

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM OCAK 2013

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Ocak 2013	Ocak 2012
Yarı mamul kağıt	76,5	89,5
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	44,6	48,9

b) İlgili ay sonu itibarıyla grup şirketlerinden ticari olan ve olmayan borç ve alacak tutarları :

Grup içi Şirketlerden Ticari Alacaklar			Grup içi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Ocak 2013	31 Ocak 2012		31 Ocak 2013	31 Ocak 2012
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	1.910.467,86	2.247.582,34	Bintur A.Ş.	93.904,86	37.167,89
DYO Boya A.Ş.	97.487,32	19.637,86	Desa Enerji A.Ş.	3.176,44	1.273,52
Yaşar Eğitim Vakfı	0,00	2.146,62	Yaşar Holding A.Ş.	1.211.940,38	427.123,03
Bornova Matb. Mür.	0,00	154,00	Yaşar Birleşik A.Ş.	161.785,51	80.159,42
			DYO Matbaa A.Ş.	1.475,00	0,00
			Yaşar Eğ.Klt.Vak.	0,00	167,21
			Pınar Süt A.Ş.	27.558,32	19.203,10
			Pınar Et A.Ş.	58.301,43	15.448,31
			Pınar Su A.Ş.	216.236,86	41.404,79
			Çamlı Yem A.Ş.	100.921,40	20.424,98
			Yaşar Dış Tic. A.Ş.	638.897,94	556.895,14
			Yadex	8.282.876,66	2.572.358,66
	2.007.955,18	2.269.520,82		10.797.074,80	3.771.626,05

Grup içi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar			Grup içi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Ocak 2012	31 Ocak 2011		31 Ocak 2013	31 Ocak 2012
			Yaşar Birleşik A.Ş.	14.356.091,52	12.184.656,63
			Yaşar Holding A.Ş.	0,00	26.211,49
	0,00	0,00		14.356.091,52	12.210.868,12

c) İlgili ay sonu itibarıyla henüz vadesi gelmemiş olanlar dahil her türlü finansal borçların, ticari borçların, ücret, prim, tazminat vb. ile ihbar ve kıdem tazminatları dahil personel borçlarının, vergi, ssk, elektrik, su, doğalgaz vb. dahil kamu borçlarının ve diğer borçların ayrı ayrı bakiyeleri ile ayrıca bu borçlardan varsa vadesi geldiği halde ödenmeyenlerin ayrı ayrı tutarları :

Finansal Borçlar			Ticari Borçlar			Vadesini Geçen Tutar		
	31 Ocak 2013	31 Ocak 2012		31 Ocak 2013	31 Ocak 2012			
Kısa vadeli banka kredileri	6.683.440,00	5.144.266,08	Grup içi Ticari Borçlar	10.797.074,80	3.771.626,05		2.488.039,93	
Finansal kiralama borçları k.v.	24.106,94	68.913,18	Grup dışı Ticari Borçlar	10.215.047,06	6.795.432,39		1.317.452,41	
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	7.219.362,67	1.887.420,00		21.012.121,86	10.567.058,44		3.805.492,34	
Uzun vadeli banka kredileri	42.319.999,98	46.792.000,00						
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	23.692,76						
	56.246.909,59	53.916.292,02						

Personel Borçları			Vadesini Geçen Tutar		
	31 Ocak 2013	31 Ocak 2012			
Ücret-Prim-Tazminat	230,03	125,33		0,00	
İhbar ve Kıdem Tazminatı		0,00		0,00	
Diğer Personel Borçları		0,00		0,00	
	230,03	125,33		0,00	

Kamu Borçları	31 Ocak 2013	31 Ocak 2012
Vergi	163.667,27	257.922,84
SSK	220.807,41	197.852,48
Elektrik, su ve doğalgaz	1.677.495,28	1.408.750,49
	2.061.969,96	1.864.525,81

Vadesini Geçen Tutar
0,00
0,00
0,00
0,00

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Ocak 2013	31 Ocak 2012
Personel sayısı	281	269

e) İlgili ay sonu itibariyle varsa şirketimizin verdiği rehin, işletme rehni, ipotek, kefalet, teminat mektupları, (taahhütleri, tutarları, kapsamı, süresi vb.) (ilgili ay içinde yeni verilen var ise bunlara ilişkin bilgiler) :

Verilen Teminatlar	31 Ocak 2013	31 Ocak 2012
Teminat Mektupları	7.407.256,98	3.551.188,92
Teminat Senetleri	29.053,75	113.390,30
Kefaletler	570.627.500,00	574.153.000,00
Toplam	578.063.810,73	577.817.579,22

DETAY LİSTE 31 Ocak 2013

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	6.660,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	338.328,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.200.000,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	31.01.2014	500.000,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	22.723,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.283,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	46.310,40
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	38.203,20
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	TÜRKİYE İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	2.800,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	TÜRKİYE İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	20.080,67
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	20.771,36
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	4.040,34
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KESİN VE SÜRESİZ	8.343,99
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.092,31
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	4.092,31
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	2.988,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	9.600,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	22.000,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	12.03.2013	1.758.800,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	30.05.2013	1.758.800,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	22.04.2013	1.407.040,00
			7.407.256,98

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.02.2012-03.05.2013)	EUR	12.204,89	29.053,75
				29.053,75

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ (EUR)	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	71.415.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	59.512.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	439.700.000,00
				570.627.500,00

DETAY LİSTE 31 OCAK 2012

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
BOSPHORUS GAZ CORP.A.Ş.	T.İŞ BANKASI	31.01.2012	1.148.770,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	5.745,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	292.000,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	18.134,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	310.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	15.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	25.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	301.500,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	140.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	21.500,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	212.439,92
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	266.500,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	308.500,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	12.300,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	104.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	42.500,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	71.000,00
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	12.500,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	12.500,00
			3.551.188,92

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(03.02.2012-03.05.2013)	EUR	48.465,68	113.390,30
				113.390,30

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ (EUR)	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	70.188.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	58.490.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	445.475.000,00
				574.153.000,00

f) İlgili ay sonu itibarıyla varsa şirketin aleyhine ve grup şirketleri aleyhine başlatılan/devam eden icra takibi, iflaslı icra takibi, haciz, ihtiyati haciz, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, ödeme emri, vb. her türlü hukuki takip işlemleri ve davaları (varsa şirketin iflasın ertelenmesi talepli davası dahil) :

Personelimizin yapmış olduğu trafik kazası sonucu 3. şahıslara vermiş olduğu zarar nedeni ile şirketimizden zararlarının temini talebi ile açılan 100.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, müşterimizin açmış olduğu 259.342,37 TL tutarında ticari alacak davası ve 251.749,58 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.