

30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA AYLIK BİLDİRİM RAPORU

1- a) Kısa Ve Uzun Vadeli Kredi Bakiyesi: (TL)

30.06.2014

Tarihi itibari ile toplam kredi bakiyesi 46.538.510 USD' dir.

KREDİ BAKİYESİ	84.327.780,12 TL
----------------	------------------

31.05.2014

KREDİ BAKİYESİ	84.327.780,12 TL
----------------	------------------

b) Alınan ve Ödenen Kredi Tutarları;

– Alınan Krediler;

* Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında şirketimize açılan 2.500.000 USD mevcut borçları ödemeye ve 2.000.000 USD yenileme yatırımları için verilen limitleri 31.03.2011 tarihi itibariyle kullanılmaları sırasıyla; 1.952.098,96 USD ve 1.113.394,93 USD' ye ulaşmıştır. 31.03.2012'den sonra yeni bir kredi kullanımı olmamıştır.

– Ödenen Krediler;

Yapılandırmada kullanılan kredi için 2006 yılında 150.000 USD bankaya geri ödeme yapılmıştır. 02/2007 'de 325.866 USD, 07/2007'de 150.000 USD ve 02/2008'de 848.484 USD, 02/2010'da 696.446 USD, 08/2010 168.694 USD, 09/2010'da 180.935,78 USD; 08/2011'de 575.000,- USD ve 320.000,- TL; 10/2011'de 100.000,- TL yine 2011 yılı sonunda sermaye artırımından elde edilen fonla toplam 8.164.868,47 TL geri ödeme yapılmıştır. 2012 yılında ise 477.087 TL ödeme yapılmıştır.

c) Yapılan protokol ve/ veya yeni ödeme planları;

Banka kredileri, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında Türkiye Halk Bankasına olan borçları kapsamaktadır. Cari dönem sonu itibariyle söz konusu kredi borçlarıyla ilgili son durum şöyledir.

Şirket ile Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ("ABK") arasında T. Halk Bankası A.Ş. liderliğinde (T.Kalkınma Bankası, T.İş Bankası A.Ş. T.Vakıflar Bankası, T.M.S.F. Toprakbank ve Bankekspres) 08.03.2004 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalanmıştır. Bu sözleşmenin 02.02.2007 tarihinde bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu sözleşmeye ek 7 adet sözleşme daha yapılmış olup, bunların en sonuncusu 13.03.2013 tarihini taşımaktadır.

Söz konusu EK FYYS ile Şirketin borçlarını 30.09.2013 tarihine kadar tasfiyesi koşuluyla borcun 44.440.247 TL'na sabitlenmesi öngörülmüş; bu süre daha sonra 20.12.2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Şirket yeniden süre uzatım talebinde bulunmuştur.

d) FYYS sözleşmesi kapsamında vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler yoktur.

2- Şirketimiz aleyhine, haciz, ihtiyati haciz vb. işlem bulunmamaktadır.

30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA AYLIK BİLDİRİM RAPORU

3-

DAVACI	DAVALI	MAHKEME	DOS.NO	KONU	MİKTAR	SON DURUM
Hazine	Favori	Kemer AHM	2009/531	Muarazanın Giderilmesi	1.349.767 TL	Kemer AHM 2003/330E. Ve 2006/494 E. sayılı dava dosyalarının sonucunu bekliyor. Bu davaya konu olan alacak 6111 sayılı yasa kapsamında yapılandırılmış olup belirlenen taksitlere göre ödemeler devam etmektedir. Mahkemece 6111 sayılı yasadaki faydalanmanın davanın neticesine etkisi değerlendirilmek üzere dosya incelemeye alındı. Mal Müdürlüğüne yazı yazıldı, cevabı bekleniyor. Yazı cevaplarında değerlendirilmek üzere bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.
ÇEVRE - ORMAN BKN.Lİ Ğİ	FAVORİ A.Ş.	KEMER AHM	2004/380	Alacak	476.228 TL	Davacının davasının 105.711 TL'lik kısmının kabulüne, 370.517 TL kısmın reddine karar verildi. Mahkeme Kararı Yargıtay 6. Hukuk Dairesince onandı. Karar düzeltme istemleri de reddedildi.
ÇEVRE - ORMAN BKN.Lİ Ğİ	FAVORİ A.Ş.	KEMER AHM	2007/681	Alacak	1.637.473 TL	Dosya bilirkişi aşamasında. Rapor geldi. Orman alanıyla ilgili arazi kirası davası olan bu davada, iddialarımız gibi hesaplama yapılmış, 2004/380 E sayılı davayla kesinleşen miktarlara sözleşmede belirlenen oranda artış uygulanarak arazi kirası hesaplanmıştır. Asıl kira bedeli + KDV + Dava tarihine kadar gecikme zammı toplamı 192.256 TL olarak hesaplanmıştır. Dava 21.11.2013 tarihinde sonuçlanmış olup; 192.256 TL'lik kısmı kabul edilmiş, 1.481.217 'lik kısmı reddedilmiştir. Her iki taraf kararı temyiz etmiştir.
FAVORİ A.Ş.	ÇEVRE - ORMAN BKN.Lİ Ğİ	KEMER AHM	2000/458	Alacak	410.528 TL	Davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. Dosya temyiz edildi. Yargıtay aşamasında.
ÇEVRE - ORMAN BKN.Lİ Ğİ	FAVORİ A.Ş.	KEMER AHM	2004/500	Alacak	906.419 TL	Davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. Dosya temyiz edildi. Yargıtay aşamasında.
ÇEVRE - ORMAN BKN.Lİ Ğİ	FAVORİ A.Ş.	KEMER AHM	2002/18 -E.(eski) 2006/384-E.	Alacak	31.462 TL	Kısmen kabulüne karar verildi. Kesinleşti.
FAVORİ A.Ş.	Milli Emlak Gnl. Md.lüğü	KEMER AHM	2003/330 E	Alacak	61.642 TL	Kısmen kabul/kısmen red. Karar Yargıtay tarafında bozuldu. Bozma doğrultusunda eksiklik ikmal ediliyor
FAVORİ A.Ş.	TEDAŞ	KEMER AHM	2005/681	Muarazanın giderilmesi	-	Davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. Karar temyiz edildi. Dosya Yargıtay dan lehimize bozularak döndü. İdareyle yapılan yapılandırma kapsamında ödeme devam ediyor.
FAVORİ A.Ş.	KEMER MAL MD.LÜ ĞÜ	KEMER AHM	2006/494	Muarazanın giderilmesi	177.809 TL	Davanın reddine karar verildi. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'dan noksan ikmali tamamlanmak üzere geri çevrildi. Bu davanın konusu 6111 sayılı yasa kapsamında

