

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**

	31.01.2012	31.12.2011
Alınan Krediler	1.251.179	1.554.245
Ödenen Krediler	2.108.742	1.982.765

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

	31.01.2012	31.12.2011
Kısa Vadeli Krediler	8.656.295	9.176.091
Uzun Vadeli Krediler	2.600.332	2.809.869
Faktoring	9.847.285	10.482.262

Ocak 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

	31.01.2012	31.12.2011
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

31.01.2012 tarihi itibarıyla 6.425.297 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.01.2012	31.12.2011	31.01.2012	31.12.2011	31.01.2012	31.12.2011
Delici Takımlar	397.950	407.326	275.156	595.203	19%	20%
Vidalı Takımlar	47.505	101.122	41.968	105.269	32%	69%
Kesici Takımlar	11.348	14.297	8.755	19.776	18%	22%
Testere ve Diğer	16.458	264.289	2.361	278.224	4%	65%
Toplam	473.261	787.034	328.240	998.472		

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

	31.01.2012	31.12.2011
Alacak Toplamı	4.209.087	4.188.131

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.01.2012	31.12.2011
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	16.819.367	16.051.613
Borç Toplamı	16.819.367	16.051.613

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

	31.01.2012	31.12.2011
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	537.248	561.591
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	31.01.2012	31.12.2011
Çalışan Sayısı	235	233
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	47.965	48.250

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.