

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Ekim 2009	Ekim 2008
Yarı mamul kağıt	81,7	47,6
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	69,9	51,9

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	31 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Yaşar Dış Tic.A.Ş.	740.497,11	473.021,10
DYO Boya A.Ş.	2.864,20	251.798,73
DYO Matbaa A.Ş.	0,00	17.205,11
Bornova Mat. A.Ş.	128,79	273,88
	743.490,10	742.298,82

Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Bintur A.Ş.	22.690,18	13.987,17
Desa Enerji A.Ş.	7.434,30	25.614,49
Yaşar Holding A.Ş.	0,00	1.443.623,08
Yaşar Birleşik A.Ş.	238.402,74	286.968,02
Yaşar Eğitim Vakfı	0,00	322,15
Birmaş A.Ş.	1.832,98	2.088,63
Pınar Süt A.Ş.	20.088,35	70.073,79
Pınar Et A.Ş.	23.215,50	61.689,86
Pınar Su A.Ş.	30.043,60	168.723,59
Çamlı Yem A.Ş.	18.692,63	39.035,01
Yaşar Dış Tic.A.Ş.	290.641,12	2.252.037,75
	653.041,40	4.364.163,54

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31 Ekim 2009	31 Ekim 2008
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Yaşar Holding A.Ş.	7.816.249,56	12.561.479,45
Yaşar Birleşik A.Ş.	13.161.326,17	1.000.000,00
Yaşar Dış Tic.A.Ş.	0,00	1.485.350,23
	20.977.575,73	15.046.829,68

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 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Kısa vadeli banka kredileri	5.462.023,06	19.163.588,76
Finansal kiralama borçları k.v.	14.861,25	24.631,04
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	621.539,12	1.119.090,17
Uzun vadeli banka kredileri	42.878.000,00	42.878.000,00
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	12.913,88
	48.976.423,43	63.198.223,85

Ticari Borçlar		
	31 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Grupiçi Ticari Borçlar	653.041,40	4.364.163,54
Grupdışı Ticari Borçlar	5.693.540,93	8.156.087,66
	6.346.582,33	12.520.251,20

Vadesini Geçen Tutar	
	604.967,10
	859.028,37
	1.463.995,47

Personele Borçlar	31 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Ücret-Prim-Tazminat	128,16	287.308,85
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	76.324,31
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00
	128,16	363.633,16

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

Kamu Borçları	31 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Vergi	424.407,12	650.671,90
SSK	302.915,36	350.006,93
Elektrik, su ve doğalgaz	1.071.092,15	709.518,40
	1.798.414,63	1.710.197,23

Vadesini Geçen Tutar
301.407,59
0,00
0,00
301.407,59

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Personel sayısı	254	287

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

	Ekim 2009	Ekim 2008
Satılan gayrimenkuller	0,00	0,00
Geri alınan gayrimenkuller	0,00	0,00
Kiraya verilen gayrimenkuller	439,00	847,50

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

	Ekim 2009	Ekim 2008
Satılan makine, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, demirbaş	566,45	0,00
Kiraya verilen makine, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, demirbaş	12.584,88	306,98

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 Ekim 2009	31 Ekim 2008
Teminat Mektupları	2.551.201,68	2.251.767,00
Teminat Verilen Araziler	594.074,06	0,00
Teminat Senetleri	84.602,66	75.405,97
Kefaletler	652.716.900,00	581.763.600,00
İpotekler	0,00	0,00
Rehinler	0,00	0,00
Bloke Devlet Tahvilleri	0,00	0,00
Teminat Çekleri	0,00	0,00
Toplam	655.946.778,40	584.090.772,97

DETAY LİSTE 31.10.2009

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
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	15.120,00
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MD	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	243.012,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.175,68
			2.551.201,68

Teminat Verilen Araziler-Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ				214.778,66
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ				379.295,40
				594.074,06

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	25.05.2010	EUR	38.496,00	84.602,66
				84.602,66

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	200.000.000,00	439.540.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	97.000.000,00	213.176.900,00
				652.716.900,00

DETAY LİSTE 31.10.2008

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	4.500,00
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 BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MD	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	850.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	GEÇİCİ	12.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	GEÇİCİ	7.505,00
			2.251.767,00

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	25.05.2010	EUR	38.496,00	75.405,97
				75.405,97

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	200.000.000,00	391.760.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	97.000.000,00	190.003.600,00
				581.763.600,00

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, karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay kararı beklenmektedir.