

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

	31.03.2011	28.02.2011
Alınan Krediler	1,672,168	2,441,488
Ödenen Krediler	732,087	811,444

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

	31.03.2011	28.02.2011
Kısa Vadeli Krediler	8,225,072	8,339,208
Uzun Vadeli Krediler	2,648,803	2,707,064
Faktoring	10,183,318	9,062,633

Mart 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

	31.03.2011	28.02.2011
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

31.03.2011 tarihi itibarıyla 7.104.077 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.03.2011	28.02.2011	31.03.2011	28.02.2011	31.03.2011	28.02.2011
Delici Takımlar	752,610	519,895	666,999	491,390	35%	27%
Vidalı Takımlar	82,260	75,853	74,134	71,919	54%	57%
Kesici Takımlar	18,190	16,396	19,502	19,534	27%	28%
Testere ve Diğer	16,553	225,840	16,582	212,069	4%	61%
Toplam	869,613	837,984	777,217	794,912		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.03.2011	28.02.2011
Alacak Toplamı	4,237,952	4,505,091

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.03.2011	28.02.2011
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	16,275,479	16,513,374
Borç Toplamı	16,275,479	16,513,374

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

	31.03.2011	28.02.2011
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	288,633	234,520
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası) *	0	38,525,880
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası) *	0	23,773,409

* 6111 sayılı kanun kapsamında Vergi ve SGK.borçları yeniden yapılandırılmıştır.

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

	31.03.2011	28.02.2011
Çalışan Sayısı	235	234
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	56,284	71,281

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.