

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**

	31.10.2011	30.09.2011
Alınan Krediler	2,624,829	1,871,904
Ödenen Krediler	2,813,135	2,466,314

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

	31.10.2011	30.09.2011
Kısa Vadeli Krediler	8,406,649	8,856,354
Uzun Vadeli Krediler	2,592,861	2,836,878
Faktoring	10,933,087	10,679,070

Ekim 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

	31.10.2011	30.09.2011
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

31.10.2011 tarihi itibarıyla 6.636.130 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.10.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.09.2011
Delici Takımlar	375,899	552,991	382,055	565,821	19%	29%
Vidalı Takımlar	64,403	89,576	62,719	85,098	46%	67%
Kesici Takımlar	13,915	19,227	15,160	16,975	23%	33%
Testere ve Diğer	49,634	185,472	49,614	185,497	13%	50%
Toplam	503,851	847,266	509,548	853,391		

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

	31.10.2011	30.09.2011
Alacak Toplamı	4,903,982	4,810,863

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.10.2011	30.09.2011
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	19,242,686	17,649,801
Borç Toplamı	19,242,686	17,649,801

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

	31.10.2011	30.09.2011
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	348,435	430,348
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	31.10.2011	30.09.2011
Çalışan Sayısı	233	237
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	49,250	0

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.