

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

	30.06.2012	31.05.2012
Alınan Krediler	0	266,250
Ödenen Krediler	742,004	12,175,347

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

	30.06.2012	31.05.2012
Kısa Vadeli Krediler	0	0
Uzun Vadeli Krediler	0	0
Faktoring	5,289,554	6,025,696

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

	30.06.2012	31.05.2012
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

30.06.2012 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	
	30.06.2012	31.05.2012	30.06.2012	31.05.2012	30.06.2012	31.05.2012
Delici Takımlar	840,452	89,135	705,999	86,872	42%	5%
Vidalı Takımlar	73,207	28,990	71,397	31,603	52%	22%
Kesici Takımlar	11,860	9,240	11,124	11,903	20%	16%
Testere ve Diğer	3,949	600	3,587		1%	
Toplam	929,468	127,965	792,107	130,378		

ii) - e) Grup Şirketlerinden olan ticari ve ticari olmayan alacak ve borç bakiyeleri

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.06.2012	31.05.2012
Alacak Toplamı	209,205	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.06.2012	31.05.2012
Alacak Toplamı	5,045,191	1,793,671

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.06.2012	31.05.2012
Grup Şirketlerine Borçlar (Net)	18,174,368	18,174,368
Borç Toplamı	18,174,368	18,174,368

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

	30.06.2012	31.05.2012
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	250,946	392,778
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	30.06.2012	31.05.2012
Çalışan Sayısı	232	232
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-

Personel ücretleri takip eden ayın 5. günü ödenmektedir.