

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

	30.11.2014	31.10.2014
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	529.895	548.770

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

	30.11.2014	31.10.2014
Kısa Vadeli Krediler	6.014.430	6.561.330
Uzun Vadeli Krediler	18.284.919	18.322.579
Faktoring	0	0
Leasing	6.607.452	6.716.877

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	
	30.11.2014	31.10.2014	30.11.2014	31.10.2014	30.11.2014	31.10.2014
Delici Takımlar	549.670	572.915	663.751	632.506	73%	60%
Vidalı Takımlar	70.201	74.397	95.609	59.350	100%	90%
Kesici & Testere Takımlar	17.750	18.082	20.600	299.668	67%	61%
Ksm			34.870	28.295		
Toplam	637.621	665.394	814.830	1.019.819		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.11.2014	31.10.2014
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.11.2014	31.10.2014
Evar Kesici Takım San.ve Tic.A.Ş.	13.652.304	14.160.141
Alacak Toplamı	13.652.304	14.160.141

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.11.2014	31.10.2014
Alınan Sermaye Avansı		
Grup Şirketlerine Borçlar	117.222.584	116.546.866
Borç Toplamı	117.222.584	116.546.866

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

	30.11.2014	31.10.2014
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

	30.11.2014	31.10.2014
Çalışan Sayısı	222	217
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-