

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

	31.03.2015	28.02.2015
Alınan Krediler	1.506.441	1.500.698
Ödenen Krediler	448.559	431.750

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

	31.03.2015	28.02.2015
Kısa Vadeli Krediler	33.149.204	33.497.552
Uzun Vadeli Krediler	1.976.462	0
Faktoring	0	0
Leasing	5.906.855	6.157.342

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	
	31.03.2015	28.02.2015	31.03.2015	28.02.2015	31.03.2015	28.02.2015
Delici Takımlar	728.303	600.628	588.743	478.719	89%	79%
Vidalı Takımlar	89.649	63.247	65.294	53.630	100%	93%
Kesici & Testere Takımlar	52.889	21.145	26.240	16.977	81%	81%
KSM	296	654	272	0		
Diğer	0	0	6.497	4.343		
Toplam	871.137	685.674	687.046	553.669		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.03.2015	28.02.2015
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.03.2015	28.02.2015
Evar Kesici Takım San.ve Tic.A.Ş.	12.494.818	12.966.458
Alacak Toplamı	12.494.818	12.966.458

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.03.2015	28.02.2015
Alınan Sermaye Avansı		
Grup Şirketlerine Borçlar	120.377.571	116.089.007
Borç Toplamı	120.377.571	116.089.007

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

	31.03.2015	28.02.2015
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

	31.03.2015	28.02.2015
Çalışan Sayısı	223	221
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-