30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA AYLIK BİLDİRİM RAPORU

						yapılandırılan borç içerisinde yer aldığından DAVADAN FERAGAT EDİLDİ.
HAZİN E	FAVOR İ A.Ş.	KEMER AHM	2009/54 2	Alacak	236.383 TL	Dosya hazine tarafından takipsiz bırakılmak suretiyle düşmüştür.
HAZİN E	FAVOR İ A.Ş.	KEMER AHM	2011/53 5	İrtifak Hakkı İptali(1968 parsel)	-	Davanın açılma nedeni, irtifak bedelinin ödenmemesi nedeniyle sözleşmeye aykırı hareket edildiği iddiasına dayanmakta. İrtifak bedelinin süresinde ödenmediği iddiası yerinde olmamakla birlikte, irtifak hakkı borçları 6111 sayılı yasadan faydalanılarak ödenmeye devam edildiğinden ödememe iddiası son bulmuştur. Bu durumda irtifak bedeli yasa kapsamında ödenmeye devam edildiğinden ve dolayısıyla sözleşmeye aykırılık nedeni olarak ileri sürülen ödememe kusuru sona erdiğinden davanın açılma gerekçesi ortadan kalkmıştır. Mahkemece 6111 sayılı yasa kapsamında yapılandırmanın devam edip etmediğinin Mal Müdürlüğünden sorulmasına karar verildi. Bu davada 2011/588 E. sayılı davayla aynı içerikte olduğundan bu davanında redle sonuçlanacağı düşünülmektedir.
HAZİN E	FAVOR İ A.Ş.	KEMER AHM	2011/58 7	İrtifak Hakkı İptali(2 ada 3 parsel)	-	Davanın açılma nedeni, irtifak bedelinin ödenmemesi nedeniyle sözleşmeye aykırı hareket edildiği iddiasına dayanmakta. İrtifak bedelinin süresinde ödenmediği iddiası yerinde olmamakla birlikte, irtifak hakkı borçları 6111 sayılı yasadan faydalanılarak ödenmeye devam edildiğinden ödememe iddiası son bulmuştur. Bu durumda irtifak bedeli yasa kapsamında ödenmeye devam edildiğinden ve dolayısıyla sözleşmeye aykırılık nedeni olarak ileri sürülen ödememe kusuru sona erdiğinden davanın açılma gerekçesi ortadan kalkmıştır. 1970 parsel kaydı için tapuyla yazışma yapılmasına karar verildi. Mahkemece davanın esasıyla ilgili beyanda bulunulmak üzere tarafımıza süre verilmiştir. Bu davada 2011/588 E. sayılı davayla aynı içerikte olduğundan bu davanında redle sonuçlanacağı düşünülmektedir.
HAZİN E	FAVOR İ A.Ş.	KEMER AHM	2011/58 8	İrtifak Hakkı İptali(121 ada 2parsel)	-	Davanın açılma nedeni, irtifak bedelinin ödenmemesi nedeniyle sözleşmeye aykırı hareket edildiği iddiasına dayanmakta. İrtifak bedelinin süresinde ödenmediği iddiası yerinde olmamakla birlikte, irtifak hakkı borçları 6111 sayılı yasadan faydalanılarak ödenmeye devam edildiğinden ödememe iddiası son bulmuştur. Bu durumda irtifak bedeli yasa kapsamında ödenmeye devam edildiğinden ve dolayısıyla sözleşmeye aykırılık nedeni olarak ileri sürülen ödememe kusuru sona erdiğinden davanın açılma gerekçesi ortadan kalkmıştır. Bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bilirkişi kurulu, iddialarımızda yer aldığı şekliyle, 6111 sayılı yasa kapsamında yapılandırma olmasının davanın açılma gerekçesini ortadan kaldırdığı görüşündedir. DAVA SONUÇLANMIŞ OLUP; Mahkemece, dava tarihi itibarıyla 6111 sayılı Yasa kapsamında borç yapılandırması olduğundan davanın açılma koşulları oluşmadığından davanın reddine

30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA AYLIK BİLDİRİM RAPORU

karar verilmiştir.

