

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%):

	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Yarı mamul kağıt	81,6	92,6
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	45,2	53,7

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	3.209.035,43	1.864.294,36
DYO Boya A.Ş.	7.530,70	141.842,50
Yaşar Birleşik A.Ş.	35.707,21	-
Yaşar Bilgi İşlem Tic. A.Ş.	-	27.390,60
	3.252.273,34	2.033.527,46

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
	0	0

Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Yaşar Holding A.Ş.	141.135,52	301.217,81
Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.	101.678,43	228.857,20
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	2.541.389,72	927.368,49
Pınar Et A.Ş.	11.132,16	38.450,46
Pınar Süt A.Ş.	25.173,47	13.280,49
Çamlı Yem Besicilik A.Ş.	157.257,47	170.656,74
Pınar Su A.Ş.	194.844,44	361.067,19
Altinyunus Çeşme A.Ş.	1.135,05	0,00
Desa Enerji	0,00	233,80
Yadex GMBH	7.332.304,49	12.427.290,51
Yaşar Üniversitesi	4.013,16	0,00
Yaşar Eğitim Vakfı	0,00	101,05
Bintur A.Ş.	22.758,62	39.842,17
	10.532.822,53	14.508.365,91

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Yaşar Birleşik A.Ş.	6.803.094,99	13.342.001,22
Desa Enerjisa A.Ş.	0,00	0,00
	6.803.094,99	13.342.001,22

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 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Kısa vadeli banka kredileri	13.271.518,02	21.261.586,11
Finansal kiralama borçları k.v.	0,00	0,00
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	19.707.072,87	13.017.939,00
Uzun vadeli banka kredileri	60.877.678,80	36.481.333,34
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	0
	93.856.269,69	70.760.858,45

Ticari Borçlar	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Grupiçi Ticari Borçlar	10.532.822,53	14.508.365,91
Grupdışı Ticari Borçlar	27.083.778,35	21.027.795,43
	37.616.600,88	35.536.161,34

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

Personeler Borçlar	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Ücret-Prim-Tazminat	0,00	0,00
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	120,93	138,07
	120,93	138,07

Kamu Borçları	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Vergi	264.728,80	225.533,09
SSK	298.190,38	233.668,01
Elektrik, su ve doğalgaz	1.688.294,08	1.665.211,55
	2.251.213,26	2.124.412,65

Vadesini Geçen Tutar
1.128.746,32
1.410.899,79
2.539.646,11

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Personel sayısı	234	270

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 Ekim 2014	31 Ekim 2013
Teminat Mektupları	6.654.636,83	15.169.218,98
Teminat Senetleri	0,00	0,00
Kefaletler	619.379.665,71	579.283.000,00
Toplam	626.034.302,53	594.452.218,98

DETAY LİSTE

31 Ekim 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	71.094,30
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	09/10/2015	8.000,00
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	235.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	24/08/2015	6.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	28/09/2014	10.000,00
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
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	20/08/4923	1.600,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	27/10/4923	1.300,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	3020TM3072	20.900,00
			6.654.636,83

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	20.000.000,00	65.104.665,71
BARCLAYS BANK PLC	07/10/2015	USD	250.000.000,00	554.275.000,00
				619.379.665,71

DETAY LİSTE

31 Ekim 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	488.010,80
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	214.400,00
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	20.771,36
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	TÜRKİYE İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.040,34
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	2.995.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	6.739,20
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KESİN VE SÜRESİZ	7.550,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	7.775,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	2.605,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	10.205,00
EXİMBANK	ŞEKERBANK	41768	7.535,00
EXİMBANK	İŞBANKASI	41873	2.945,00
EXİMBANK	DENİZBANK	41796	3.890,00
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	8.940,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	1.885,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	5.715,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.025,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.165.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.343,99
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.140.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.110.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	4.092,31
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	4.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	4.092,31
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	22.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	41922	20.080,67
			15.169.218,98

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	82.083.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07/10/2015	USD	250.000.000,00	497.200.000,00
				579.283.000,00

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 23.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, 351.403,83 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.