

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	31 Mart 2015	31 Mart 2014
Yarı mamul kağıt	80,5	83,9
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	53,5	45,9

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

[illegible]

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

Grupçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Mart 2015	31 Mart 2014
Yaşar Holding A.Ş.	589.021	915.027
Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.	187.859	302.397
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	232.897	1.115.773
Pınar Et A.Ş.	17.846	21.769
Pınar Süt A.Ş.	102.348	25.898
Çamlı Yem Besicilik A.Ş.	190.979	217.578
Pınar Su A.Ş.	26.511	472.674
Desa Enerji A.Ş.	84.406	36.746
Yadex GMBH	5.272.168	13.561.399
Yaşar Eğitim Vakfı	100	2.344
Bintur A.Ş.	77.155	31.377
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	0	1.244
	6.781.290	16.704.227

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Mart 2015	31 Mart 2014
Yaşar Birleşik A.Ş.	3.436.262	10.954.087
Desa Enerjisa A.Ş.	0	2.559.717
	3.436.262	13.513.804

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 Mart 2015	31 Mart 2014
Kısa vadeli banka kredileri	28.846.707	33.078.886
Finansal kiralama borçları k.v.	46.255	0
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	18.859.655	13.830.198
Kısa Vadeli Diğer Finansal Yükümlülükler	2.881.003	0
Uzun vadeli banka kredileri	54.875.456	33.413.333
Finansal kiralama borçları u.v.	249.995	0
	105.759.070	80.322.417

Ticari Borçlar	31 Mart 2015	31 Mart 2014
Grup içi Ticari Borçlar	6.781.290	16.704.228
Grup dışı Ticari Borçlar	30.283.456	20.234.324
	37.064.746	36.938.552

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

Vadesini Geçen Tutar
717.354
2.186.147
2.903.501

Personeler Borçlar	31 Mart 2015	31 Mart 2014
Ücret-Prim-Tazminat	1.271	1.015
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0	0
Diğer Personel Borçları	126	0
	1.398	1.015

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

Kamu Borçları	31 Mart 2015	31 Mart 2014
Vergi	660.559	839.697
SSK	324.251	405.484
Elektrik, su ve doğalgaz	1.794.557	1.617.099
	2.779.367	2.862.280

Vadesini Geçen Tutar	0
	0
	0
	0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Mart 2015	31 Mart 2014
Personel sayısı	233	233

e) İlgili ay sonu itibariyle 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 Mart 2015	31 Mart 2014
Teminat Mektupları	7.525.721	13.852.024
Teminat Senetleri	0	
Kefaletler	47.181.666	617.617.999
Toplam	54.707.387	631.470.023

DETAY LİSTE

31 Mart 2015

[illegible]

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	47.181.666
				47.181.666

DETAY LİSTE

31 Mart 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	383.117
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	15.05.2015	801.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	29.05.2015	801.000
ALİAĞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	16.943
DMO	GARANTİ BANKASI	30.09.2014	150.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	12.06.2015	801.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	1.009
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	14.942
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	29.06.2015	801.000
			13.852.024

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	23.333.333,00	70.167.999
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	547.450.000
				617.617.999

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, 330.604,00 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.