

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

	30.04.2010	31.03.2010
Alınan Krediler	106,720	47,945
Ödenen Krediler	2,545,738	1,543,587

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

	30.04.2010	31.03.2010
Kısa Vadeli Krediler	8,998,366	9,727,625
Uzun Vadeli Krediler	4,089,420	4,218,168
Faktoring	4,103,828	4,931,566

Nisan 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

	30.04.2010	31.03.2010
1. Derece İpotek	6,000	6,000
2. Derece İpotek	240,000	240,000
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
10. Derece İpotek	10,000	10,000
11. Derece İpotek	10,000	10,000
Toplam Verilen İpotekler	7,186,000	7,186,000

30.04.2010 tarihi itibariyle 13.323.834 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	30.04.2010	31.03.2010	30.04.2010	31.03.2010	30.04.2010	31.03.2010
Delici Takımlar	560,343	417,751	563,446	525,061	28%	19%
Vidalı Takımlar	76,179	39,273	71,117	29,453	54%	26%
Kesici Takımlar	15,710	11,525	13,502	8,612	26%	17%
Testere ve Diğer		73,140	3,202	32,095		17%
Toplam	652,232	541,689	651,267	595,221		

Bundan önce mevcut işçi sayısına göre verilen kapasite oranları yeniden yapılan düzenleme ile tezgah üretim kapasitesine göre revize edilmiştir.

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.04.2010	31.03.2010
Alacak Toplamı	3,034,661	3,010,991

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.04.2010	31.03.2010
Grup Şirketlerine Borçlar	29,008,186	27,373,761
Borç Toplamı	29,008,186	27,373,761

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

	30.04.2010	31.03.2010
Banka Kredileri	19,975	20,530
Ticari Borçlar	477,811	385,004
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	33,231,251	32,713,745
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	20,009,972	19,788,045

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

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

	30.04.2010	31.03.2010
Çalışan Sayısı	222	223
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	1,417,720	1,249,344

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.