

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Temmuz 2013	Temmuz 2012
Yarı mamul kağıt	95,5	82,0
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	52,1	46,0

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar			Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012		31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	3.571.036,78	2.774.200,17	Bintur A.Ş.	48.894,88	108.594,06
DYO Boya A.Ş.	140.409,31	54.311,77	Desa Enerji A.Ş.	577,33	4.186,23
			Yaşar Holding A.Ş.	709.466,30	700.832,71
			Yaşar Birleşik A.Ş.	165.794,10	250.162,49
			Yaşar Eğitim Vakfı	396,73	5.368,63
			Pınar Süt A.Ş.	4.605,51	32.410,01
			Pınar Et A.Ş.	16.902,64	28.408,83
			Pınar Su A.Ş.	310.352,52	122.257,39
			Çamlı Yem A.Ş.	146.383,66	57.695,99
			Yaşar Dış Tic. A.Ş.	552.545,62	636.308,99
			Yadex	10.043.729,08	6.666.433,28
	3.711.446,09	2.828.511,94		11.999.648,37	8.612.746,27

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar			Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012		31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012
Yaşar Holding A.Ş.	0,00	0,00	Yaşar Birleşik A.Ş.	15.732.935,85	13.663.343,48
			Yaşar Holding A.Ş.	0,00	0,00
	0,00	0,00		15.732.935,85	13.663.343,48

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		31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012
Kısa vadeli banka kredileri		9.982.415,28	5.043.080,00
Finansal kiralama borçları k.v.		0,00	55.387,61
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri		13.248.572,35	1.887.420,00
Uzun vadeli banka kredileri		39.727.333,35	44.174.000,02
Finansal kiralama borçları u.v.		0,00	0,00
		62.958.320,98	51.159.887,63

Ticari Borçlar		31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012	Vadesini Geçen Tutar
Grupiçi Ticari Borçlar		11.999.648,37	8.612.746,27	2.010.308,00
Grupdışı Ticari Borçlar		20.689.753,14	11.947.297,32	2.654.257,72
		32.689.401,51	20.560.043,59	4.664.565,72

Personele Borçlar		31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012	Vadesini Geçen Tutar
Ücret-Prim-Tazminat		139,93	548,63	0,00
İhbar ve Kıdem Tazminatı		0,00	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları		0,00	0,00	0,00
		139,93	548,63	0,00

Kamu Borçları	31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012
Vergi	215.685,32	230.042,16
SSK	222.971,78	210.117,08
Elektrik, su ve doğalgaz	1.732.421,15	1.383.528,22
	2.171.078,25	1.823.687,46

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

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Temmuz 2012	31 Temmuz 2013
Personel sayısı	281	272

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

Verilen Teminatlar	31 Temmuz 2013	31 Temmuz 2012
Teminat Mektupları	15.204.595,16	3.632.270,92
Teminat Senetleri	0,00	67.001,55
Kefaletler	621.489.500	571.753.500,00
Toplam	636.694.095,16	575.452.772,47

DETAY LİSTE 31.07.2013

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	520.586,98
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
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	10.205,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	7.535,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	2.945,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	3.890,00
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
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	8.940,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	1.885,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	22.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANK.AŞ	ŞEKERBANK	09.05.2014	2.140.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANK.AŞ	İŞBANKASI	22.08.2014	3.165.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANK.AŞ	DENİZBANK	06.06.2014	2.995.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	5.715,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.025,00
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
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	13.230,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANK.AŞ	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000,00
			15.204.595,16

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(03.08.2012-03.05.2013)	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	76.617.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	63.847.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	481.025.000,00
				621.489.500,00

DETAY LİSTE 31.07.2012

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	KESİN VE SÜRESİZ	46.310,40
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	38.203,20
			3.632.270,92

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(03.08.2012-03.05.2013)	EUR	30.335,29	67.001,55
				67.001,55

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	66.261.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	55.217.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	450.275.000,00
				571.753.500,00

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 309.118,83 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.