

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM

(Aksi belirtilmedikçe tüm rakamlar TL cinsindendir)

ii) - b) Banka, leasing faktoring ve diğer finans kurumlarından alınan kredilere ilişkin;

-i) İlgili Ayda Alınan ve Ödenen Krediler

	31.10.2009	30.09.2009
Alınan Krediler	1,263,842	931,054
Ödenen Krediler	1,006,721	1,167,285

-ii) İlgili Ay Sonu itibarıyla Kısa ve Uzun Vadeli Kredi Bakiyesi

	31.10.2009	30.09.2009
Kısa Vadeli Krediler	8,344,566	8,351,677
Uzun Vadeli Krediler	4,944,690	4,941,741
Faktoring	5,079,861	4,645,238

Ekim ayındaki Banka Kredileri bakiye değişimi ödemeler ve kur farkından kaynaklanmaktadır.
Leasing ve Diğer Finans Kurumları'ndan alınan kredi bulunmamaktadır.

ii) - c) Holding ve Grup Şirketleri lehine verilen ipotek, teminat, kefalet, rehin ve garanti gibi yükümlülükler

	31.10.2009	30.09.2009
1. Derece İpotek	16,000	16,000
2. Derece İpotek	250,000	250,000
3. Derece İpotek	70,000	70,000
4. Derece İpotek	100,000	100,000
5. Derece İpotek	250,000	250,000
6. Derece İpotek	3,000,000	3,000,000
7. Derece İpotek	1,700,000	1,700,000
8. Derece İpotek	300,000	300,000
9. Derece İpotek	1,500,000	1,500,000
Toplam Verilen İpotekler	7,186,000	7,186,000

31.10.2009 tarihi itibarıyla 13.233.933 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

ii) - d) Aylık üretim ve satış miktarları ile kapasite kullanım oranı

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.10.2009	30.09.2009	31.10.2009	30.09.2009	31.10.2009	30.09.2009
Delici Takımlar	455,086	301,801	447,741	331,296	49%	34%
Vidalı Takımlar	25,455	33,482	46,668	32,348	34%	47%
Kesici Takımlar	10,230	6,457	13,297	6,719	34%	23%
Testere ve Diğer	1,859	1,358	150	1,465	1%	1%
Toplam	492,630	343,098	507,856	371,828		

ii) - e) Grup Şirketlerinden olan ticari ve ticari olmayan alacak ve borç bakiyeleri

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.10.2009	30.09.2009
Alacak Toplamı	2,469,050	2,293,744

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.10.2009	30.09.2009
Alınan Sermaye Avansı	22,000,000	22,000,000
Grup Şirketlerine Borçlar	4,860,941	4,970,812
Borç Toplamı	26,860,941	26,970,812

Grup Şirketleri ile ilgili ticari borç bakiyesi bulunmamaktadır.

ii) - f) Aysonu itibariyle vadesinde ödenemeyen finansal ve ticari borçlar ile vergi,
SSK vb. gibi kamu borçlarının tutarları

	31.10.2009	30.09.2009
Banka Kredileri	20,005	19,997
Ticari Borçlar	595,890	610,664
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	30,654,061	30,117,810
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	18,693,784	18,465,225

Vadesinde ödenmeyen banka kredileri Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.'ne aittir.
Vakıflar Bankası ile geri ödeme planının yenilenmesi görüşmeleri devam etmektedir.

ii) - g) Çalışan sayısı ve varsa çalışanların ücretlerinin ödenmeyen kısmı

	31.10.2009	30.09.2009
Çalışan Sayısı	253	254
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	1,221,699	1,296,580

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.