

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Haziran 2013	Haziran 2012
Yarı mamul kağıt	91,1	86,7
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	55,7	39,8

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar			Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012		30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	3.083.691,15	3.267.467,20	Yadex GMBH	10.086.875,98	6.223.387,65
DYO Boya A.Ş.	140.409,31	54.924,53	Bintur A.Ş.	84.753,66	120.024,12
			Desa Enerji A.Ş.	577,33	3.899,69
			Yaşar Holding A.Ş.	739.500,73	746.608,06
			Yaşar Birleşik A.Ş.	173.853,90	251.296,17
			Yaşar Üniversitesi	3.240,00	0,00
			Yaşar Eğitim Vakfı	396,73	5.143,63
			Pınar Süt A.Ş.	27.280,80	31.181,06
			Pınar Et A.Ş.	16.902,64	28.104,25
			Pınar Su A.Ş.	296.763,61	118.116,05
			Çamlı Yem A.Ş.	144.671,80	57.695,99
			Yaşar Dış Tic. A.Ş.	459.951,39	564.221,61
			Durmuş Yaşar ve Oğulları A.Ş.	7.187,87	0,00
	3.224.100,46	3.322.391,73		12.041.956,44	8.149.678,28

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar			Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012		30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
			Yaşar Birleşik A.Ş.	15.429.470,96	14.005.646,94
	0,00	0,00		15.429.470,96	14.005.646,94

c) İlgili ay sonu itibariyle 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	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Kısa vadeli banka kredileri	10.733.494,45	5.058.200,00
Finansal kiralama borçları k.v.	0,00	62.581,55
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	12.744.850,00	1.572.850,00
Uzun vadeli banka kredileri	39.101.999,99	45.483.999,99
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	0,00
	62.580.344,44	52.177.631,54

Ticari Borçlar	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012	Vadesini Geçen Tutar
Grupiçi Ticari Borçlar	12.041.956,44	8.149.678,28	1.937.318,41
Grupdışı Ticari Borçlar	18.814.773,38	13.539.197,25	3.380.660,52
	30.856.729,82	21.688.875,53	5.317.978,93

Personele Borçlar	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012	Vadesini Geçen Tutar
Ücret-Prim-Tazminat	403.502,13	113,00	0,00
İhbar ve Kıdem Tazminatı	16.336,79	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	140,23	0,00	0,00
	419.979,15	113,00	0,00

Kamu Borçları	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Vergi	272.699,77	414.195,96
SSK	464.883,41	435.407,29
Elektrik, su ve doğalgaz	1.633.332,13	1.531.598,09
	2.370.915,31	2.381.201,34

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

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Personel sayısı	278	274

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

Verilen Teminatlar	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Teminat Mektupları	13.307.505,46	3.666.070,92
Teminat Senetleri	0	75.860,53
Kefaletler	619.453.500,00	576.706.000,00
Toplam	632.761.005,46	580.447.931,44

DETAY LİSTE 30 Haziran 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
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360,00
DOĞA İTH. İHR. İNŞ.PAZ.VE MÜMES.LTD	ŞEKERBANK	16.01.2015	576.441,68
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	ŞEKERBANK	09.05.2014	2.140.000,00
EXİMBANK	İŞBANKASI	22.08.2014	3.165.000,00
EXİMBANK	DENİZBANK	06.06.2014	2.995.000,00
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	46.800,00
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	44.517,60
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	6.739,20
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.550,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.775,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	2.605,00
			13.307.505,46

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.05.2012-03.05.2013)	EUR	0,00	0,00
				0,00

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	75.411.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	62.842.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	481.200.000,00
				619.453.500,00

DETAY LİSTE 30 Haziran 2012

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİRGAZ İZMİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.171.522,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	292.000,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	18.134,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	6.105,00
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
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	310.000,00
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	266.500,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	104.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	308.500,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	21.500,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	212.439,92
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	22.723,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.283,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.İŞ BANKASI	GEÇİCİ VE SÜRESİZ	27.750,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.İŞ BANKASI	GEÇİCİ VE SÜRESİZ	550,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.İŞ BANKASI	GEÇİCİ VE SÜRESİZ	9.500,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.İŞ BANKASI	GEÇİCİ VE SÜRESİZ	23.750,00
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
			3.666.070,92

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.07.2012-03.05.2013)	EUR	33.357,02	75.860,53
				75.860,53

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	68.226.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	56.855.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	451.625.000,00
				576.706.000,00

f) İlgili ay sonu itibariyle 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 298.150,00 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.