

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

	30.11.2012	31.10.2012
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	281,500	304,410

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

	30.11.2012	31.10.2012
Kısa Vadeli Krediler	0	0
Uzun Vadeli Krediler	0	0
Factoring	0	281,500

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	
	30.11.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.10.2012
Delici Takımlar	838,915	797,562	801,355	408,923	40%	44%
Vidalı Takımlar	89,156	85,944	90,599	62,122	61%	68%
Kesici Takımlar	27,422	28,903	27,834	21,986	43%	53%
Testere ve Diğer	317,808	353,520	474,226	193,100	78%	100%
Toplam	1,273,301	1,265,929	1,394,014	686,131		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.11.2012	31.10.2012
Alacak Toplamı	0	128,478

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.11.2012	31.10.2012
Alacak Toplamı	4,158,931	3,856,907

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.11.2012	31.10.2012
Grup Şirketlerine Borçlar	70,011,830	67,665,344
Borç Toplamı	70,011,830	67,665,344

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

	30.11.2012	31.10.2012
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	0	0
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	30.11.2012	31.10.2012
Çalışan Sayısı	231	228
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-