

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**

	28.02.2013	31.01.2013
Alınan Krediler	1,925,177	1,217,242
Ödenen Krediler	50,690	0

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

	28.02.2013	31.01.2013
Kısa Vadeli Krediler	1,318,121	557,589
Uzun Vadeli Krediler	1,773,608	659,652
Faktoring	0	0

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 (Adet)		Satış Miktarı (Adet)		Kapasite Kull.Oranı	
	28.02.2013	31.01.2013	28.02.2013	31.01.2013	28.02.2013	31.01.2013
Delici Takımlar	781,476	773,845	757,517	206,747	41%	37%
Vidalı Takımlar	88,923	96,787	77,507	44,256	67%	66%
Kesici Takımlar	18,606	29,875	21,380	15,357	32%	45%
Testere ve Diğer	155,275	173,728	44,721	62,474	42%	43%
Toplam	1,044,280	1,074,235	901,125	328,834		

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

	28.02.2013	31.01.2013
Alacak Toplamı	515	28,591

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	28.02.2013	31.01.2013
Alacak Toplamı	6,025,472	5,405,798

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	28.02.2013	31.01.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	80,213,310	75,897,177
Borç Toplamı	80,213,310	75,897,177

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

	28.02.2013	31.01.2013
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

	28.02.2013	31.01.2013
Çalışan Sayısı	236	235
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-