

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**

	31.07.2012	30.06.2012
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	1.739.837	742.004

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

	31.07.2012	30.06.2012
Kısa Vadeli Krediler	0	0
Uzun Vadeli Krediler	0	0
Faktoring	3.555.984	5.289.554

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

	31.07.2012	30.06.2012
1. Derece İpotek	0	16.000
6. Derece İpotek	0	3.000.000
Toplam Verilen İpotekler	0	3.016.000

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.07.2012	30.06.2012	31.07.2012	30.06.2012	31.07.2012	30.06.2012
Delici Takımlar	950.318	840.452	681.278	705.999	46%	42%
Vidalı Takımlar	106.910	73.207	88.088	71.397	73%	52%
Kesici Takımlar	29.219	11.860	27.141	11.124	46%	20%
Testere ve Diğer	17.427	3.949	16.906	3.587	4%	1%
Toplam	1.103.874	929.468	813.413	792.107		

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

	31.07.2012	30.06.2012
Alacak Toplamı	125.979	209.205

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.07.2012	30.06.2012
Alacak Toplamı	3.810.341	5.045.191

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.07.2012	30.06.2012
Grup Şirketlerine Borçlar	51.250.970	18.174.368
Borç Toplamı	51.250.970	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

	31.07.2012	30.06.2012
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	151.843	250.946
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	31.07.2012	30.06.2012
Çalışan Sayısı	230	232
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-