

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş
AYLIK BİLDİRİM MART 2014

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Mar.14	Mar.13
Yarı mamul kağıt	83,9	90,4
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	45,9	59,1

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

[illegible]

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31.Mar.14	31.Mar.13
	0	0

Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31.Mar.14	31.Mar.13
Bintur A.Ş.	31.377,29	81.152,86
Deka Enerji A.Ş.	36.746,21	5.647,08
Yaşar Holding A.Ş.	915.026,93	537.162,42
Yaşar Bilgi İşlem A.Ş.	0,00	0,00
Yaşar Birleşik A.Ş.	302.397,20	233.946,15
DYO Matbaa A.Ş.	0,00	0,00
Yaşar Eğitim Vakfı	2.344,05	0,00
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	1.243,91	3.168,81
Pınar Süt A.Ş.	25.898,06	60.667,05
Pınar Et A.Ş.	21.769,41	15.871,47
Pınar Su A.Ş.	472.674,47	251.493,73
Yaşar Üniversitesi	0,40	0,00
Çamlı Yem A.Ş.	217.578,03	121.499,15
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	1.115.773,08	787.525,81
Yadex	13.561.398,59	8.903.681,56
	16.704.227,63	11.001.816,09

Grupçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31.Mar.14	31.Mar.13
Yaşar Birleşik A.Ş.	10.954.087,37	14.082.602,67
Desa Enerjisa A.Ş.	2.559.717,01	0,00
	13.513.804,38	14.082.602,67

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.Mar.14	31.Mar.13
Kısa vadeli banka kredileri	33.078.885,52	9.088.541,95
Finansal kiralama borçları k.v.	-69,59	11.842,36
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	13.830.197,90	10.924.876,57
Uzun vadeli banka kredileri	33.413.333,33	36.071.777,81
Finansal kiralama borçları u.v.	0	0,00
	80.322.347,16	56.097.038,63

Ticari Borçlar	31.Mar.14	31.Mar.13
Grupiçi Ticari Borçlar	16.704.227,63	11.001.816,05
Grupdışı Ticari Borçlar	20.234.324,22	13.348.290,70
	36.938.551,85	24.350.106,75

Vadesini Geçen Tutar
1.226.840,34
1.017.633,62
2.244.473,96

* Grupdışı ticari borçlar için vadeyi geçen süre 30 günün altındadır.

Personeler Borçlar	31.Mar.14	31.Mar.13
Ücret-Prim-Tazminat	1.015,27	742,62
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00
	1.015,27	742,62

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

Kamu Borçları	31.Mar.14	31.Mar.13
Vergi	839.696,74	290.583,96
SSK	405.483,99	463.084,17
Elektrik, su ve doğalgaz	1.617.099,28	1.844.435,16
	2.862.280,01	2.598.103,31

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31.Mar.14	31.Mar.13
Personel sayısı	233	281

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

Verilen Teminatlar	31.Mar.14	31.Mar.13
Teminat Mektupları	13.852.024,02	12.806.954,58
Teminat Senetleri	0,00	14.287,74
Kefaletler	617.617.999,00	579.714.500,00
Toplam	631.470.023,02	592.535.742,32

DETAY LİSTE 31.03.2014

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	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	6.739,20
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	7.550,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	7.775,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	2.605,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	10.205,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	7.535,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	2.945,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	8.940,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	5.715,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	3.025,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI BANKASI	SÜRESİZ	13.230,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTI 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	383.117,28
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
ALİAĞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	16.943,41
DMO	GARANTI BANKASI	30.09.2014	150.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	12.06.2015	801.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	1.009,01
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	14.942,12
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	29.06.2015	801.000,00
			13.852.024,02

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	23.333.333,00	70.167.999,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	547.450.000,00
				617.617.999,00

DETAY LİSTE 31.03.2013

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
ENERJISA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTI	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	GARANTI	SÜRESİZ	22.723,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTI	SÜRESİZ	3.283,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	46.310,40
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	38.203,20
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	TÜRKİYE İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	2.800,00
ALIAGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	TÜRKİYE İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	20.080,67
ALIAGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	20.771,36
ALIAGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	4.040,34
ALIAGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KESİN VE SÜRESİZ	8.343,99
ALIAGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.092,31
ALIAGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	4.092,31
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	2.988,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	9.600,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	22.000,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	ŞEKERBANK	04.02.2013	2.140.000,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	30.01.2013	1.808.700,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	21.12.2012	1.446.960,00
EXİMBANK İZMİR ŞUBESİ	DENİZBANK	06.03.2013	2.995.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	46.800,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	44.517,60
			12.806.954,58

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.04.2013-03.05.2013)	EUR	6.161,43	14.287,74
				14.287,74

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ (EUR)	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	69.567.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	57.972.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	452.175.000,00
				579.714.500,00

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.