamıştır.

3) Şirketimizin 30.04.2009 tarihinde gerçekleştirilen üretim ve satış miktarları, bu dönem sonundaki stok miktarları ve kapasite kullanım oranları şöyledir:

	Toplam Üretim (Kg)	Toplam Satış (Kg)	Üretimde Kullanılan Mamül Miktarı (Kg)	Mamül Stok (Kg)	Kapasite Kul.Oranları (%) Mart	Nisan
Dondurulmuş Ürünler	50	40	0	100	5	8
Konserve Ürünleri	25.000	20.000	0	15.000	5	7

4) Geçtiğimiz günlerde tüm alacaklı bankalarımız ile bir uzlaşmaya varılmış olup uzlaşmaya ilişkin tutanak taraflarca imzalanmıştır. Alacaklı banka yetkili kurullarının onayları beklenmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız 21/01/09 ve 28/08/09 tarihli özel durum açıklamalarımızda yer almaktadır. 21.01.2009 tarihli özel durum açıklamamız ile bildirildiği üzere, alacaklı bankalarımız ile anlaşma sağlanarak, bu uzlaşmaya ilişkin bir tutanak imza edilmiştir. Buna göre,

- 27.05.2003 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nde 30.06.2006 tarihi itibarıyla her bir alacaklı banka ve kurulu tarafından tespit olunan 130.160.097 USD'nin anapara olarak kabul edilmesi,
- Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nden sonra sağlanan tahsilatların anaparadan düşürülmesi, borç kayıtlarının ise anaparaya eklenmesi suretiyle 31.12.2008 itibarıyla kalan anaparanın tespit edilmesi,
- Bu şekilde belirlenen anapara alacağının 2009 yılında 5.000.000 Dolar, 2010 yılında 6.000.000 Dolar, 2011 yılında 8.000.000 Dolar, 2012 yılında 10.000.000 Dolar, 2013 yılında 11 milyon dolar ve bakiyesi 31.12.2013 tarihinde ödenmesi,
- Ödemelerin düzenli yapılması kaydıyla, 31.12.2013 yılı sonuna kadar anapara tutarı ödenmesi, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile 30.06.2006 itibarıyla tespit edilen anapara tutarına bu tarihten itibaren uygulanacak faiz oranının ve diğer alacakların 2013 yılı içerisinde değerlendirilmesi,

hususları yeralmaktadır.

5) Bir önceki ay ile karşılaştırmalı olarak şirketimiz ve/veya grup şirketleri lehine verilen teminatların dökümü şöyledir:

	<u>31.03.2009</u>	<u>30.04.2009</u>
• Verilen Teminat Mektupları		
Dardanel Önentaş A.Ş. Lehine	139.204.933.000-TL 3.100 USD	139.204.933.000 TL. 3.100 USD
• Verilen İpotek Senetleri		
Dardanel Önentaş A.Ş. Lehine	46.054.500.000.000-TL	46.054.500.000.000-TL.
Garame İpoteği (15.10.99 tarihli yazı ile bildirilen protokol gereği protokole taraf şirketimiz, Dardanel Dış Ticaret A.Ş., Dardanel Meyve Sebze A.Ş., Dardanel Enez A.Ş. lehine garameten)	52.391.086.194.173-TL	52.391.086.194.173-TL.
Garame İpoteği (31.01.2003 tarihli yazı ile bildirilen protokol gereği protokole taraf şirketimiz, Dardanel Dış Ticaret A.Ş., Dardanel Meyve Sebze A.Ş., Dardanel Enez A.Ş. lehine garameten)	130.160.097- USD.	130.160.097- USD.

• Verilen Teminat Senetleri ve Çekleri

Dardanel Önentaş A.Ş. lehine	32.588.783-USD	32.588.783 USD
Dardanel Gıda Yatırım A.Ş. lehine	954.154 USD	954.154 USD
• Verilen Finansman Senetleri		
Dardanel Önentaş A.Ş. lehine	76.033.525-USD	76.033.525 USD
• Verilen Kefalet Mektupları	-	-
• Ticari İşletme Rehni (Alacaklı Bankalar lehine Garamaten)	-	300.000.000 YTL

6) Şirketimiz veya grup şirketleri aleyhine şirketimizin ve/veya grup şirketlerinin verdiği teminatlardan dolayı ve/veya teminatsız surette başlatılan haciz vb. hukuki işlemler :

Mali kurumlar ile anlaşmaya varılmış olup hacizler kaldırılmıştır. Şu anda uygulanan herhangi bir haciz yoktur.

7) 30.04.2009 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmeyen vergi, SSK, TEK ve Finansal borçlarımızın dökümü şöyledir: (YTL.)

Vergi	960.000
Tedaş	575.000
SSK	6.810.000

Yukarıda yazılı vergi tutarı yıllık %3 faiz ile 18 ay, SSK ise 24 ay taksitlendirildi.

8) Uygun koşullarda bedelli sermaye artırımı yapılarak eksik sermaye ve finans sıkıntısı aşılmaya çalışılacaktır.

Bu hususlardan olumlu netice alınması halinde İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 16/b ve 16/h maddelerinde belirtilen hususlar ortadan kalkmış olacaktır.

9) Şirketimizin 31.03.2009 ve 30.04.2009 tarihli Nakit Akım Tabloları ekte sunulmuştur.

10) Dardanel Markasının tescil belgesi Markalar Dairesi'nce düzenlenmiştir.

11) Sayın Niyazi Önen'in şirketimize olan faizleri ile beraber 3.833.509 USD borcu, toplam 11.680.140 USD cari değeri olan Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş. hisse senetlerinden bu borca denk gelen 65.641.491 adedinin (%32,82) sahibi Sayın Zeliha Önen'den devralınmak suretiyle tahsil edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

	31.03.2009	30.04.2009
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	246.002	246.002
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	5.120.000	6.580.000
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	4.550.000	6.010.000
a- Net Satış Hasılatı	4.550.000	6.010.000
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	0
c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)	0	0
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	0	0
7- Diğer Nakit Girişleri	570.000	570.000
C. Dönem İçi Nakit Çıkışları	4.841.000	6.345.000
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.630.000	4.620.000
a- Satışların Maliyeti	3.840.000	4.910.000
b- Stoklardaki Artışlar	0	0
c- Boçlardaki (Alımlardan kaynaklanan) Azalışlar	0	0
d- Boçlardaki (Alımlardan kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
e- Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	-210.000	-290.000
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	800.000	1.015.000
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	45.000	60.000
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	115.000	145.000
c- Genel Yönetim Giderleri	640.000	810.000
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)	0	0
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı	411.000	710.000
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)	0	0
6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı	0	0
7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	0	0
10- Ödenen Temettüleri	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	0	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	525.002	481.002
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	279.000	235.000