

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA
Telefon ve Faks No.	:0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:ORA gayrimenkul projesini yürüten firmanın iflas etmesi hk.

AÇIKLAMA:

2007 yılında Bayrampaşa/İstanbul'da kurulu, AVM - Otel - Gösteri Merkezi - Kongre Merkezi - Eğlence Merkezi kompleksi şeklinde projelendirilen ORA yatırım projesi;

- Sektörümüzün bir başka bankası tarafından 3 yılı ödemesiz dönemli, toplam 10 yıl vadeli olarak 160 milyon EUR limitle kredilendirilmiştir.

- Yatırım başladıktan sonra ortaklar tarafından gerekli ilave özkaynak katkısı sağlanmadan, inşai projenin büyütülmesi nedeniyle ilave kredi ihtiyacı oluşmuştur. İlave krediyi vermeyen kreditor banka, 2008 yılı sonunda mevcut kredinin de kullandırımını durdurmuş ve ortaklardan sermaye arttırmalarını istemiştir.

Ortakların alternatif banka arayışları sonucunda 2010 yılında Bankamıza başvuruları üzerine;

- Kasım 2010 da Bankamız tarafından 3 yılı ödemesiz dönemli, toplam 12 yıl vadeli olarak 270 milyon EUR limitle kredilendirme yapılmış ve diğer banka kredileri de Bankamıza transfer edilmiştir. Projenin öngörülen maliyetlerinin %20'ye varan oranlarda aşılmasına rağmen, ortakların özkaynak koyma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine proje tamamlanamamıştır.

- Tesisler Ekim 2011 de hizmete açılmış, ancak finansal sorunların çözülememesi ve tesislerin bir takım eksikliklerinin giderilememesi nedeniyle 2-3 ay içerisinde faaliyete son verilmiştir.

2011 yılı sonunda Bankamızca yapılan analizlerde;

- Projenin öngörülen bütçesinde %20'ye varan oranda aşım olmasına rağmen, firma ortaklarının kredi sözleşmelerinde taahhüt ettikleri özkaynak katkısını koymamaları nedeniyle, piyasa tedarikçilerine olan günü geçmiş borçlarının ödenemediği görülmüştür.

- Firma ortakları ile görüşmeler yapılarak, mevcut kredi ödeme planına göre geri ödenmesi mümkün görülemeyen proje için, alternatif finansman yöntemleri geliştirilmiştir. Projenin fizibilitesini sağlayabilmek için, ortakların varlık satışı ve/veya hisse satışı suretiyle sermaye artırımına gitmeleri gerektiği görülmüştür

- Firma ortakları bir yandan Bankamızın alternatif finansman çözüm önerilerini sürüncemede bırakırken, diğer yandan da günü geçmiş borçları nedeniyle, alacaklıların yasal takiplerinden korunabilmek amacıyla, Temmuz

2012'de İflas Erteleme sürecine girmeyi tercih etmiştir.

- İflas Erteleme sürecinde, firma ile Bankamız arasında daha önce yapılmasına rağmen kabul edilmeyen alternatif yapılandırma ve ek finansman görüşmeleri devam etmiş ve İyileştirme Projesinin uygulanabilirliği üzerinde mutabakat sağlanarak, mahkemeye sunulmuştur.

Ancak, İflas Erteleme davasına bakan 50. Asliye Ticaret Mahkemesi 15 ay süren bir hukuksal süreç sonunda; firmanın sunduğu İyileştirme Projesi uygun görmeyerek, firmanın iflasının ertelenmesi talebini uygun görmemiş ve 17 Eylül 2013 tarihinde iflasına karar vermiştir. Bankamız bundan sonraki hukuki süreçte de aktif rol almaya devam edecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.