

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

	28.02.2010	31.01.2010
Alınan Krediler	681,931	986,942
Ödenen Krediler	1,444,562	846,858

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

	28.02.2010	31.01.2010
Kısa Vadeli Krediler	11,351,518	10,013,755
Uzun Vadeli Krediler	4,198,409	4,053,552
Faktoring	5,831,713	6,502,925

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

Şubat 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

	28.02.2010	31.01.2010
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

28.02.2010 tarihi itibariyle 13.435.242 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	28.02.2010	31.01.2010	28.02.2010	31.01.2010	28.02.2010	31.01.2010
Delici Takımlar	490,876	452,651	460,080	354,569	56%	51%
Vidalı Takımlar	55,921	37,976	55,689	42,067	78%	53%
Kesici Takımlar	5,979	7,874	7,545	11,417	21%	28%
Testere ve Diğer	100,399	124,897	90,134	120,235	76%	94%
Toplam	653,175	623,398	613,448	528,288		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	28.02.2010	31.01.2010
Alacak Toplamı	1,615,730	1,621,922

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	28.02.2010	31.01.2010
Alınan Sermaye Avansı	22,000,000	22,000,000
Grup Şirketlerine Borçlar	4,097,410	4,039,105
Borç Toplamı	26,097,410	26,039,105

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

	28.02.2010	31.01.2010
Banka Kredileri	20,727	20,011
Ticari Borçlar	441,104	340,228
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	32,275,351	31,415,245
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	19,567,810	19,368,984

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

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

	28.02.2010	31.01.2010
Çalışan Sayısı	226	229
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	1,270,304	1,404,279

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.