

Ağustos/2012 Ayına İlişkin Aylık Bildirim

a) Ağustos/2012 ayında alınan, ödenen, ödemesi ertelenen ve yeni alınan kredi tutarları ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri:

Ağustos ayı içerisinde,

Ağustos	TL	USD	EUR	GBP
Alınan Krediler	1.730.000	480.000	-	1.700.000
Ödenen Krediler	1.299.808	449.296	-	642.496
<i>Anapara</i>	<i>1.268.997</i>	<i>420.000</i>	-	<i>642.000</i>
<i>Faiz</i>	<i>30.812</i>	<i>29.296</i>	-	<i>496</i>

Ağustos/2012 sonu itibarıyla;

Kısa ve Uzun Vadeli Krediler	Kısa Vadeli	Uzun Vadeli	Toplam
	TL	TL	TL
Aareal Bank - Kredi ve Faizleri	2.613.901	48.995.280	51.609.181
Şekerbank A.Ş. - Kredi ve Faizleri	10.683.097	1.333.334	12.016.431
İş Bankası A.Ş. - Kredi ve Faizleri	15.578.342	2.430.667	18.009.009
Fibabanka A.Ş. - Kredi ve Faizleri	3.573.914	-	3.573.914
Finansbank A.Ş. - Kredi ve Faizleri	5.351.072	-	5.351.072
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Kredi ve Faizleri	1.200.441	-	1.200.441
Şeker Faktoring A.Ş - Faktoring Borcu	2.941.744	-	2.941.744
Ekspo Faktoring A.Ş - Faktoring Borcu	193.368	-	193.368

- 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:

İlgili ayda verilen ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

Mevcut İpotek ve verilen kefalet vb. teminatların durumu aşağıdaki gibidir;

Gayrimenkuller üzerinde kullanılan yatırım ve işletme kredilerinin teminatı amacıyla Aareal Bank AG lehine Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü Martı Resort tesisinin bulunduğu 1520 ve Martı La perla tesisinin bulunduğu 1605 no'lu parseller üzerinde boşalan derecelerden yararlanmak üzere 1.dereceden tesis edilen toplam 26.000.000 EURO ipotek ve muhtelif malzemelere ilişkin teferruat listesi, Orhaniye Köyü Marmaris/Muğla 1906 Parsel üzerine 6.000.000 TL tutarında kredi teminatı olarak Şekerbank T.A.Ş lehine İpotek ile Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü 166 nolu parsel (arsa) üzerinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 983.598.-TL haczi, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 500.000 TL haczi mevcuttur.

Bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kullanmış olduğu Yatırım kredisi teminatı amacıyla Şekerbank T.A.Ş. lehine, Muğla ili, Marmaris İlçesi Hisarönü köyü Aspiran mevkiinde bulunan 219/3 parsel numaralı 9.740,71 metrekare taşınmaz üzerine 927.000 EURO ipotek tesisi mevcuttur.

c) Grup şirketlerine kullanılan fon ve kredi, tahsil edilen fon ve kredi tutarları ile söz konusu ilişki nedeniyle tahakkuk ettirilen faiz gelirleri tutarları,

- Martı GYO A.Ş' den olan alacağımıza ilgili dönemde 34.445 TL faiz tahakkuku gerçekleşmiştir.
- Grup Şirketlerinden Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ne 4.398.705 TL fon ve kredi kullanılmıştır.

d) Ağustos/2012 ayı sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan alacak ve borç tutarları (TL);

Şirket Adı	ALACAKLAR		BORÇLAR	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Martı GYO A.Ş	-	3.901.273	-	-
Martı GYO A.Ş (EUR Kredi)	-	6.389.877	-	-
Kibele Proje A.Ş (Yatırım Avansı)	15.575.348	-	-	-

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

- 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle kamuya 1.457.541 TL taksitlendirilmiş, 3.552.613 TL taksitlendirilmemiş olmak üzere toplam 5.010.154 TL gecikme zamları dahil vergi ve sigorta primi borcumuz bulunmaktadır. Taksitlendirilmiş borçların 729.175 TL'si 6111 sayılı kanun kapsamında matrah artırımından doğmuştur.