

**VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.**  
**AYLIK BİLDİRİM AĞUSTOS 2014**

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%):

|                                   | Ağustos 2014 | Ağustos 2013 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Yarı mamul kağıt                  | 91,5         | 89,0         |
| Temizlik kağıtları mamul ürünleri | 50,9         | 48,0         |

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

[illegible]

| Grupçi Şirketlere Ticari Borçlar |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | 31 Ağustos 2014      | 31 Ağustos 2013      |
| Yaşar Holding A.Ş.               | 240.212,77           | 702.255,61           |
| Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.    | 358.947,71           | 171.088,65           |
| Yaşar Dış Ticaret A.Ş.           | 2.182.694,56         | 634.690,06           |
| Pınar Et A.Ş.                    | 32.241,54            | 16.902,64            |
| Pınar Süt A.Ş.                   | 49.398,19            | 3.050,94             |
| DYO Boya Fabrikaları A.Ş.        | 68,28                | 0,00                 |
| Çamlı Yem Besicilik A.Ş.         | 138.416,51           | 148.184,46           |
| Pınar Su A.Ş.                    | 149.075,01           | 314.884,09           |
| Altinyunus Çeşme A.Ş.            | 878,85               | 0,00                 |
| Desa Enerji                      | 50.167,38            | 291,81               |
| Yadex GMBH                       | 9.320.033,97         | 9.339.304,70         |
| Yaşar Üniversitesi               | 4.013,16             | 0,00                 |
| Yaşar Eğitim Vakfı               | 0,00                 | 396,73               |
| Bintur A.Ş.                      | 33.670,26            | 37.630,28            |
|                                  | <b>12.559.818,19</b> | <b>11.368.679,97</b> |

| Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                               | 31.Ağu.14 | 31.Ağu.13 |
|                                               |           |           |
|                                               |           |           |
|                                               | 0         | 0         |

| Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar |                     |                      |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                           | 31 Ağustos 2014     | 31 Ağustos 2013      |
| Yaşar Birleşik A.Ş.                       | 6.888.039,99        | 13.038.467,13        |
| Desa Enerjisa A.Ş.                        | 26.009,57           | 0,00                 |
|                                           | <b>6.914.049,56</b> | <b>13.038.467,13</b> |

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 :

| <b>Finansal Borçlar</b>                               | <b>31 Ağustos 2014</b> | <b>31 Ağustos 2013</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kısa vadeli banka kredileri                           | 14.385.785,02          | 21.064.065,28          |
| Finansal kiralama borçları k.v.                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri | 18.638.645,76          | 12.257.827,30          |
| Uzun vadeli banka kredileri                           | 61.496.413,80          | 35.906.666,67          |
| Finansal kiralama borçları u.v.                       | 0,00                   | 0                      |
|                                                       | <b>94.520.844,58</b>   | <b>69.228.559,25</b>   |

| Ticari Borçlar          | 31.Ağu.14            | 31.Ağu.13            |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Grupiçi Ticari Borçlar  | 12.559.818,19        | 11.368.679,97        |
| Grupdışı Ticari Borçlar | 21.431.705,37        | 22.856.064,89        |
|                         | <b>33.991.523,56</b> | <b>34.224.744,86</b> |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Vadesini Geçen Tutar</b> |
| 2.129.716,63                |
| 1.833.354,63                |
| <b>3.963.071,26</b>         |

\* Grup dışı ticari borçlar için vadeyi geçen süre 30 günün altındadır.

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personeler Borçlar</b> | <b>31. Ağu.14</b> | <b>31. Ağu.13</b> |
| Ücret-Prim-Tazminat       | 12.584,81         | 14.071,73         |
| İnbar ve Kıdem Tazminatı  | 0,00              | 52.704,47         |
| Diğer Personel Borçları   | 121,02            | 2.892,53          |
|                           | <b>12.705,83</b>  | <b>69.668,73</b>  |

| Vadesini Geçen Tutar |
|----------------------|
| 0                    |
| 0                    |
| 0                    |
| 0                    |

| Kamu Borçları            | 31.Ağu.14           | 31.Ağu.13           |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Vergi                    | 415.130,63          | 219.600,83          |
| SSK                      | 424.804,56          | 454.367,17          |
| Elektrik, su ve doğalgaz | 1.636.147,02        | 1.658.099,72        |
|                          | <b>2.476.082,21</b> | <b>2.332.067,72</b> |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Vadesini Geçen Tutar</b> |          |
|                             | 0        |
|                             | 0        |
|                             | 0        |
|                             | <b>0</b> |

