

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

	31.12.2010	30.11.2010
Alınan Krediler	2,498,679	1,689,859
Ödenen Krediler	767,636	77,684

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

	31.12.2010	30.11.2010
Kısa Vadeli Krediler	8,395,764	8,037,870
Uzun Vadeli Krediler	2,867,811	3,276,523
Faktoring	5,500,522	2,883,030

Aralık 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

	31.12.2010	30.11.2010
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

31.12.2010 tarihi itibariyle 7.241.355 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.12.2010	30.11.2010	31.12.2010	30.11.2010	31.12.2010	30.11.2010
Delici Takımlar	425,611	441,246	369,156	627,803	20%	27%
Vidalı Takımlar	76,010	48,471	67,060	57,394	50%	43%
Kesici Takımlar	17,646	14,122	18,940	10,998	27%	29%
Testere ve Diğer	172,385	2,118	175,195	3,578	40%	1%
Toplam	691,652	505,957	630,351	699,773		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.12.2010	30.11.2010
Alacak Toplamı	4,126,763	3,729,788

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.12.2010	30.11.2010
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	17,381,846	20,057,182
Borç Toplamı	17,381,846	20,057,182

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

	31.12.2010	30.11.2010
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	215,297	227,890
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	37,416,050	36,863,860
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	25,043,320	21,642,593

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

	31.12.2010	30.11.2010
Çalışan Sayısı	224	221
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	176,463	182,615

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.