

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

	30.11.2010	31.10.2010
Alınan Krediler	1,689,859	1,009,640
Ödenen Krediler	77,684	359,147

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

	30.11.2010	31.10.2010
Kısa Vadeli Krediler	8,037,870	7,751,789
Uzun Vadeli Krediler	3,276,523	3,183,381
Faktoring	2,883,030	1,134,938

Kasım 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

	30.11.2010	31.10.2010
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

30.11.2010 tarihi itibariyle 7.230.247 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	30.11.2010	31.10.2010	30.11.2010	31.10.2010	30.11.2010	31.10.2010
Delici Takımlar	441,246	713,176	627,803	527,417	27%	38%
Vidalı Takımlar	48,471	74,892	57,394	75,278	43%	56%
Kesici Takımlar	14,122	15,376	10,998	12,971	29%	27%
Testere ve Diğer	2,118		3,578	180	1%	
Toplam	505,957	803,444	699,773	615,846		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.11.2010	31.10.2010
Alacak Toplamı	3,729,788	3,708,739

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.11.2010	31.10.2010
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	20,057,182	20,285,132
Borç Toplamı	20,057,182	20,285,132

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

	30.11.2010	31.10.2010
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	227,890	175,867
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	36,863,860	36,239,036
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	21,642,593	21,419,103

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

	30.11.2010	31.10.2010
Çalışan Sayısı	221	221
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	182,615	184,615

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.