

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

	31.12.2009	30.11.2009
Alınan Krediler	1,465,623	1,533,966
Ödenen Krediler	1,011,882	1,078,844

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

	31.12.2009	30.11.2009
Kısa Vadeli Krediler	10,119,929	8,414,155
Uzun Vadeli Krediler	4,155,701	5,450,684
Faktoring	6,363,854	5,711,473

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

Aralık 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

	31.12.2009	30.11.2009
1. Derece İpotek	16,000	16,000
2. Derece İpotek	250,000	250,000
3. Derece İpotek		70,000
4. Derece İpotek	70,000	100,000
5. Derece İpotek	100,000	250,000
6. Derece İpotek	3,000,000	3,000,000
7. Derece İpotek	250,000	1,700,000
8. Derece İpotek		300,000
9. Derece İpotek	1,750,000	1,500,000
10. Derece İpotek	300,000	
11. Derece İpotek	1,500,000	
Toplam Verilen İpotekler	7,236,000	7,186,000

31.12.2009 tarihi itibariyle 13.703.539 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.12.2009	30.11.2009	31.12.2009	30.11.2009	31.12.2009	30.11.2009
Delici Takımlar	388,085	239,668	437,875	316,833	38%	30%
Vidalı Takımlar	17,201	38,611	30,291	32,963	21%	60%
Kesici Takımlar	9,290	1,854	37,119	6,348	29%	7%
Testere ve Diğer	141,414	283	160,633	19,752	93%	
Toplam	555,990	280,416	665,918	375,896		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.12.2009	30.11.2009
Alacak Toplamı	3,191,217	2,540,990

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.12.2009	30.11.2009
Alınan Sermaye Avansı	22,000,000	22,000,000
Grup Şirketlerine Borçlar	5,741,688	4,813,767
Borç Toplamı	27,741,688	26,813,767

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

	31.12.2009	30.11.2009
Banka Kredileri	20,316	20,003
Ticari Borçlar	561,392	601,865
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	31,049,966	30,935,705
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	19,159,420	18,929,469

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

	31.12.2009	30.11.2009
Çalışan Sayısı	249	253
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	1,381,770	1,302,023

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.