

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**

	30.09.2012	31.08.2012
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	1,175,230	1,677,529

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

	30.09.2012	31.08.2012
Kısa Vadeli Krediler	0	0
Uzun Vadeli Krediler	0	0
Faktoring	585,500	1,755,076

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

Holding ve grup şirket lehine verilmiş ipotek, teminat, kefalet, rehin ve garanti gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.

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

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	30.09.2012	31.08.2012	30.09.2012	31.08.2012	30.09.2012	31.08.2012
Delici Takımlar	755,912	302,152	437,428	321,711	40%	40%
Vidalı Takımlar	82,918	18,725	71,474	20,501	62%	35%
Kesici Takımlar	17,886	4,236	16,737	4,956	31%	18%
Testere ve Diğer	327,780	210	328,066	221	88%	
Toplam	1,184,496	325,323	853,705	347,389		

Ağustos ayı kapasite kullanım oranı 8 iş günü üzerinden hesaplanmıştır.

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

	30.09.2012	31.08.2012
Alacak Toplamı	128,631	127,768

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.09.2012	31.08.2012
Alacak Toplamı	4,904,411	4,810,284

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.09.2012	31.08.2012
Grup Şirketlerine Borçlar	63,240,393	56,385,241
Borç Toplamı	63,240,393	56,385,241

Grup Şirketleri ile ilgili ticari borç bakiyesi bulunmamaktadır.

ii) - f) Aysonu itibarıyla vadesinde ödenemeyen finansal ve ticari borçlar ile vergi, SGK vb. gibi kamu borçlarının tutarları

	30.09.2012	31.08.2012
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	94,731	275,295
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	30.09.2012	31.08.2012
Çalışan Sayısı	232	231
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-