

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

	31.08.2014	31.07.2014
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	540.130	548.770

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

	31.08.2014	31.07.2014
Kısa Vadeli Krediler	2.203.720	2.743.850
Uzun Vadeli Krediler	1.944.563	1.944.563
Faktoring	0	0
Leasing	6.158.557	5.590.524

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	
	31.08.2014	31.07.2014	31.08.2014	31.07.2014	31.08.2014	31.07.2014
Delici Takımlar	377.690	455.325	426.289	472.399	48%	60%
Vidalı Takımlar	69.557	71.710	47.831	55.311	88%	100%
Kesici & Testere Takımlar	31.702	16.855	74.202	16.945	62%	65%
Ksm			9.462	15.189		
Toplam	478.949	543.890	557.784	559.844		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.08.2014	31.07.2014
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.08.2014	31.07.2014
Evar Kesici Takım San.ve Tic.A.Ş.	14.648.711	14.627.656
Alacak Toplamı	14.648.711	14.627.656

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.08.2014	31.07.2014
Alınan Sermaye Avansı		
Grup Şirketlerine Borçlar	131.524.312	129.398.940
Borç Toplamı	131.524.312	129.398.940

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

	31.08.2014	31.07.2014
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

	31.08.2014	31.07.2014
Çalışan Sayısı	216	215
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-