

Haziran /2014 Ayına İlişkin Aylık Bildirim

- a) Haziran/2014 ayında alınan, ödenen, ödemesi ertelenen ve yeni alınan kredi tutarları ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri:

Haziran ayı içerisinde,

HAZİRAN/2014	TL	USD	EUR	GBP
Alınan Krediler	2.049.028	3.000.000	135.000	1.200.000
Ödenen Krediler	2.145.820	4.231.754	167.922	0
<i>Anapara</i>	1.197.383	2.739.145	80.000	0
<i>Faiz</i>	948.437	1.492.609	87.922	0

Haziran/2014 sonu itibariyle;

Kısa Vadeli Krediler	45.954.357
Uzun Vadeli Krediler	84.649.608

- 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:

Gayrimenkuller üzerinde kullanılan yatırım ve işletme kredilerinin teminatı ve taksitlendirilen vergi ve SGK primlerinin teminatı amacıyla;

Denizbank A.Ş. lehine Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü Martı Resort tesisinin bulunduğu 1520 no'lu parsel üzerinde 107.000.000 TL ipotek, Deniz Faktoring A.Ş. lehine 2.dereceden 11.000.000 TL ipotek,

Martı La Perla tesisinin bulunduğu 1605 no'lu parsel üzerinde 39.000.000 TL 1.dereceden tesis edilen ipotek,

Orhaniye Köyü Marmaris/Muğla 1906 Parsel üzerine 20.000.000 TL tutarında kredi teminatı olarak Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş lehine ipotek, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 4.001.498 TL haczi,

Muğla ili, Marmaris İlçesi, Orhaniye köyü, 1897 nolu parsel taşınmaz üzerinde Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 264.842 TL tutarında kira şerhi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 4.001.498 TL haczi,

Muğla ili Marmaris İlçesi Orhaniye köyü, 1901 nolu parsel taşınmaz üzerinde Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 299.467 TL tutarında kira şerhi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 4.001.498 TL haczi,

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 2.252.000 TL haczi, Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 937.000 TL haczi, Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 822.529 TL haczi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 4.023.222 TL haczi,

Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü 167 no'lu parsel (arsa) üzerinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 1.752.000 TL haczi, Marmaris Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 1.678.795 TL haczi, Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 937.000 TL haczi , Galata Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 451.799 TL haczi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 4.023.222 TL haczi,

Muğla ili Marmaris İlçesi Hisarönü Köyü Aspıran Mevkii 219/3 Parsel üzerinde Marmaris Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 1.678.795 TL haczi ile Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 784.339 TL haczi mevcuttur.

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

- İlgili ayda grup şirketlerine ticari olmayan alacağa istinaden 3.324.145 TL ödeme yapılmış, ticari olmayan borca istinaden 1.013.512 TL fon kullanılmıştır.
- Ticari olmayan borcumuza ilişkin üç aylık 634.313 TL faiz gideri faturası alınmış olup, ticari alacağa üç aylık 933.835 TL faiz geliri faturası kesilmiştir.

d) Haziran/2014 ayı sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan alacak ve borç tutarları (TL);

	Ticari Alacak	Ticari Olmayan Borç
Grup Şirketlerinden Alacaklar (Yatırım Avansı)	27.486.732	-
Grup Şirketlerine Borçlar	-	18.991.180

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

30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kamuya 4.139.955 TL taksitlendirilmiş, 4.714.795 TL vadesi geçmiş olmak üzere toplam 8.854.750 TL gecikme zamları dahil vergi ve sigorta primi borcumuz bulunmaktadır.