

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM OCAK 2010

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Ocak 2010	Ocak 2009
Yarı mamul kağıt	87,3	77,5
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	70,3	54,9

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar			Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Ocak 2010	31 Ocak 2009		31 Ocak 2010	31 Ocak 2009
Yaşar Dış Tic.A.Ş.	580.455,16	1.132.057,41	Bintur A.Ş.	6.051,71	27.872,76
DYO Boya A.Ş.	30.102,76	312.316,63	Desa Enerji A.Ş.	5.887,62	622.451,26
DYO Matbaa A.Ş.	0,00	17.878,51	Yaşar Holding A.Ş.	6.645,17	3.141.725,02
Yaşar Birleşik A.Ş.	0,00	16.192,35	Yaşar Birleşik A.Ş.	21.168,92	12.586.239,89
			Yaşar Eğitim Vakfı	18,83	348,63
			Birmaş A.Ş.	2.375,68	3.915,11
			Pınar Süt A.Ş.	21.849,90	128.173,90
			Pınar Et A.Ş.	23.215,50	40.229,00
			Pınar Su A.Ş.	0,00	198.496,01
			Çamlı Yem A.Ş.	10.818,79	40.311,00
			Yaşar Dış Tic.A.Ş.	987.213,36	1.170.254,11
	610.557,92	1.478.444,90		1.085.245,48	17.960.016,69

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar			Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Ocak 2010	31 Ocak 2009		31 Ocak 2010	31 Ocak 2009
			Birmaş A.Ş.	0,00	1.200.000,00
			Yaşar Birleşik A.Ş.	12.458.119,02	0,00
			Yaşar Holding A.Ş.	0,00	16.833.623,45
	0,00	0,00		12.458.119,02	18.033.623,45

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 Ocak 2010	31 Ocak 2009
Kısa vadeli banka kredileri	5.465.931,17	9.266.983,12
Finansal kiralama borçları k.v.	7.240,77	27.004,05
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	0,00	0,00
Uzun vadeli banka kredileri	42.878.000,00	42.878.000,00
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	7.003,47
	48.351.171,94	52.178.990,64

Ticari Borçlar	31 Ocak 2010	31 Ocak 2009	Vadesini Geçen Tutar
Grupiçi Ticari Borçlar	1.085.245,48	17.960.016,69	529.223,17
Grupdışı Ticari Borçlar	6.898.789,58	5.383.419,15	1.424.642,38
	7.984.035,06	23.343.435,84	1.953.865,55

Personele Borçlar	31 Ocak 2010	31 Ocak 2009
Ücret-Prim-Tazminat	133,88	561,35
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00
	133,88	561,35

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

Kamu Borçları	31 Ocak 2010	31 Ocak 2009
Vergi	464.512,36	1.005.761,37
SSK	317.587,02	246.784,32
Elektrik, su ve doğalgaz	1.117.604,12	774.365,33
	1.899.703,50	2.026.911,02

Vadesini Geçen Tutar
219.205,52
0,00
0,00
219.205,52

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Ocak 2010	31 Ocak 2009
Personel sayısı	258	251

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

	Ocak 2010	Ocak 2009
Satılan gayrimenkuller	0,00	0,00
Geri alınan gayrimenkuller	0,00	0,00
Kiraya verilen gayrimenkuller	839,00	423,75

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

	Ocak 2010	Ocak 2009
Satılan makine, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, demirbaş	0,00	118.910,89
Kiraya verilen makine, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, demirbaş	9.273,97	22.080,31

g) 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	31 Ocak 2010	31 Ocak 2009
Teminat Mektupları	2.526.451,68	2.233.774,00
Teminat Verilen Araziler	214.778,66	435.570,00
Teminat Verilen Araçlar	0,00	243.012,00
Teminat Senetleri	79.752,16	80.945,54
Kefaletler	547.527.521,30	624.501.900,00
İpotekler	0,00	0,00
Rehinler	0,00	0,00
Bloke Devlet Tahvilleri	0,00	0,00
Teminat Çekleri	0,00	0,00
Toplam	550.348.503,80	627.495.201,54

DETAY LİSTE 31.01.2010

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
İZMİRGAZ DOĞALGAZ TİC. A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	7.500,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	195.072,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	15.000,00
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
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MD	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	243.012,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.175,68
			2.526.451,68

Teminat Verilen Araziler-Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ				214.778,66
				214.778,66

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	25.05.2010	EUR	38.496,00	79.752,16
				79.752,16

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	181.289.000,00	375.576.421,30
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	83.000.000,00	171.951.100,00
				547.527.521,30

DETAY LİSTE 31.01.2009

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	195.072,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	15.000,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	4.500,00
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
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	GEÇİCİ	1.512,00
			2.233.774,00

Teminat Verilen Araziler-Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ				84.400,00
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ				351.170,00
				435.570,00

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	80.945,54
				80.945,54

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	200.000.000,00	420.540.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	97.000.000,00	203.961.900,00
				624.501.900,00

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 sonuçlanmıştır. Karar temyiz edilmiş olup, Yargıtay kararı beklenmektedir.