

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

	30.04.2011	31.03.2011
Alınan Krediler	2,065,375	1,672,168
Ödenen Krediler	1,274,228	732,087

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

	30.04.2011	31.03.2011
Kısa Vadeli Krediler	7,263,996	8,225,072
Uzun Vadeli Krediler	2,556,843	2,648,803
Faktoring	11,816,255	10,183,318

Nisan 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

	30.04.2011	31.03.2011
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

30.04.2011 tarihi itibariyle 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	
	30.04.2011	31.03.2011	30.04.2011	31.03.2011	30.04.2011	31.03.2011
Delici Takımlar	581,899	752,610	600,483	666,999	27%	35%
Vidalı Takımlar	99,406	82,260	100,292	74,134	65%	54%
Kesici Takımlar	26,826	18,190	26,606	19,502	40%	27%
Testere ve Diğer	2,910	16,553	20,020	16,582	1%	4%
Toplam	711,041	869,613	747,401	777,217		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.04.2011	31.03.2011
Alacak Toplamı	4,260,632	4,237,952

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.04.2011	31.03.2011
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	16,769,947	16,275,479
Borç Toplamı	16,769,947	16,275,479

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

	30.04.2011	31.03.2011
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	312,719	288,633
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası) *	0	0
SSK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası) *	0	0

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

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

	30.04.2011	31.03.2011
Çalışan Sayısı	233	235
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	54,784	56,284

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.