

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

	31.08.2010	31.07.2010
Alınan Krediler	105,000	0
Ödenen Krediler	1,205,713	1,305,361

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

	31.08.2010	31.07.2010
Kısa Vadeli Krediler	8,478,653	8,767,417
Uzun Vadeli Krediler	3,535,751	3,631,161
Faktoring	498,913	1,136,644

Ağustos 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

	31.08.2010	31.07.2010
1. Derece İpotek	16,000	6,000
2. Derece İpotek		240,000
3. Derece İpotek		70,000
4. Derece İpotek		100,000
5. Derece İpotek		250,000
6. Derece İpotek	3,000,000	3,000,000
7. Derece İpotek		1,700,000
8. Derece İpotek		300,000
9. Derece İpotek		1,500,000
10. Derece İpotek		10,000
11. Derece İpotek		10,000
Toplam Verilen İpotekler	3,016,000	7,186,000

31.08.2010 tarihi itibariyle 7.058.542 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.08.2010	31.07.2010	31.08.2010	31.07.2010	31.08.2010	31.07.2010
Delici Takımlar	415,724	377,912	295,088	463,812	40%	18%
Vidalı Takımlar	35,496	37,029	26,592	45,934	48%	25%
Kesici Takımlar	6,161	11,785	6,536	12,505	19%	19%
Testere ve Diğer	5,684	8,467	7,845	11,620	3%	2%
Toplam	463,065	435,193	336,061	533,871		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.08.2010	31.07.2010
Alacak Toplamı	3,517,492	3,502,891

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.08.2010	31.07.2010
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	20,974,798	17,205,158
Borç Toplamı	20,974,798	17,205,158

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

	31.08.2010	31.07.2010
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	264,732	339,325
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	33,186,415	32,344,469
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	20,947,277	20,714,096

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

	31.08.2010	31.07.2010
Çalışan Sayısı	219	222
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	180,047	249,302

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.