

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**

	30.04.2012	31.03.2012
Alınan Krediler	1.480.295	1.208.525
Ödenen Krediler	1.773.954	1.922.548

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

	30.04.2012	31.03.2012
Kısa Vadeli Krediler	9.867.179	8.715.145
Uzun Vadeli Krediler		2.639.854
Faktoring	7.776.225	7.808.855

Nisan 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

	30.04.2012	31.03.2012
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

30.04.2012 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	
	30.04.2012	31.03.2012	30.04.2012	31.03.2012	30.04.2012	31.03.2012
Delici Takımlar	82.581	570.313	163.199	568.588	4%	27%
Vidalı Takımlar	30.495	82.901	33.264	79.316	23%	57%
Kesici Takımlar	10.293	15.393	11.403	13.842	18%	24%
Testere ve Diğer			34.099	65		
Toplam	123.369	668.607	241.965	661.811		

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

	30.04.2012	31.03.2012
Alacak Toplamı	4.735.662	4.335.625

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.04.2012	31.03.2012
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	18.684.311	18.704.115
Borç Toplamı	18.684.311	18.704.115

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

	30.04.2012	31.03.2012
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	492.276	367.589
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	30.04.2012	31.03.2012
Çalışan Sayısı	232	232
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	49.686

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.