

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Nisan 2014	Nisan 2013
Yarı mamul kağıt	92,9	96,0
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	53,8	62,9

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

[illegible]

Grupçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
Bintur A.Ş.	42.983,12	77.504,57
Desa Enerji A.Ş.	36.746,21	5.794,05
Yaşar Holding A.Ş.	342.085,94	542.290,96
Yaşar Birleşik A.Ş.	295.951,10	230.895,85
DYO Matbaa A.Ş.	0,00	3.168,81
Yaşar Eğitim Vakfı	0,00	109,14
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	0,00	3.168,81
Pınar Süt A.Ş.	27.385,49	62.489,62
Pınar Et A.Ş.	19.598,21	15.871,47
Pınar Su A.Ş.	479.866,56	266.004,81
Yaşar Üniversitesi	0,40	0,00
Çamlı Yem A.Ş.	219.455,82	123.090,83
Yaşar Diş Tic. A.Ş.	3.276.369,37	323.061,98
Yadex	13.115.928,79	10.634.237,65
	17.856.371,01	12.287.688,55

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
	0 0	

Grupçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
Yaşar Birleşik A.Ş.	10.729.136,60	14.322.581,49
Desa Enerjisa A.Ş.	2.559.717,01	0,00
	13.288.853,61	14.322.581,49

c) İlgili ay sonu itibarıyla henüz 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 vadeleri geldiği halde ödenmeyenlerin ayrı ayrı tutarları :

Finansal Borçlar	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
Kısa vadeli banka kredileri	32.739.527,85	10.985.806,95
Finansal kiralama borçları k.v.	-69,59	5.924,83
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	13.753.974,58	11.378.113,23
Uzun vadeli banka kredileri	32.611.111,13	36.557.111,12
Finansal kiralama borçları u.v.	0	0
	79.104.543,97	58.926.956,13

Ticari Borçlar	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
Gruplî Ticari Borçlar	17.856.371,01	12.284.519,74
Grupdışı Ticari Borçlar	20.506.176,93	14.576.800,06
	38.362.547,94	26.861.319,80

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

Personeler Borçlar	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
Ücret-Prim-Tazminat	115,80	139,89
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00
	115,80	139,89

Kamu Borçları	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
Vergi	204.588,48	197.939,02
SSK	200.959,74	223.319,55
Elektrik, su ve doğalgaz	1.698.698,05	1.727.663,23
	2.104.246,27	2.148.921,80

Vadesini Geçen Tutar
1.085.900,85
913.019,06
1.998.919,91

Vadesini Geçen Tutar	
	(
	(
	(
	(

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
Personel sayısı	233	280

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

Verilen Teminatlar	30 Nisan 2014	30 Nisan 2013
Teminat Mektupları	58.700.000,00	11.353.333,78
Teminat Senetleri	0,00	7.378,60
Kefaletler	597.983.332,36	578.080.500,00
Toplam	656.683.332,36	589.441.212,38

DETAY LİSTE 30.04.2014

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	31.03.2015	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	299.135,20
AKBANK	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400,00
AKBANK	AKBANK	SÜRESİZ	610.000,00
T.İŞ BANKASI	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
İŞ BANKASI	İŞ BANKASI	TMDZ14-33059	16.943,41
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	6.739,20
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.550,00
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.775,00
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	2.605,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	10.205,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	20.07.4749	15.000,00
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	29.01.4819	150.000,00
İŞBANKASI	İŞBANKASI	22.08.2014	3.165.000,00
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000,00
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014021200141	801.000,00
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014022600046	801.000,00
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031100088	801.000,00
ZİRAAT BANKASI	ZİRAAT BANKASI	1751KRTM14000046	801.000,00
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031900039	1.009,01
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031900036	14.942,12
			13.768.041,94

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	68.483.332,36
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	529.500.000,00
				597.983.332,36

DETAY LİSTE 30.04.2013

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 D.GAZ TOPTAN STŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.200.000,00
AYGAZ D.GAZ TOPTAN STŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	31.01.2014	500.000,00
ENERJİSA ELEK.ENERJİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASL.TİC. MAHK. HAKİM.	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	ŞEKERBANK	09.05.2014	2.140.000,00
EXİMBANK	DENİZBANK	30.05.2013	1.795.300,00
EXİMBANK	DENİZBANK	06.06.2014	2.995.000,00
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	46.800,00
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	44.517,60
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	6.739,20
			11.353.333,78

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	03.05.2013	EUR	3.139,70	7.378,60
				7.378,60

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	70.503.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	58.752.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	448.825.000,00
				578.080.500,00

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 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 281.873,83 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.