(*) FYYS kapsamında kamu kurumlarına olan borçlarımız arasında yer alan Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (GATAB)'ne su borcunun anapara tutarı olan 420.000,00 TL ödenmiştir. Ancak, GATAB anaparanın ödenmesi halinde geçmiş dönemde bu borca uygulanan % 10 oranındaki aylık faizleri % 5'e indireceği ve faizlerin taksitler halinde tahsil edileceği yolunda aldığı Yönetim Kurulu Kararını Şirketimiz anapara borcunu ödedikten sonra başka bir kararla yok saymıştır. Bunun üzerine GATAB hakkında dava açılmış olup, bu dava halen sürmektedir. Yerel Mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından Şirket lehine bozulması üzerine yerel Mahkemesince bozma kararı çerçevesinde yargılama devam etmektedir.

5- 30.06.2014 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklıklara 195.315,00 TL ticari olmayan borç bulunmaktadır. Ortaklara 610.879,29 TL borç bulunmaktadır. Ayrıca, grup şirketlerinden Alınan / Ödenen tahakkuk eden faiz gibi tutarlar yoktur.

31.05.2014 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklıklara 195.315,00 TL ticari olmayan borç bulunmaktadır. Ortaklara 610.879,29 TL borç bulunmaktadır. Ayrıca, grup şirketlerinden Alınan / Ödenen tahakkuk eden faiz gibi tutarlar yoktur.

6- 30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA KÜMÜLATİF DEĞERLER

	İPOTEK	TEM. MEKTUBU	KEFALET
FAVORİ			
Kapsamı	Banka Kredileri	Muhtelif	Banka Kredileri
Tutarı	31.500.000 USD 19.022.600,00 TL	141.775,00 TL	103.790.550 JPY
Süresi	----	----	----

	İPOTEK	TEM. MEKTUBU	KEFALET
DİĞER			
Kapsamı	Banka Kredileri	Muhtelif	Banka Kredileri
Tutarı	1.200.543,00 TL	63.084,00 TL	----
Süresi	----	----	----

31.05.2014 TARİHİ İTİBARIYLA KÜMÜLATİF DEĞERLER

	İPOTEK	TEM. MEKTUBU	KEFALET
FAVORİ			
Kapsamı	Banka Kredileri	Muhtelif	Banka Kredileri
Tutarı	31.500.000 USD 19.022.600,00 TL	141.775,00 TL	103.790.550 JPY
Süresi	----	----	----
DİĞER			
Kapsamı	Banka Kredileri	Muhtelif	Banka Kredileri
Tutarı	1.200.543,00 TL	63.084,00 TL	----
Süresi	----	----	----

30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA AYLIK BİLDİRİM RAPORU

31.05.2014-30.06.2014 TARİHLERİ ARASI KÜMÜLATİF DEĞERLER

30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA KÜMÜLATİF DEĞERLER

	BORÇ TUTARI (Faiz+Gecikme Dâhil)	6111 Yasa Kapsamında Yapılandırılan Tutarlar
S.S.K.	3.560.608,91TL	2.904.550,00 TL
VERGİ	9.944.605,31TL	2.889.727,00 TL
GATAB (Su)	352.974,76 TL	93.592,00 TL
TEDAŞ	735.634,34 TL	563.781,00 TL
MİLLİ EMLAK	7.579.732,07 TL	7.651.325,97 TL
ÇAMYUVA BELEDİYESİ	47.782,84 TL	70.612,64 TL

31.05.2014 TARİHİ İTİBARIYLA KÜMÜLATİF DEĞERLER

	BORÇ TUTARI (Faiz + Gecikme Dâhil)
S.S.K.	3.560.608,91 TL
VERGİ	9.944.605,31 TL
GATAB (Su)	352.974,76 TL
TEDAŞ	735.634,34 TL
MİLLİ EMLAK	7.579.732,07 TL
ÇAMYUVA BELEDİYESİ	47.782,84 TL

7- 30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA KÜMÜLATİF DEĞERLER

	ÖDENMEYEN BORÇLAR
SATICI	1.501.675,46 TL
PERSONEL	551.471,52 TL
DİĞER	2.141.196,25 TL

31.05.2014 TARİHİ İTİBARIYLA KÜMÜLATİF DEĞERLER

	ÖDENMEYEN BORÇLAR
SATICI	1.756.288,70 TL
PERSONEL	551.471,52 TL
DİĞER	2.518.129,19 TL