

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

	31.10.2010	30.09.2010
Alınan Krediler	1,009,640	13,650
Ödenen Krediler	359,147	642,183

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

	31.10.2010	30.09.2010
Kısa Vadeli Krediler	7,751,789	8,055,164
Uzun Vadeli Krediler	3,183,381	3,349,458
Faktoring	1,134,938	143,283

Ekim 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

	31.10.2010	30.09.2010
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

31.10.2010 tarihi itibariyle 7.445.612 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.10.2010	30.09.2010	31.10.2010	30.09.2010	31.10.2010	30.09.2010
Delici Takımlar	713,176	502,194	527,417	615,087	38%	28%
Vidalı Takımlar	74,892	56,747	75,278	54,890	56%	45%
Kesici Takımlar	15,376	12,806	12,971	13,106	27%	23%
Testere ve Diğer		14,712	180	22,272		4%
Toplam	803,444	586,459	615,846	705,355		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.10.2010	30.09.2010
Alacak Toplamı	3,708,739	3,684,893

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.10.2010	30.09.2010
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	20,285,132	20,633,128
Borç Toplamı	20,285,132	20,633,128

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

	31.10.2010	30.09.2010
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	175,867	223,441
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	36,239,036	35,570,834
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	21,419,103	21,187,204

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

	31.10.2010	30.09.2010
Çalışan Sayısı	221	220
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	184,615	204,494

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.