

MAKİNA TAKİM 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

	31.1.2015	31.12.2014
Alınan Krediler	6.306.939	0
Ödenen Krediler	549.803	567.545

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

	31.1.2015	31.12.2014
Kısa Vadeli Krediler	31.533.294	5.714.664
Uzun Vadeli Krediler	0	19.088.555
Faktoring	0	0
Leasing	6.381.130	6.387.479

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	
	31.1.2015	31.12.2014	31.1.2015	31.12.2014	31.1.2015	31.12.2014
Delici Takımlar	499.664	558.221	650.501	543.251	54%	77%
Vidalı Takımlar	52.058	73.080	54.385	77.020	65%	100%
Kesici & Testere Takımlar	20.255	16.519	17.983	31.545	70%	67%
Ksm			10.575	5.191		
Toplam	571.977	647.820	733.444	657.007		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.1.2015	31.12.2014
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.1.2015	31.12.2014
Evar Kesici Takım San.ve Tic.A.Ş.	12.966.458	13.500.259
Alacak Toplamı	12.966.458	13.500.259

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.1.2015	31.12.2014
Alınan Sermaye Avansı		
Grup Şirketlerine Borçlar	115.432.930	120.708.462
Borç Toplamı	115.432.930	120.708.462

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

	31.1.2015	31.12.2014
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

	31.1.2015	31.12.2014
Çalışan Sayısı	221	221
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-