

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

	31.01.2011	31.12.2010
Alınan Krediler	1,484,150	2,498,679
Ödenen Krediler	447,305	767,636

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

	31.01.2011	31.12.2010
Kısa Vadeli Krediler	8,598,326	8,395,764
Uzun Vadeli Krediler	2,786,624	2,867,811
Faktoring	6,818,285	5,500,522

Ocak 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

	31.01.2011	31.12.2010
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

31.01.2011 tarihi itibariyle 7.396.989 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.01.2011	31.12.2010	31.01.2011	31.12.2010	31.01.2011	31.12.2010
Delici Takımlar	463,040	425,611	496,279	369,156	23%	20%
Vidalı Takımlar	56,201	76,010	52,598	67,060	40%	50%
Kesici Takımlar	11,105	17,646	12,815	18,940	18%	27%
Testere ve Diğer	190,380	172,385	211,249	175,195	49%	40%
Toplam	720,726	691,652	772,941	630,351		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.01.2011	31.12.2010
Alacak Toplamı	4,142,219	4,126,763

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.01.2011	31.12.2010
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	17,323,829	17,381,846
Borç Toplamı	17,323,829	17,381,846

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

	31.01.2011	31.12.2010
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	281,039	215,297
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	38,202,686	37,416,050
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	25,270,139	25,043,320

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

	31.01.2011	31.12.2010
Çalışan Sayısı	234	224
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	66,477	176,463

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.