

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM ŞUBAT 2011

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Şubat 2011	Şubat 2010
Yarı mamul kağıt	83,0	79,0
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	52,6	67,8

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	1.327.038,22	287.003,20
DYO Boya A.Ş.	25.363,03	30.102,76
Bornova Matbaa A.Ş.	286,74	0,00
Yaşar Birleşik A.Ş.	0,00	1.156,59
Pınar Su A.Ş.	0,00	395,19
	1.352.687,99	318.657,74

Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Bintur A.Ş.	23.708,32	7.776,93
Yaşar Holding A.Ş.	414.624,19	828,33
Yaşar Birleşik A.Ş.	21.273,72	0,00
Yaşar Eğitim Vakfı	396,22	0,00
Pınar Süt A.Ş.	5.149,55	0,00
Pınar Su A.Ş.	1.069,38	0,00
Çamlı Yem A.Ş.	10.288,63	1.359,45
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	187.784,29	1.271.431,31
	664.294,30	1.281.396,02

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
	0,00	0,00

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Yaşar Birleşik A.Ş.	13.962.146,52	12.554.174,58
Yaşar Holding A.Ş.	52.156.612,90	0,00
	66.118.759,42	12.554.174,58

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	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Kısa vadeli banka kredileri	4.179.203,10	4.520.474,38
Finansal kiralama borçları k.v.	61.696,83	4.983,36
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	0,00	0,00
Uzun vadeli banka kredileri	0,00	42.878.000,00
Finansal kiralama borçları u.v.	81.293,70	0,00
	4.322.193,63	47.403.457,74

Ticari Borçlar	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Grupiçi Ticari Borçlar	664.294,30	1.281.396,02
Grupdışı Ticari Borçlar	4.617.791,68	6.071.603,03
	5.282.085,98	7.352.999,05

Vadesini Geçen Tutar
609.272,66
575.371,34
1.184.644,00

Personele Borçlar	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Ücret-Prim-Tazminat	134,02	141,13
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00
	134,02	141,13

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

Kamu Borçları	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Vergi	213.060,23	409.908,75
SSK	180.110,51	313.777,83
Elektrik, su ve doğalgaz	1.098.575,98	931.886,49
	1.491.746,72	1.655.573,07

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

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Personel sayısı	263	261

e) 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	28 Şubat 2011	28 Şubat 2010
Teminat Mektupları	2.355.415,00	2.526.044,00
Teminat Verilen Araziler	0,00	214.778,66
Teminat Senetleri	179.325,55	80.306,50
Kefaletler	619.429.293,20	551.333.282,90
Toplam	621.964.033,75	554.154.412,06

DETAY LİSTE 28 ŞUBAT 2011

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
BOSPHORUSGAZ	T.İŞ BANKASI	31.01.2012	1.148.770,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	292.000,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	5.745,00
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.	GARANTİ	SÜRESİZ	27.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	SÜRESİZ	18.000,00
			2.355.415,00

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.03.2011-03.05.2013)	EUR	81.704,73	179.325,55
				179.325,55

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	76.059.000,00	166.934.293,20
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	54.870.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	397.625.000,00
				619.429.293,20

DETAY LİSTE 28 Şubat 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
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	8.768,00
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
			2.526.044,00

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	80.306,50
				80.306,50

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	181.289.000,00	378.186.982,90
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	83.000.000,00	173.146.300,00
				551.333.282,90

f) 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.