

MAKİNA TAKİM 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

	30.09.2010	31.08.2010
Alınan Krediler	13,650	105,000
Ödenen Krediler	642,183	1,205,713

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

	30.09.2010	31.08.2010
Kısa Vadeli Krediler	8,055,164	8,478,653
Uzun Vadeli Krediler	3,349,458	3,535,751
Faktoring	143,283	498,913

Eylül 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

	30.09.2010	31.08.2010
1. Derece İpotek	16,000	16,000
6. Derece İpotek	3,000,000	3,000,000
Toplam Verilen İpotekler	3,016,000	3,016,000

30.09.2010 tarihi itibariyle 7.375.609 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	30.09.2010	31.08.2010	30.09.2010	31.08.2010	30.09.2010	31.08.2010
Delici Takımlar	502,194	415,724	615,087	295,088	28%	40%
Vidalı Takımlar	56,747	35,496	54,890	26,592	45%	48%
Kesici Takımlar	12,806	6,161	13,106	6,536	23%	19%
Testere ve Diğer	14,712	5,684	22,272	7,845	4%	3%
Toplam	586,459	463,065	705,355	336,061		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.09.2010	31.08.2010
Alacak Toplamı	3,684,893	3,517,492

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.09.2010	31.08.2010
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	20,633,128	20,974,798
Borç Toplamı	20,633,128	20,974,798

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

	30.09.2010	31.08.2010
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	223,441	264,732
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	35,570,834	33,186,415
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	21,187,204	20,947,277

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

	30.09.2010	31.08.2010
Çalışan Sayısı	220	219
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	204,494	180,047

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.