

**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**

|                 | 31.10.2012 | 30.09.2012 |
|-----------------|------------|------------|
| Alınan Krediler | 0          | 0          |
| Ödenen Krediler | 304,410    | 1,175,230  |

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

|                      | 31.10.2012 | 30.09.2012 |
|----------------------|------------|------------|
| Kısa Vadeli Krediler | 0          | 0          |
| Uzun Vadeli Krediler | 0          | 0          |
| Factoring            | 281,500    | 585,500    |

**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 |            |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | 31.10.2012       | 30.09.2012       | 31.10.2012     | 30.09.2012     | 31.10.2012          | 30.09.2012 |
| Delici Takımlar  | 797,562          | 755,912          | 408,923        | 437,428        | 44%                 | 40%        |
| Vidalı Takımlar  | 85,944           | 82,918           | 62,122         | 71,474         | 68%                 | 62%        |
| Kesici Takımlar  | 28,903           | 17,886           | 21,986         | 16,737         | 53%                 | 31%        |
| Testere ve Diğer | 353,520          | 327,780          | 193,100        | 328,066        | 100%                | 88%        |
| <b>Toplam</b>    | <b>1,265,929</b> | <b>1,184,496</b> | <b>686,131</b> | <b>853,705</b> |                     |            |

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

|                       | 31.10.2012     | 30.09.2012     |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>Alacak Toplamı</b> | <b>128,478</b> | <b>128,631</b> |

**Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)**

|                       | 31.10.2012       | 30.09.2012       |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Alacak Toplamı</b> | <b>3,856,907</b> | <b>4,904,411</b> |

**Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)**

|                           | 31.10.2012        | 30.09.2012        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Grup Şirketlerine Borçlar | 67,665,344        | 63,240,393        |
| <b>Borç Toplamı</b>       | <b>67,665,344</b> | <b>63,240,393</b> |

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**

|                                      | 31.10.2012 | 30.09.2012 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Banka Kredileri                      | 0          | 0          |
| Ticari Borçlar                       | 0          | 94,731     |
| Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası) | 0          | 0          |
| SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)   | 0          | 0          |

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

|                            | 31.10.2012 | 30.09.2012 |
|----------------------------|------------|------------|
| Çalışan Sayısı             | 228        | 232        |
| Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı | -          | -          |