

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**

	31.05.2012	30.04.2012
Alınan Krediler	266.250	1.480.295
Ödenen Krediler	12.175.347	1.773.954

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

	31.05.2012	30.04.2012
Kısa Vadeli Krediler	0	9.867.179
Uzun Vadeli Krediler	0	0
Faktoring	6.025.696	7.776.225

ii) - c) Holding ve Grup Şirketleri lehine verilen ipotek, teminat, kefalet, rehin ve garanti gibi yükümlülükler

	31.05.2012	30.04.2012
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

31.05.2012 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	
	31.05.2012	30.04.2012	31.05.2012	30.04.2012	31.05.2012	30.04.2012
Delici Takımlar	89.135	82.581	86.872	163.199	5%	4%
Vidalı Takımlar	28.990	30.495	31.603	33.264	22%	23%
Kesici Takımlar	9.240	10.293	11.903	11.403	16%	18%
Testere ve Diğer	600			34.099		
Toplam	127.965	123.369	130.378	241.965		

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

	31.05.2012	30.04.2012
Alacak Toplamı	0	2.942.985

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.05.2012	30.04.2012
Alacak Toplamı	1.793.671	1.792.677

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.05.2012	30.04.2012
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	18.174.368	18.684.311
Borç Toplamı	18.174.368	18.684.311

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

	31.05.2012	30.04.2012
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	392.778	492.276
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	31.05.2012	30.04.2012
Çalışan Sayısı	232	232
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.