

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

	31.03.2014	28.02.2014
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	1.148.770	1.581.345

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

	31.03.2014	28.02.2014
Kısa Vadeli Krediler	4.938.930	5.487.700
Uzun Vadeli Krediler	1.944.563	1.944.563
Faktoring	42.500	642.500
Leasing	3.348.316	3.500.602

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	
	31.03.2014	28.02.2014	31.03.2014	28.02.2014	31.03.2014	28.02.2014
Delici Takımlar	445.477	160.517	539.592	214.677	22%	17%
Vidalı Takımlar	60.863	22.554	51.708	43.219	59%	39%
Kesici & Testere Takımlar	13.988	7.127	22.224	21.041	3%	3%
Ksm			470	290		
Toplam	520.328	190.198	613.994	279.227		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.03.2014	28.02.2014
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.03.2014	28.02.2014
Evar Kesici Takım San.ve Tic.A.Ş.	13.795.109	13.171.889
Alacak Toplamı	13.795.109	13.171.889

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.03.2014	28.02.2014
Alınan Sermaye Avansı		
Grup Şirketlerine Borçlar	119.122.369	113.805.041
Borç Toplamı	119.122.369	113.805.041

Grup Şirketleri ile ilgili ticari borç bakiyesi bulunmamaktadır.

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

	31.03.2014	28.02.2014
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

	31.03.2014	28.02.2014
Çalışan Sayısı	210	211
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-