

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%):

	Kas.13	Kas.12
Yarı mamul kâğıt	74,7	86,4
Temizlik kâğıtları mamul ürünleri	54,6	47,5

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

Grup içi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	30.Kas.13	30.Kas.12
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	2.711.974,70	2.590.123,25
DYO Boya A.Ş.	141.842,50	72.786,28
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	7.004,12	0,00
	2.860.821,32	2.662.909,53

Grup'te Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	30.Kas.13	30.Kas.12
	0	0

Grupl�lı �irketlere Ticari Borçlar	30. Kas.13	30. Kas.12
Bintur A.�.	52.555,26	85.594,42
Desa Enerji A.�.	202,31	6.328,52
Yaşar Holding A.�.	240.427,22	860.199,78
Yaşar Bilgi işlem A.�.	2.765,22	0,00
Yaşar Birleşik A.�.	208.572,21	66573,31
Yaşar Eğitim Vakfı	382,05	5187,29
Pinar Süt A.�.	13.280,49	7.277,61
Pinar Et A.�.	38.450,46	43.332,12
Pinar Su A.�.	366.901,28	170.039,71
�amlı Yem A.�.	172.445,42	82.913,54
Yaşar De� Tic. A.�.	885.372,37	566.019,25
Yadex	12.152.579,34	7.683.681,74
	14.133.934,03	9.577.147,32

Grupçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	30.Ess.13	30.Ess.12
Yaşar Birleşik A.Ş.	13.434.161,95	14.152.049,80
	0,00	0,00
	13.434.161,95	14.152.049,80

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.Kas.13	30.Kas.12
Kısa vadeli banka kredileri	24.572.502,79	4.983.160,00
Finansal kiralama borçları	0,00	34.942,11
Uzun vadeli kredilerin anapara tahsilatı ve faizi	13.338.890,11	127.925,34
Uzun vadeli banka kredileri	36.605.333,31	46.216.000,03
Finansal kiralama borçları u.v.	0	0,00
	74.516.726,21	52.554.596,48

Ticari Borçlar	30. Kas. 13	30. Kas. 12
Grup içi Ticari Borçlar	14.133.934,03	9.577.147,32
Grup dışı Ticari Borçlar	19.017.673,21	13.914.351,80
	33.151.607,24	23.532.742,12

Personeler Borçlar	30.Kas.13	30.Kas.12
Ücret-Prım-Tazminat	298,16	116,80
İnher ve Kıdem Tazminatı	0	0,00
Diğer Personel Borçları	0	0,00
	298,16	41.359,80

Kamu Borçları	30.Kas.13	30.Kas.12
Vergi	252.213,47	228.807,76
SSK	462.735,00	211.109,99
Elektrik, su ve doğalgaz	1.466.964,28	1.715.001,42
	2.181.912,75	2.196.162,17

Vadesini Geçen Tutar
1.858.632,43
3.639.464,04
5.508.096,47

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	30.Kas.13	30.Kas.12
Personel sayısı	239	276

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

Verilen Teminatlar	30.Kas.13	30.Kas.12
Teminat Mektupları	15.100.924,93	2.299.285,98
Teminat Senetleri	0,00	42.168,31
Kefaletler	586.712.000,00	572.019.000,00
Toplam	601.812.924,93	574.450.454,29

DETAY LİSTE 30.11.2013

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	6.660,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	338.328,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	1.200.000,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	31.01.2014	500.000,00
ENERJİSA ELEK.ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360,00
DOĞA İTH. İHR. İNŞ.PAZ.VE MÖMES.LTD	ŞEKERBANK	16.01.2015	419.716,75
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	214.400,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	20.771,36
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.040,34
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	06.06.2014	2.995.000,00
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 BANKASI	SÜRESİZ	10.205,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.890,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.885,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	İŞBANKASI	22.08.2014	3.165.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	8.343,99
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	09.05.2014	2.140.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.092,31
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.092,31
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	22.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	TÜRKİYE İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	20.080,67
			15.100.924,92

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
				0,00

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	82.352.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	504.350.000,00
				586.712.000,00

DETAY LİSTE 30.11.2012

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİRGAZ İZMİR ŞEHİRCİ DOĞALGAZ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	1.171.522,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	292.000,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KEŞİN VE SÜRESİZ	18.134,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KEŞİN VE SÜRESİZ	6.105,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KEŞİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	101.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	KEŞİN VE SÜRESİZ	49.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	2.800,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	20.080,67
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	50.000,00
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KEŞİN 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	KEŞİN VE SÜRESİZ	46.310,40
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KEŞİN VE SÜRESİZ	38.203,20
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	250.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	48.484,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	20.771,36
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.040,34
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	8.343,99
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.092,31
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.092,31
			2.389.285,98

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.12.2012-03.05.2013)	EUR	18.248,36	42.168,31
				42.168,31

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ (EUR)	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	69.324.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	57.770.000,00
BANK OF AMERICA	07.10.2015	USD	250.000.000,00	444.925.000,00
				572.019.000,00

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 davalan (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.