

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş
AYLIK BİLDİRİM ŞUBAT 2014

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Şub.14	Şub.13
Yarı mamul kağıt	83,9	87,6
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	49,2	49,8

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	28.Sub.14	28.Sub.13
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	5.515.686,91	2.724.111,74
DYO Boya A.Ş.	162.366,49	97.487,32
DYO Matbaa A.Ş.	687,96	0,00
Yaşar Birleşik A.Ş.	21.658,78	0,00
	5.700.400,14	2.821.599,06

Grupçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	28.Şub.14	28.Şub.13
	0	0

Grupçİ Şİirketlere Ticari Borçlar		
	28.Şub.14	28.Şub.13
Bintur A.Ş.	41.741,82	75.079,28
Desa Enerji A.Ş.	0,00	3.176,44
Yaşar Holding A.Ş.	523.631,93	1.200.608,78
Yaşar Bilgi İşlem A.Ş.	326,12	
Yaşar Birleşik A.Ş.	226.685,16	156.510,16
DYO Matbaa A.Ş.	0,00	1.475,00
Yaşar Eğitim Vakfı	2.344,05	221,36
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	1.243,91	
Pınar Süt A.Ş.	41.251,20	27.558,32
Pınar Et A.Ş.	61.287,46	58.301,43
Pınar Su A.Ş.	432.048,84	219.392,46
Yaşar Üniversitesi	3.247,89	
Çamlı Yem A.Ş.	194.839,85	100.921,40
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	1.034.637,67	698.775,42
Yadex	15.101.075,88	8.952.181,12
	17.664.361,78	11.494.201,17

Grupçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	28.Şub.14	28.Şub.13
Yaşar Birleşik A.Ş.	11.072.039,86	14.296.133,17
Desa Enerjisa A.Ş.	2.500.000,00	0,00
	13.572.039,86	14.296.133,17

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	28.Şub.14	28.Şub.13
Kısa vadeli banka kredileri	32.931.312,98	8.063.037,50
Finansal kiralama borçları k.v.	0,00	18.186,35
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	13.771.154,61	10.794.487,56
Uzun vadeli banka kredileri	33.897.777,78	36.753.111,12
Finansal kiralama borçları u.v.	0	0,00
	80.600.245,37	55.628.822,53

Ticari Borçlar	28.Şub.14	28.Şub.13
Grupiçi Ticari Borçlar	17.664.361,78	11.494.201,17
Grupdışı Ticari Borçlar	21.196.826,29	11.814.982,51
	38.861.188,07	23.309.183,68

Personeler Borçlar	28.Şub.14	28.Şub.13
Ücret-Prim-Tazminat	668,86	149,95
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	0,00	
	668,86	149,95

Kamu Borçları	28.Şub.14	28.Şub.13
Vergi	521.695,33	206.538,08
SSK	202.611,05	227.287,93
Elektrik, su ve doğalgaz	1.647.156,55	1.707.723,87
	2.371.462,93	2.141.549,88

Vadesini Geçen Tutar
2.161.686,53
2.219.423,05
4.381.109,58

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	28.Şub.14	28.Şub.13
Personel sayısı	233	279

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

Verilen Teminatlar	28.Şub.14	28.Şub.13
Teminat Mektupları	12.072.684,12	9.676.616,96
Teminat Senetleri	0,00	21.697,05
Kefaletler	650.074.000,00	581.198.500,00
Toplam	662.146.684,12	590.896.814,03

DETAY LİSTE 28.02.2014

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
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 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	15.000,00
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	10.10.2014	2.110.000,00
DOĞA İTH.İHR.İNŞ.PAZ.VE MÜM.LTD.ŞTİ.	ŞEKERBANK	16.01.2015	388.671,92
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	15.05.2015	801.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	29.05.2015	801.000,00
			12.072.684,12

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	91.524.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	558.550.000,00
				650.074.000,00

DETAY LİSTE 28.02.2013

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	ŞEKERBANK	09.05.2014	2.140.000,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	12.03.2013	1.805.000,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	30.05.2013	1.805.000,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	22.04.2013	1.444.000,00
			9.676.616,98

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.03.2012-03.05.2013)	EUR	9.183,16	21.697,05
				21.697,05

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ (EUR)	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	70.881.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	59.067.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	451.250.000,00
				581.198.500,00

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 251.749,58 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.