

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**

	31.03.2012	29.02.2012
Alınan Krediler	1.208.525	703.450
Ödenen Krediler	1.922.548	2.590.064

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

	31.03.2012	29.02.2012
Kısa Vadeli Krediler	8.715.145	8.494.041
Uzun Vadeli Krediler	2.639.854	2.551.592
Faktoring	7.808.855	8.321.872

Mart 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

	31.03.2012	29.02.2012
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

31.03.2012 tarihi itibarıyla 6.379.660 USD karşılığı müteselsilen kefalet bulunmaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.03.2012	29.02.2012	31.03.2012	29.02.2012	31.03.2012	29.02.2012
Delici Takımlar	570.313	302.625	568.588	681.912	27%	15%
Vidalı Takımlar	82.901	85.679	79.316	83.813	57%	61%
Kesici Takımlar	15.393	20.773	13.842	26.067	24%	34%
Testere ve Diğer			65	110		
Toplam	668.607	409.077	661.811	791.902		

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

	31.03.2012	29.02.2012
Alacak Toplamı	4.335.625	4.256.848

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.03.2012	29.02.2012
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	18.704.115	18.724.448
Borç Toplamı	18.704.115	18.724.448

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

	31.03.2012	29.02.2012
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	367.589	643.732
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	31.03.2012	29.02.2012
Çalışan Sayısı	232	234
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	49.686	54.455

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.