

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

	31.01.2010	31.12.2009
Alınan Krediler	986,942	1,465,623
Ödenen Krediler	846,858	1,011,882

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

	31.01.2010	31.12.2009
Kısa Vadeli Krediler	10,013,755	10,119,929
Uzun Vadeli Krediler	4,053,552	4,155,701
Faktoring	6,502,925	6,363,854

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

Ocak 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

	31.01.2010	31.12.2009
1. Derece İpotek	16,000	16,000
2. Derece İpotek	250,000	250,000
4. Derece İpotek	70,000	70,000
5. Derece İpotek	100,000	100,000
6. Derece İpotek	3,000,000	3,000,000
7. Derece İpotek	250,000	250,000
9. Derece İpotek	1,750,000	1,750,000
10. Derece İpotek	300,000	300,000
11. Derece İpotek	1,500,000	1,500,000
Toplam Verilen İpotekler	7,236,000	7,236,000

31.01.2010 tarihi itibariyle 13.575.197 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.01.2010	31.12.2009	31.01.2010	31.12.2009	31.01.2010	31.12.2009
Delici Takımlar	452,651	388,085	354,569	437,875	51%	38%
Vidalı Takımlar	37,976	17,201	42,067	30,291	53%	21%
Kesici Takımlar	7,874	9,290	11,417	37,119	28%	29%
Testere ve Diğer	124,897	141,414	120,235	160,633	94%	93%
Toplam	623,398	555,990	528,288	665,918		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.01.2010	31.12.2009
Alacak Toplamı	1,621,922	3,191,217

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.01.2010	31.12.2009
Alınan Sermaye Avansı	22,000,000	22,000,000
Grup Şirketlerine Borçlar	4,039,105	5,741,688
Borç Toplamı	26,039,105	27,741,688

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

	31.01.2010	31.12.2009
Banka Kredileri	20,011	20,316
Ticari Borçlar	340,228	561,392
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	31,415,245	31,049,966
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	19,368,984	19,159,420

Vadesinde ödenmeyen banka kredileri Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.'ne aittir.

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

	31.01.2010	31.12.2009
Çalışan Sayısı	229	249
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	1,404,279	1,381,770

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.