

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

	31.05.2011	30.04.2011
Alınan Krediler	1.619.896	2.065.375
Ödenen Krediler	1.803.894	1.274.228

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

	31.05.2011	30.04.2011
Kısa Vadeli Krediler	7.514.896	7.263.996
Uzun Vadeli Krediler	2.480.240	2.556.843
Faktoring	12.145.179	11.816.255

Mayıs 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

	31.05.2011	30.04.2011
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

31.05.2011 tarihi itibariyle 6.804.077 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.05.2011	30.04.2011	31.05.2011	30.04.2011	31.05.2011	30.04.2011
Delici Takımlar	497.577	581.899	443.676	600.483	25%	27%
Vidalı Takımlar	93.118	99.406	89.144	100.292	67%	65%
Kesici Takımlar	18.800	26.826	17.415	26.606	31%	40%
Testere ve Diğer		2.910	145	20.020		1%
Toplam	609.495	711.041	550.380	747.401		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.05.2011	30.04.2011
Alacak Toplamı	4.274.416	4.260.632

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.05.2011	30.04.2011
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	16.171.994	16.769.947
Borç Toplamı	16.171.994	16.769.947

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

	31.05.2011	30.04.2011
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	382.162	312.719
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

	31.05.2011	30.04.2011
Çalışan Sayısı	232	233
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	54.999	54.784

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.