

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%):

	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Yarı mamul kağıt	82,0	92,9
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	48,7	53,8

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	5.057.490	5.973.278
DYO Boya A.Ş.	23.279	72.279
DYO Matbaa A.Ş.	0	24.152
Yaşar Bilgi İşlem	85	0
	5.080.854	6.069.708

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	30 Nisan 2015	30 Nisan 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	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Kısa vadeli banka kredileri	32.812.811	32.739.528
Finansal kiralama borçları k.v.	42.639	0
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	19.842.416	13.753.975
Kısa Vadeli Diğer Finansal Yükümlülükler	3.061.029	
Uzun vadeli banka kredileri	55.537.456	32.611.111
Finansal kiralama borçları u.v.	249.995	0
	111.546.346	79.104.614

Ticari Borçlar	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Grupiçi Ticari Borçlar	6.636.928	30 Nisan 2014
Grupdışı Ticari Borçlar	30.354.976	17.856.371
	36.991.904	17.856.371

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

Personeler Borçlar	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Ücret-Prim-Tazminat	1.271	116
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0	0
Diğer Personel Borçları	123	0
	1.394	116

Kamu Borçları	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Vergi	257.887	204.588
SSK	232.804	200.960
Elektrik, su ve doğalgaz	1.786.899	1.698.698
	2.277.589	2.104.246

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Personel sayısı	232	233

Grupçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Yaşar Holding A.Ş.	412.127	342.086
Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.	196.797	295.951
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	178.594	3.276.369
Pınar Et A.Ş.	14.310	19.598
Pınar Süt A.Ş.	105.150	27.385
Çamlı Yem Besicilik A.Ş.	31.274	219.456
Pınar Su A.Ş.	29.672	479.867
Desa Enerji A.Ş.	46.914	36.746
Yadex GMBH	5.570.768	13.115.929
Yaşar Eğitim Vakfı	100	0
Bintur A.Ş.	50.625	42.983
Durmuş Yaşar Ve Oğulları A.Ş.	0	0
	6.636.331	17.856.371

Grupçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Yaşar Birleşik A.Ş.	3.568.672	2.559.717
Desa Enerjiş A.Ş.	0	13.288.854
	3.568.672	15.848.571

Vadesini Geçen Tutar	
880.916	
2.079.174	
2.960.090	

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

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

Verilen Teminatlar	30 Nisan 2015	30 Nisan 2014
Teminat Mektupları	7.302.221	13.768.042
Teminat Senetleri	0	
Kefaletler	48.836.666	597.983.332
Toplam	56.138.887	611.751.374

DETAY LİSTE

30 Nisan 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
ISPARTA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	16.10.2015	288.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	36.500
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	28.600
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ZİRAAT BANKASI	SÜRESİZ	17.000
DMO	ZİRAAT BANKASI	31.10.2015	85.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	06.05.2016	1.066.000
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	SÜRESİZ	20.900
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	03.06.2016	1.066.000
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	DENİZBANK	16.05.2016	1.066.000
			7.302.221

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	48.836.666
				48.836.666

DETAY LİSTE

30 Nisan 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
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.200.000
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	31.03.2015	500.000
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360
DOĞA İTH. İHR. İNŞ.PAZ.VE MÜMES.LTD	ŞEKERBANK	16.01.2015	299.135
AKBANK	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400
AKBANK	AKBANK	SÜRESİZ	610.000
T.İŞ BANKASI	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000
İŞ BANKASI	İŞ BANKASI	TMDZ14-33059	16.943
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	6.739
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.550
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.775
GARANTİ	GARANTİ	SÜRESİZ	2.605
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	10.205
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	20.07.4749	15.000
GARANTİ BANKASI	GARANTİ BANKASI	29.01.4819	150.000
İŞBANKASI	İŞBANKASI	22.08.2014	3.165.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014021200141	801.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014022600046	801.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031100088	801.000
ZİRAAT BANKASI	ZİRAAT BANKASI	1751KRTM14000046	801.000
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031900039	1.009
ŞEKERBANK	ŞEKERBANK	U2014031900036	14.942
			13.768.042

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	23.333.333,00	68.483.332
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	529.500.000
				597.983.332

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.