

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Temmuz 2014	Temmuz 2013
Yarı mamul kağıt	83,2	95,5
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	47,2	52,1

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

[illegible]

Grup içi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31.Tem.14	31.Tem.13
	0	0

Grupü Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Temmuz 2014	31 Temmuz 2013
Bintur A.Ş.	31.325,36	48.894,88
Desa Enerji A.Ş.	50.167,38	577,33
Yaşar Holding A.Ş.	238.806,94	709.466,30
Yaşar Birleşik A.Ş.	368.521,41	165.794,10
Yaşar Eğitim Vakfı	0,00	396,73
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	0,00	0,00
Pınar Süt A.Ş.	49.398,19	4.605,51
Pınar Et A.Ş.	34.017,44	16.902,64
Pınar Su A.Ş.	339.418,65	310.352,52
Yaşar Üniversitesi	7.353,91	0,00
Çamlı Yem A.Ş.	242.857,41	146.383,66
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	2.393.275,99	552.545,62
Yadex	9.149.641,33	10.043.729,08
	12.904.784,01	11.999.648,37

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Temmuz 2014	31 Temmuz 2013
Yaşar Birleşik A.Ş.	6.786.954,62	15.732.935,85
Deşa Enerjisa A.Ş.	26.009,57	0,00
	6.812.964,19	15.732.935,85

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 Temmuz 2014	31 Temmuz 2013
Kısa vadeli banka kredileri	15.997.716,71	9.982.415,28
Finansal kiralama borçları k.v.	0,00	0,00
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	18.421.358,71	13.248.572,35
Uzun vadeli banka kredileri	66.816.666,68	39.727.333,35
Finansal kiralama borçları u.v.	0	0
	101.235.742,10	62.958.320,98

* 31.07.2014 itibariyle şirketin nakit kıymetler (kasa+banka) toplamı 14.970 bin TL' dir.

** 1 Ağustos tarihinde 7,8 milyon TL kredi anapara ve faiz ödemesi yapılmıştır.

*** Temmuz ayı içinde diğer borçlar bakiyesi 6,5 milyon TL azalmıştır.

Ticari Borçlar	31.Tem.14	31.Tem.13
Grupiçi Ticari Borçlar	12.904.784,01	11.999.648,37
Grupdışı Ticari Borçlar	21.971.842,01	20.689.753,14
	34.876.626,02	32.689.401,51

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

Personeler Borçlar	31.Tem.14	31.Tem.13
Ücret-Prim-Tazminat	1.096,63	0,00
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	113,77	139,93
	1.210,40	139,93

Kamu Borçları	31.Tem.14	31.Tem.13
Vergi	294.804,43	215.685,32
SSK	216.643,39	222.971,78
Elektrik, su ve doğalgaz	1.560.109,00	1.732.421,15
	2.071.556,82	2.171.078,25

Vadesini Geçen Tutar
1.099.926,83
1.191.597,03
2.291.523,86

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31.Tem.14	31.Tem.13
Personel sayısı	229	281

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

Verilen Teminatlar	31.Tem.14	31.Tem.13
Teminat Mektupları	10.371.418,49	15.204.595,16
Teminat Senetleri	#REF!	0,00
Kefaletler	588.623.332,30	621.489.500,00
Toplam	#REF!	636.694.095,16

DETAY LİSTE 31.07.2014

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	143.375,96
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400,00
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
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	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
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
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	12.06.2015	801.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	29.06.2015	801.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	09.10.2015	538.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	16.10.2015	538.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	1.009,01
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	14.942,12
İZMİR 10.ASL.TİC.MAHKEME	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	6.950,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	31.07.2015	435.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	24.08.2015	381.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	28.09.2014	806.000,00
DMO	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	37.411,20
İSTANBUL 30.ASLİYE TİC. MAHKEME HAKİMLİĞİNE	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	7.050,00
İSTANBUL 47.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	2.600,00
DMO	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	4.896,00
DMO	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.272,00
DMO	İŞ BANKASI	08.02.2015	50.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.600,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.300,00
			10.371.418,49

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

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	23.333.333,00	65.648.332,30
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	522.975.000,00
				588.623.332,30

DETAY LİSTE 31.07.2013

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
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	520.586,98
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
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	10.205,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	7.535,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	2.945,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	3.890,00
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
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	8.940,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	1.885,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	22.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANKAŞ	ŞEKERBANK	09.05.2014	2.140.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANKAŞ	İŞBANKASI	22.08.2014	3.165.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANKAŞ	DENİZBANK	06.06.2014	2.995.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	5.715,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.025,00
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	SÜRESİZ	13.230,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANKAŞ	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000,00
			15.204.595,16

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	03.05.2013	EUR	0,00	0,00
				0,00

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	76.617.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	63.847.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	481.025.000,00
				621.489.500,00

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 trafi3k kazası sonucu 3. şahıslara vermiş olduğu zarar nedeni ile şirketimizden zararlarının temini talebi ile açılan 100.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, 351.103,83 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.