

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**

	30.06.2011	31.05.2011
Alınan Krediler	1.696.240	1.619.896
Ödenen Krediler	2.093.266	1.803.894

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

	30.06.2011	31.05.2011
Kısa Vadeli Krediler	7.782.621	7.514.896
Uzun Vadeli Krediler	2.551.168	2.480.240
Faktoring	11.910.692	12.145.179

Haziran 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

	30.06.2011	31.05.2011
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

30.06.2011 tarihi itibarıyla 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	
	30.06.2011	31.05.2011	30.06.2011	31.05.2011	30.06.2011	31.05.2011
Delici Takımlar	417.618	497.577	449.604	443.676	20%	25%
Vidalı Takımlar	90.385	93.118	89.052	89.144	62%	67%
Kesici Takımlar	13.188	18.800	14.056	17.415	21%	31%
Testere ve Diğer	7.938		26.083	145	2%	
Toplam	529.129	609.495	578.795	550.380		

ii) - e) Grup Şirketlerinden olan ticari ve ticari olmayan alacak ve borç bakiyeleri**Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)**

	30.06.2011	31.05.2011
Alacak Toplamı	4.396.496	4.274.416

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.06.2011	31.05.2011
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	15.830.272	16.171.994
Borç Toplamı	15.830.272	16.171.994

Grup Şirketleri ile ilgili ticari borç bakiyesi bulunmamaktadır.

ii) - f) Aysonu itibariyle vadesinde ödenemeyen finansal ve ticari borçlar ile vergi,
SGK vb. gibi kamu borçlarının tutarları

	30.06.2011	31.05.2011
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	345.491	382.162
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	30.06.2011	31.05.2011
Çalışan Sayısı	233	232
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	45.525	54.999

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.