

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM OCAK 2015

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%):

	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Yarı mamul kağıt	86,1	85,5
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	51,9	47,2

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	3.123.942	4.824.074
DYO Boya A.Ş.	19.732	159.178
DYO Matbaa A.Ş.	0	688
Yaşar Birleşik A.Ş.	0	21.659
Yaşar Bilgi İşlem	85	0
	3.143.759	5.005.599

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
	0	0

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 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Kısa vadeli banka kredileri	12.917.536	34.933.387
Finansal kiralama borçları k.v.	0	0
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	19.264.551	15.494.100
Uzun vadeli banka kredileri	60.374.086	41.337.333
Finansal kiralama borçları u.v.	0	0
	92.556.173	91.764.821

Ticari Borçlar	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Grup içi Ticari Borçlar	16.301.861	17.838.137
Grup dışı Ticari Borçlar	31.718.419	22.866.565
	48.020.280	40.704.702

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

Personeler Borçlar	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Ücret-Prim-Tazminat	1.271	448
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0	0
Diğer Personel Borçları	125	0
	1.396	448

Kamu Borçları	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Vergi	217.252	813.598
SSK	519.052	191.582
Elektrik, su ve doğalgaz	1.970.530	1.701.239
	2.706.833	2.706.419

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Personel sayısı	237	236

Grupü Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Yaşar Holding A.Ş.	372.661	530.291
Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.	103.287	212.589
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	2.458.113	849.763
Pınar Et A.Ş.	7.911	61.287
Pınar Süt A.Ş.	21.800	39.970
Çamlı Yem Besicilik A.Ş.	175.863	192.859
Pınar Su A.Ş.	51.272	420.136
Yaşar Bilgi İşlem A.Ş.	0	326
Desa Enerji	43.296	0
Yadex GMBH	13.027.714	15.477.610
Yaşar Üniversitesi	0	1.952
Yaşar Eğitim Vakfı	3.540	2.344
Bintur A.Ş.	36.404	47.764
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	0	1.244
	16.301.861	17.838.137

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Yaşar Birleşik A.Ş.	6.751.003	15.280.056
Desa Enerjisa A.Ş.	0	2.500.000
	6.751.003	17.780.056

Vadesini Geçen Tutar
985.987
1.347.771
2.333.758

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

Vadesini Geçen Tutar:
0
0
0
0

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

Verilen Teminatlar	31 Ocak 2015	31 Ocak 2014
Teminat Mektupları	5.214.322	15.721.929
Teminat Senetleri	0	
Kefaletler	63.926.332	621.670.000
Toplam	69.140.654	637.391.929

DETAY LİSTE

31 Ocak 2015

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİR GAZ DOĞALGAZ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	1.778.916
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.550
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.775
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	2.605
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	10.205
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	15.05.2015	25.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	29.05.2015	25.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	12.06.2015	426.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	29.06.2015	426.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	09.10.2015	8.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	16.10.2015	288.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	28.600
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	17.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	1.009
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	14.942
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	31.07.2015	235.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	24.08.2015	6.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	28.09.2014	10.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	27.10.4923	1.300
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	3020TM3072	20.900
0	0	00.01.1900	0
0	0	00.01.1900	0
0	0	00.01.1900	0
0	0	00.01.1900	0
			5.214.322

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

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	20.000.000,00	63.926.332
				63.926.332

DETAY LİSTE

31 Ocak 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
EXIMBANK	DENİZBANK	41796	2.995.000
DMO	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	6.739
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.550
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.775
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.605
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	10.205
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230
İZMİR 2.ASL.TİC.MAHKEME	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	4.000
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	İŞ BANKASI	31.03.2015	500.000
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.200.000
ENERJİSA ELEKTRİK	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	İŞ BANKASI	22.08.2014	3.165.000
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	31.12.2050	214.400
ANKARA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	SÜRESİZ	610.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	09.05.2014	25.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000
DOĞA İTH.İHR.İNŞ.PAZ.VE MÜM.LTD.ŞTİ.	ŞEKERBANK	16.01.2015	394.978
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	15.000
			13.496.990

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	93.009.000
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	569.875.000
				662.884.000

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, 398.403,83 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.