

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Yarı mamul kağıt	86,1	83,9
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	51,9	49,2

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	3.869.567	5.515.687
DYO Boya A.Ş.	19.732	162.366
DYO Matbaa A.Ş.	0	688
Yaşar Birleşik A.Ş.	0	21.659
Yaşar Bilgi İşlem	85	0
	3.889.384	5.700.400

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
	0	0

c) İlgili ay sonu itibarıyla 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	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Kısa vadeli banka kredileri	26.528.120	32.931.313
Finansal kiralama borçları k.v.	45.727	0
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	18.811.594	13.771.155
Uzun vadeli banka kredileri	54.786.530	33.897.778
Finansal kiralama borçları u.v.	254.097	0
	100.426.069	80.600.245

Ticari Borçlar	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Gruplu Ticari Borçlar	12.600.524	17.664.362
Grup dışı Ticari Borçlar	31.753.970	21.196.826
	44.354.494	38.861.188

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

Personeler Borçlar	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Ücret-Prim-Tazminat	54.171	669
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0	0
Diğer Personel Borçları	132	0
	54.303	669

Kamu Borçları	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Vergi	360.687	521.695
SSK	462.471	202.611
Elektrik, su ve doğalgaz	1.648.584	1.647.157
	2.471.742	2.371.463

Grupçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Yaşar Holding A.Ş.	208.698	523.632
Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.	108.423	226.685
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	2.607.889	1.034.638
Pınar Et A.Ş.	6.143	61.287
Pınar Süt A.Ş.	87.098	41.251
Çamlı Yem Besicilik A.Ş.	175.863	194.840
Pınar Su A.Ş.	58.592	432.049
Yaşar Bilgi İşlem A.Ş.	0	326
Desa Enerji A.Ş.	43.296	0
Yadex GMBH	9.247.081	15.101.076
Yaşar Üniversitesi	0	3.248
Yaşar Eğitim Vakfı	3.540	2.344
Bintur A.Ş.	53.902	41.742
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	0	1.244
	12.600.524	17.664.362

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Yaşar Birleşik A.Ş.	3.404.932	11.072.040
Desa Enerjisa A.Ş.	0	2.500.000
	3.404.932	13.572.040

Vadesini Geçen Tutar
743.375
1.945.563
2.688.939

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Personel sayısı	235	233

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	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014
Teminat Mektupları	7.335.721	12.072.684
Teminat Senetleri	0	
Kefaletler	46.913.333	650.074.000
Toplam	54.249.054	662.146.684

DETAY LİSTE

28 Şubat 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
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
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
DMO	ZİRAAT BANKASI	31.08.2015	45.000
DMO	ZİRAAT BANKASI	31.08.2015	65.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	06.05.2016	1.066.000
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	DENİZBANK	SÜRESİZ	20.900
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	16.05.2016	1.066.000
			7.335.721

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	16.666.666,44	46.913.333
				46.913.333

DETAY LİSTE

28 Şubat 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
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 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	15.000
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	10.10.2014	2.110.000
DOĞA İTH.İHR.İNŞ.PAZ.VE MÜM.LTD.ŞTİ.	ŞEKERBANK	16.01.2015	388.672
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	15.05.2015	801.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	29.05.2015	801.000
			12.072.684

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	91.524.000
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	558.550.000
				650.074.000

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.