

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

	31.03.2010	28.02.2010
Alınan Krediler	47.945	681.931
Ödenen Krediler	1.543.587	1.444.562

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

	31.03.2010	28.02.2010
Kısa Vadeli Krediler	9.727.625	11.351.518
Uzun Vadeli Krediler	4.218.168	4.198.409
Faktoring	4.931.566	5.831.713

Mart 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

	31.03.2010	28.02.2010
1. Derece İpotek	6.000	16.000
2. Derece İpotek	240.000	250.000
3. Derece İpotek	70.000	
4. Derece İpotek	100.000	70.000
5. Derece İpotek	250.000	100.000
6. Derece İpotek	3.000.000	3.000.000
7. Derece İpotek	1.700.000	250.000
8. Derece İpotek	300.000	
9. Derece İpotek	1.500.000	1.750.000
10. Derece İpotek	10.000	300.000
11. Derece İpotek	10.000	1.500.000
Toplam Verilen İpotekler	7.186.000	7.236.000

31.03.2010 tarihi itibariyle 13.403.073 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.03.2010	28.02.2010	31.03.2010	28.02.2010	31.03.2010	28.02.2010
Delici Takımlar	417.751	490.876	525.061	460.080	41%	56%
Vidalı Takımlar	39.273	55.921	29.453	55.689	47%	78%
Kesici Takımlar	11.525	5.979	8.612	7.545	35%	21%
Testere ve Diğer	73.140	100.399	32.095	90.134	48%	76%
Toplam	541.689	653.175	595.221	613.448		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.03.2010	28.02.2010
Alacak Toplamı	3.010.991	1.615.730

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.03.2010	28.02.2010
Alınan Sermaye Avansı		22.000.000
Grup Şirketlerine Borçlar	27.373.761	4.097.410
Borç Toplamı	27.373.761	26.097.410

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

	31.03.2010	28.02.2010
Banka Kredileri	20.530	20.727
Ticari Borçlar	385.004	441.104
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	32.713.745	32.275.351
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	19.788.045	19.567.810

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

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

	31.03.2010	28.02.2010
Çalışan Sayısı	223	226
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	1.249.344	1.270.304

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.