

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**

	30.09.2011	31.08.2011
Alınan Krediler	1.871.904	1.765.950
Ödenen Krediler	2.466.314	2.163.425

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

	30.09.2011	31.08.2011
Kısa Vadeli Krediler	8.856.354	8.274.795
Uzun Vadeli Krediler	2.836.878	2.643.982
Faktoring	10.679.070	11.089.007

Eylül 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

	30.09.2011	31.08.2011
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

30.09.2011 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	
	30.09.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.08.2011
Delici Takımlar	552.991	95.988	565.821	208.085	29%	10%
Vidalı Takımlar	89.576	4.209	85.098	16.000	67%	6%
Kesici Takımlar	19.227	2.714	16.975	5.591	33%	9%
Testere ve Diğer	185.472	32.920	185.497	32.380	50%	18%
Toplam	847.266	135.831	853.391	262.056		

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

	30.09.2011	31.08.2011
Alacak Toplamı	4.810.863	4.441.368

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.09.2011	31.08.2011
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	17.649.801	16.107.783
Borç Toplamı	17.649.801	16.107.783

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

	30.09.2011	31.08.2011
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	430.348	461.597
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	30.09.2011	31.08.2011
Çalışan Sayısı	237	237
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	0	51.624

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.