

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM OCAK 2014

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Oca.14	Oca.13
Yarı mamul kağıt	85,5	76,5
Temizlik kağıttan mamul ürünleri	47,2	44,6

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

[illegible]

Grupçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31.Oca.14	31.Oca.13
	0	0

Grupçü Şirketlere Ticari Borçlar		
	31.Oca.14	31.Oca.13
Bintur A.Ş.	47.764,43	93.904,86
Desa Enerji A.Ş.	0,00	3.176,44
Yaşar Holding A.Ş.	530.291,44	1.211.940,38
Yaşar Bilgi İşlem A.Ş.	326,12	0,00
Yaşar Birleşik A.Ş.	212.589,38	161.785,51
DYO Matbaa A.Ş.	0,00	1.475,00
Yaşar Eğitim Vakfı	2.344,05	0,00
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	1.243,91	0,00
Pınar Süt A.Ş.	39.969,90	27.558,32
Pınar Et A.Ş.	61.287,46	58.301,43
Pınar Su A.Ş.	420.136,48	216.236,86
Yaşar Üniversitesi	1.951,89	0,00
Çamlı Yem A.Ş.	192.859,04	100.921,40
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	849.762,76	638.897,94
Yadex	15.477.610,13	8.282.876,66
	17.838.136,99	10.797.074,80

Grupçî Şirketlere Ticarî Olmayan Borçlar		
	31.Oca.14	31.Oca.13
Yaşar Birleşik A.Ş.	15.280.056,03	14.356.091,52
Desa Enerjisa A.Ş.	2.500.000,00	0,00
	17.780.056,03	14.356.091,52

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.Oca.14	31.Oca.13
Kısa vadeli banka kredileri	34.933.387,10	6.683.440,00
Finansal kiralama borçları k.v.	0,00	24.106,94
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	15.494.100,19	7.219.362,61
Uzun vadeli banka kredileri	41.337.333,33	42.319.999,98
Finansal kiralama borçları u.v.	0	0,00
	91.764.820,62	56.246.909,59

Ticari Borçlar	31.Oca.14	31.Oca.13
Grupiçi Ticari Borçlar	17.838.136,99	10.797.074,86
Grupdışı Ticari Borçlar	22.866.565,17	10.215.047,06
	40.704.702,16	21.012.121,86

Personeler Borçlar	31.Oca.14	31.Oca.13
Ücret-Prim-Tazminat	447,96	230,03
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0	0,00
Diğer Personel Borçları	0	0,00
	447,96	230,03

Kamu Borçları	31.Oca.14	31.Oca.13
Vergi	813.597,53	163.667,27
SSK	191.582,45	220.807,41
Elektrik, su ve doğalgaz	1.701.238,79	1.677.495,28
	2.706.418,77	2.061.969,96

Vadesini Geçen Tutar
2.079.746,44
2.667.965,24
4.747.711,68

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31.0ca.14	31.0ca.13
Personel sayısı	236	281

e) İlgili ay sonu itibarıyla 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.Oca.14	31.Oca.13
Teminat Mektupları	13.496.990,42	7.407.256,98
Teminat Senetleri	0,00	29.053,75
Kefaletler	662.884.000,00	570.627.500,00
Toplam	676.380.990,42	578.063.810,73

DETAY LİSTE 31.01.2014

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	SÜRESİZ	338.328,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	SÜRESİZ	6.660,00
EXIMBANK	DENİZBANK	06.06.2014	2.995.000,00
DMO	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	6.739,20
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.550,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.775,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	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	8.940,00
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
İZMİR 2.ASL.TİC.MAHKEME	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	4.000,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	İŞ BANKASI	31.03.2015	500.000,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.200.000,00
ENERJİSA ELEKTRİK	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	İŞ BANKASI	22.08.2014	3.165.000,00
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	31.12.2050	214.400,00
ANKARA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	SÜRESİZ	610.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	09.05.2014	25.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000,00
DOĞA İTH.İHR.İNŞ.PAZ.VE MÜM.LTD.ŞTİ.	ŞEKERBANK	16.01.2015	394.978,22
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	15.000,00
			13.496.990,42

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	93.009.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	569.875.000,00
				662.884.000,00

DETAY LİSTE 31.01.2013

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	41670	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	41345	1.758.800,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	41424	1.758.800,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	41386	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

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 ipotegin 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.