

**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**

|                 | 29.02.2012 | 31.01.2012 |
|-----------------|------------|------------|
| Alınan Krediler | 703,450    | 1,251,179  |
| Ödenen Krediler | 2,590,064  | 2,108,742  |

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

|                      | 29.02.2012 | 31.01.2012 |
|----------------------|------------|------------|
| Kısa Vadeli Krediler | 8,494,041  | 8,656,295  |
| Uzun Vadeli Krediler | 2,551,592  | 2,600,332  |
| Faktoring            | 8,321,872  | 9,847,285  |

Şubat 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**

|                                 | 29.02.2012       | 31.01.2012       |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Derece İpotek                | 16,000           | 16,000           |
| 6. Derece İpotek                | 3,000,000        | 3,000,000        |
|                                 |                  |                  |
| <b>Toplam Verilen İpotekler</b> | <b>3,016,000</b> | <b>3,016,000</b> |

29.02.2012 tarihi itibarıyla 6.412.359 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

|                  | Üretim Miktarı |                | Satış Miktarı  |                | Kapasite Kull.Oranı |            |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | 29.02.2012     | 31.01.2012     | 29.02.2012     | 31.01.2012     | 29.02.2012          | 31.01.2012 |
| Delici Takımlar  | 302,625        | 397,950        | 681,912        | 275,156        | 15%                 | 19%        |
| Vidalı Takımlar  | 85,679         | 47,505         | 83,813         | 41,968         | 61%                 | 32%        |
| Kesici Takımlar  | 20,773         | 11,348         | 26,067         | 8,755          | 34%                 | 18%        |
| Testere ve Diğer |                | 16,458         | 110            | 2,361          |                     | 4%         |
| <b>Toplam</b>    | <b>409,077</b> | <b>473,261</b> | <b>791,902</b> | <b>328,240</b> |                     |            |

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

|                       | 29.02.2012       | 31.01.2012       |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Alacak Toplamı</b> | <b>4,256,848</b> | <b>4,209,087</b> |

**Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)**

|                                 | 29.02.2012        | 31.01.2012        |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Grup Şirketlerine Borçlar (Net) | 18,724,448        | 16,819,367        |
| <b>Borç Toplamı</b>             | <b>18,724,448</b> | <b>16,819,367</b> |

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

|                                      | 29.02.2012 | 31.01.2012 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Banka Kredileri                      | 0          | 0          |
| Ticari Borçlar                       | 643,732    | 537,248    |
| Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası) | 0          | 0          |
| SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)   | 0          | 0          |

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

|                            | 29.02.2012 | 31.01.2012 |
|----------------------------|------------|------------|
| Çalışan Sayısı             | 234        | 235        |
| Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı | 54,455     | 47,965     |

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.