

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM TEMMUZ 2009

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Temmuz 2009	Temmuz 2008
Yarı mamul kağıt	72,9	84,3
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	60,3	63,4

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Yaşar Dış Tic.A.Ş.	1.194.220,94	1.449.540,09
DYO Boya A.Ş.	51.984,12	222.250,61
DYO Matbaa A.Ş.	1.074,76	0,00
Pınar Süt A.Ş.	15.086,15	0,00
Bornova Mat. A.Ş.	0,00	273,88
	1.262.365,97	1.672.064,58

Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Bintur A.Ş.	4.416,01	20.962,10
Desa Enerji A.Ş.	0,00	10.961,89
Yaşar Holding A.Ş.	5.780,66	1.246.551,90
Yaşar Birleşik A.Ş.	12.866.673,11	184.767,09
Altınyunus Çeşme	0,00	432,00
Yaşar Eğitim Vakfı	0,00	172,16
Birmaş A.Ş.	1.292,66	17.799,66
Pınar Süt A.Ş.	0,00	48.189,20
Pınar Et A.Ş.	0,00	42.369,94
Pınar Su A.Ş.	0,00	143.721,33
Çamlı Yem A.Ş.	2.614,29	27.957,24
Yaşar Dış Tic.A.Ş.	1.216.948,99	1.863.180,20
	14.097.725,72	3.607.064,71

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Yaşar Holding A.Ş.	2.500.000,00	0,00
	2.500.000,00	0,00

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Birleş A.Ş.	60.000,00	0,00
Yaşar Dış Tic.A.Ş.	0,00	1.159.000,00
Yaşar Holding A.Ş.	7.712.439,92	7.316.827,00
	7.772.439,92	8.475.827,00

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	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Kısa vadeli banka kredileri	7.089.193,55	20.456.931,10
Finansal kiralama borçları k.v.	20.699,39	22.791,74
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	2.820.121,79	3.777.832,63
Uzun vadeli banka kredileri	42.878.000,00	42.878.000,00
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	18.088,36
	52.808.014,73	67.153.643,83

Ticari Borçlar	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Grupiçi Ticari Borçlar	14.097.725,72	3.607.064,71
Grupdışı Ticari Borçlar	5.206.556,71	8.665.155,16
	19.304.282,43	12.272.219,87

Vadesini Geçen Tutar
439.428,37
940.895,41
1.380.323,78

Personele Borçlar	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Ücret-Prim-Tazminat	127,01	0,00
İhbar ve Kıdem Tazminatı	23.751,05	19.124,67
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00
	23.878,06	19.124,67

Vadesini Geçen Tutar
0,00
0,00
0,00
0,00

Kamu Borçları	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Vergi	108.090,20	419.640,67
SSK	151.650,26	198.110,06
Elektrik, su ve doğalgaz	973.187,83	978.869,98
	1.232.928,29	1.596.620,71

Vadesini Geçen Tutar
899.918,47
0,00
0,00
899.918,47

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Personel sayısı	254	330

e) İlgili ayda varsa satılan-geri alınan/kiraya verilen gayrimenkuller :

	Temmuz 2009	Temmuz 2008
Satılan gayrimenkuller	0,00	0,00
Geri alınan gayrimenkuller	0,00	0,00
Kiraya verilen gayrimenkuller	423,75	339,00

f) İlgili ayda varsa satılan/kiraya verilen makine, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, demirbaş vb. duran varlıklar :

	Temmuz 2009	Temmuz 2008
Satılan makine, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, demirbaş	0,00	926,10
Kiraya verilen makine, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, demirbaş	17.318,49	356,98

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

Verilen Teminatlar	31 Temmuz 2009	31 Temmuz 2008
Teminat Mektupları	2.283.894,00	2.257.484,80
İpotekler	0,00	17.203.531,17
Teminat Verilen Araziler	594.074,06	0,00
Teminat Verilen Araçlar	243.012,00	0,00
Teminat Senetleri	79.986,99	2.938.399,42
Kefaletler	617.106.600,00	548.885.700,00
Rehinler	0,00	0,00
Bloke Devlet Tahvilleri	0,00	0,00
Teminat Çekleri	0,00	0,00
Toplam	620.307.567,05	571.285.115,39

DETAY LİSTE 31.07.2009

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİRGAZ DOĞALGAZ TİC. A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	484.436,00
İZMİRGAZ DOĞALGAZ TİC. A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	530.710,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	195.072,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	15.000,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	25.000,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	5.000,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MD	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	850.000,00
İZMİR 3.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	145.000,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	2.646,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	17.130,00
			2.283.894,00

Teminat Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ				565.948,66
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ				28.125,40
				594.074,06

Teminat Verilen Araçlar	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ				243.012,00

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	25.05.2010	EUR	38.496,00	79.986,99

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	200.000.000,00	415.560.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	97.000.000,00	201.546.600,00
				617.106.600,00

DETAY LİSTE 31.07.2008

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİRGAZ DOĞALGAZ TİC. A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	1.149.665,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	3.840,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	195.072,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	15.000,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	4.125,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ	T.İŞ BNK.	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MD	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	850.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	DENİZBANK	GEÇİCİ VE SÜRESİZ	12.750,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	13.132,80
			2.257.484,80

İpotek Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
IFC	21.08.2008	USD	6.000.000,00	7.111.800,00
IFC	21.08.2008	EUR	5.460.598,00	10.091.731,17
				17.203.531,17

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
IFC		USD	1.000.000,00	1.185.300,00
IFC		EUR	910.099,54	1.681.954,96
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	25.05.2010	EUR	38.496,00	71.144,46
				2.938.399,42

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	200.000.000,00	369.620.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	97.000.000,00	179.265.700,00
				548.885.700,00

h) İlgili ay sonu itibariyle 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 200.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, yatırımcıların uğradıklarını zararın karşılanması talebi ile açmış olduğu 972.761,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, müşterimizin açmış olduğu 259.342,37 TL tutarında ticari alacak davası ve bir adet tasarım tescil iptali için şirketimize açılan dava mevcuttur. Yatırımcıların açmış olduğu 972.761,00 TL tutarındaki davaların 450.745,00 TL tutarındaki kısmı 04.05.2009 itibariyle, geriye kalan 522.016,00 TL tutarındaki kısmı ise 12.06.2009 itibariyle şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, davacıların temyiz hakkı vardır.