

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

	30.11.2009	31.10.2009
Alınan Krediler	1,533,966	1,263,842
Ödenen Krediler	1,078,844	1,006,721

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

	30.11.2009	31.10.2009
Kısa Vadeli Krediler	8,414,155	8,344,566
Uzun Vadeli Krediler	5,450,684	4,944,690
Faktoring	5,711,473	5,079,861

TMSF kredilerinin tamamı Girişim Varlık A.Ş. tarafından devralınmıştır.

Kasım ayındaki Banka Kredileri bakiye değişimi ödemeler ve kur farkından kaynaklanmaktadır.

Faktoring firmaları dışında 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

	30.11.2009	31.10.2009
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

30.11.2009 tarihi itibariyle 13.945.467 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	30.11.2009	31.10.2009	30.11.2009	31.10.2009	30.11.2009	31.10.2009
Delici Takımlar	239,668	455,086	316,833	447,741	30%	49%
Vidalı Takımlar	38,611	25,455	32,963	46,668	60%	34%
Kesici Takımlar	1,854	10,230	6,348	13,297	7%	34%
Testere ve Diğer	283	1,859	19,752	150		1%
Toplam	280,416	492,630	375,896	507,856		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.11.2009	31.10.2009
Alacak Toplamı	2,540,990	2,469,050

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.11.2009	31.10.2009
Alınan Sermaye Avansı	22,000,000	22,000,000
Grup Şirketlerine Borçlar	4,813,767	4,860,941
Borç Toplamı	26,813,767	26,860,941

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

	30.11.2009	31.10.2009
Banka Kredileri	20,003	20,005
Ticari Borçlar	601,865	595,890
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	30,935,705	30,654,061
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	18,929,469	18,693,784

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

	30.11.2009	31.10.2009
Çalışan Sayısı	253	253
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	1,302,023	1,221,699

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.