

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**

	31.08.2011	31.07.2011
Alınan Krediler	1.765.950	1.464.348
Ödenen Krediler	2.163.425	2.372.633

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

	31.08.2011	31.07.2011
Kısa Vadeli Krediler	8.274.795	7.932.975
Uzun Vadeli Krediler	2.643.982	2.576.785
Faktoring	11.089.007	11.263.269

Ağustos 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

	31.08.2011	31.07.2011
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

31.08.2011 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	
	31.08.2011	31.07.2011	31.08.2011	31.07.2011	31.08.2011	31.07.2011
Delici Takımlar	95.988	431.872	208.085	400.281	10%	22%
Vidalı Takımlar	4.209	92.605	16.000	80.409	6%	66%
Kesici Takımlar	2.714	25.054	5.591	20.991	9%	41%
Testere ve Diğer	32.920	18.590	32.380	764	18%	5%
Toplam	135.831	568.121	262.056	502.445		

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

	31.08.2011	31.07.2011
Alacak Toplamı	4.441.368	4.423.080

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.08.2011	31.07.2011
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	16.107.783	16.076.824
Borç Toplamı	16.107.783	16.076.824

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

	31.08.2011	31.07.2011
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	461.597	369.575
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	31.08.2011	31.07.2011
Çalışan Sayısı	237	240
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	51.624	52.025

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.