

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

	30.06.2010	31.05.2010
Alınan Krediler	22,500	149,834
Ödenen Krediler	1,810,977	1,171,388

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

	30.06.2010	31.05.2010
Kısa Vadeli Krediler	9,232,053	9,298,403
Uzun Vadeli Krediler	4,142,883	4,235,414
Faktoring	2,032,899	3,207,906

Haziran 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

	30.06.2010	31.05.2010
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

30.06.2010 tarihi itibariyle 6.875.397 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	30.06.2010	31.05.2010	30.06.2010	31.05.2010	30.06.2010	31.05.2010
Delici Takımlar	717,590	450,142	587,143	448,598	34%	24%
Vidalı Takımlar	70,300	48,331	63,140	45,794	48%	36%
Kesici Takımlar	13,101	11,919	12,366	13,815	21%	21%
Testere ve Diğer	200		4,367	25,264		
Toplam	801,191	510,392	667,016	533,471		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.06.2010	31.05.2010
Alacak Toplamı	3,471,454	3,061,677

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.06.2010	31.05.2010
Grup Şirketlerine Borçlar	17,334,617	28,983,640
Borç Toplamı	17,334,617	28,983,640

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

	30.06.2010	31.05.2010
Banka Kredileri	0	20,933
Ticari Borçlar	266,528	450,901
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	31,709,896	33,759,963
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	20,474,669	20,229,542

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

	30.06.2010	31.05.2010
Çalışan Sayısı	222	222
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	219,693	627,243

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.