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
|                 | 31.Ağu.14 | 31.Ağu.13 |
| Personel sayısı | 240       | 278       |

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.Ağu.14             | 31.Ağu.13             |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teminat Mektupları | 8.458.628,83          | 15.230.149,30         |
| Teminat Senetleri  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kefaletler         | 605.985.665,69        | 655.890.000,00        |
| <b>Toplam</b>      | <b>614.444.294,51</b> | <b>671.120.149,30</b> |

**DETAY LİSTE**

31 Ağustos 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       | 144.986,30          |
| 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       | 426.000,00          |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | ŞEKERBANK               | 29.05.2015       | 426.000,00          |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | ŞEKERBANK               | 12.06.2015       | 426.000,00          |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | ZİRAAT BANKASI          | 29.06.2015       | 426.000,00          |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | ZİRAAT BANKASI          | 1751KRTM14000110 | 538.000,00          |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | ZİRAAT BANKASI          | 1751KRTM14000115 | 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       | 235.000,00          |
| 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         | 10.09.4902       | 1.272,00            |
| DMO                                          | İŞ BANKASI              | TMDZ14-77651     | 50.000,00           |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                       | GARANTİ BANKASI         | 20.08.4923       | 1.600,00            |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | GARANTİ BANKASI         | 27.10.4923       | 1.300,00            |
|                                              |                         |                  | <b>8.458.628,83</b> |

| Teminat Senedi Verilen Kurum | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL   |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|                              |             |             | 0,00           | 0,00        |
|                              |             |             |                | <b>0,00</b> |

| Kefalet Verilen Kurum | Vade Tarihi | Döviz Cinsi | Dövizli Bakiye | Tutar, TL             |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| HSBC KREDİ EUR        | 01.08.2017  | EUR         | 23.333.333,00  | 66.385.665,69         |
| BARCLAYS BANK PLC     | 07.10.2015  | USD         | 250.000.000,00 | 539.600.000,00        |
|                       |             |             |                |                       |
|                       |             |             |                | <b>605.985.665,69</b> |

## DETAY LİSTE

31 Ağustos 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       | 548.941,12    |
| ANKARA 6.İCRA DAİRESİ                        | AKBANK                  | KESİN VE SÜRESİZ | 214.400,00    |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | DENİZBANK               | KESİN VE SÜRESİZ | 20.771,36     |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | DENİZBANK               | KESİN VE SÜRESİZ | 4.040,34      |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | DENİZBANK               | 41796            | 2.995.000,00  |
| 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          | 3.890,00      |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | GARANTİ BANKASI         | SÜRESİZ          | 8.940,00      |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | GARANTİ BANKASI         | SÜRESİZ          | 1.885,00      |
| 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     |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | İŞBANKASI               | 22.08.2014       | 3.165.000,00  |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | ŞEKERBANK               | KESİN VE SÜRESİZ | 8.343,99      |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | ŞEKERBANK               | 41768            | 2.140.000,00  |
| TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | ŞEKERBANK               | 41922            | 2.110.000,00  |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  | KESİN VE SÜRESİZ | 4.092,31      |
| İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ   | T.İŞ BANKASI            | KESİN VE SÜRESİZ | 4.000,00      |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | T.İŞ BANKASI            | KESİN VE SÜRESİZ | 4.092,31      |
| İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                       | T.İŞ BANKASI            | SÜRESİZ          | 22.000,00     |
| ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      | TÜRKİYE İŞ BANKASI      | KESİN VE SÜRESİZ | 20.080,67     |
|                                              |                         |                  |               |
|                                              |                         |                  | 15.230.149,30 |

| 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  | 80.790.000,00  |
| MORGAN & STANLEY KRD  | 27.09.2013  | EUR         | 25.000.000,00  | 67.325.000,00  |
| BARCLAYS BANK PLC     | 07.10.2015  | USD         | 250.000.000,00 | 507.775.000,00 |
|                       |             |             |                | 655.890.000,00 |

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, 351.403,83 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.