

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

	31.07.2010	30.06.2010
Alınan Krediler	0	22,500
Ödenen Krediler	1,305,361	1,810,977

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

	31.07.2010	30.06.2010
Kısa Vadeli Krediler	8,767,417	9,232,053
Uzun Vadeli Krediler	3,631,161	4,142,883
Faktoring	1,136,644	2,032,899

Temmuz 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

	31.07.2010	30.06.2010
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

31.07.2010 tarihi itibariyle 7.166.594 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.07.2010	30.06.2010	31.07.2010	30.06.2010	31.07.2010	30.06.2010
Delici Takımlar	377,912	717,590	463,812	587,143	18%	34%
Vidalı Takımlar	37,029	70,300	45,934	63,140	25%	48%
Kesici Takımlar	11,785	13,101	12,505	12,366	19%	21%
Testere ve Diğer	8,467	200	11,620	4,367	2%	
Toplam	435,193	801,191	533,871	667,016		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.07.2010	30.06.2010
Alacak Toplamı	3,502,891	3,471,454

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.07.2010	30.06.2010
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	17,205,158	17,334,617
Borç Toplamı	17,205,158	17,334,617

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

	31.07.2010	30.06.2010
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	339,325	266,528
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	32,344,469	31,709,896
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	20,714,096	20,474,669

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

	31.07.2010	30.06.2010
Çalışan Sayısı	222	222
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	249,302	219,693

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.