

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

	28.02.2014	31.01.2014
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	1.581.345	1.937.298

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

	28.02.2014	31.01.2014
Kısa Vadeli Krediler	5.487.700	6.036.470
Uzun Vadeli Krediler	1.944.563	1.944.563
Factoring	642.500	1.675.075
Leasing	3.500.602	3.542.571

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	
	28.02.2014	31.01.2014	28.02.2014	31.01.2014	28.02.2014	31.01.2014
Delici Takımlar	160.517	207.863	214.677	752.866	18%	15%
Vidalı Takımlar	22.554	19.929	43.239	8.933	52%	29%
Kesici & Testere Takımlar	7.127	9.119	21.041	9.407	4%	3%
Ksm & Diğer			290	172		
Toplam	190.198	236.911	279.247	771.378		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	28.02.2014	31.01.2014
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	28.02.2014	31.01.2014
Alacak Toplamı	13.171.889	13.018.615

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	28.02.2014	31.01.2014
Grup Şirketlerine Borçlar	113.805.041	109.868.759
Borç Toplamı	113.805.041	109.868.759

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

	28.02.2014	31.01.2014
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

	28.02.2014	31.01.2014
Çalışan Sayısı	211	210
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-