

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

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Eylül 2011	Eylül 2010
Yarı mamul kağıt	88,7	80,5
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	54,0	53,8

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	2.269.660,35	1.469.896,22
DYO Boya A.Ş.	39.900,40	0,00
Yaşar Bilgi İşlem	203,80	0,00
Yaşar Birleşik A.Ş.	64.944,21	0,00
	2.374.708,76	1.469.896,22

Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Bintur A.Ş.	45.834,74	27.523,34
Desa Enerji A.Ş.	1.195,49	1.519,99
Yaşar Holding A.Ş.	1.498.801,39	419.659,44
Yaşar Birleşik A.Ş.	0,00	16.028,57
Yaşar Eğitim Vakfı	103,71	1.898,75
Birmaş A.Ş.	0,00	0,00
Pınar Süt A.Ş.	15.249,66	55.196,29
Pınar Et A.Ş.	17.135,69	44.173,97
Pınar Su A.Ş.	37.389,09	65.854,55
DYO Boya A.Ş.	0,00	1.598,46
Çamlı Yem A.Ş.	24.211,54	23.775,21
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	804.311,84	141.417,20
Yadex	3.028.909,91	0,00
	5.473.143,06	798.645,77

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
	0,00	0,00

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Yaşar Birleşik A.Ş.	24.719.301,61	13.770.318,34
Yaşar Holding A.Ş.	1.231.834,15	0,00
Birmaş A.Ş.	0,00	0,00
	25.853.636,76	13.770.318,34

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 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Kısa vadeli banka kredileri	4.008.340,66	6.410.302,91
Finansal kiralama borçları k.v.	72.848,20	54.381,69
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	629.140,00	18.145,73
Uzun vadeli banka kredileri	50.314.000,00	42.878.000,00
Finansal kiralama borçları u.v.	50.490,45	96.462,20
	55.074.819,31	49.457.292,53

Ticari Borçlar	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Grupiçi Ticari Borçlar	5.473.143,06	798.645,77
Grupdışı Ticari Borçlar	7.281.000,93	6.288.197,10
	12.754.143,99	7.086.842,87

Vadesini Geçen Tutar
2.033.574,69
1.247.338,28
3.280.912,97

Personele Borçlar	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Ücret-Prim-Tazminat	41.037,85	127,95
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00
	41.037,85	127,95

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

Kamu Borçları	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Vergi	270.718,05	305.865,61
SSK	188.937,75	177.637,96
Elektrik, su ve doğalgaz	1.150.846,96	1.000.058,86
	1.610.502,76	1.483.562,43

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

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Personel sayısı	258	264

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	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Teminat Mektupları	3.232.454,92	2.384.732,00
Teminat Verilen Araziler	0,00	214.778,66
Teminat Senetleri	152.332,20	191.245,18
Kefaletler	599.688.500,00	460.839.090,60
Teminat Verilen Araçlar	0,00	0,00
İpotekler	0,00	0,00
Rehinler	0,00	0,00
Bloke Devlet Tahvilleri	0,00	0,00
Teminat Çekleri	0,00	0,00
Toplam	603.073.287,12	463.629.846,44

DETAY LİSTE 31.09.2011

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
BOSPHORUS GAZ CORP.A.Ş.	T.İŞ BANKASI	31.01.2012	1.148.770,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	GARANTİ	KEŞİN VE SÜRESİZ	5.745,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	292.000,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KEŞİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	4.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KEŞİN VE SÜRESİZ	310.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	15.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	25.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	301.500,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	140.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	21.500,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KEŞİN VE SÜRESİZ	212.439,92

ALIAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	266.500,00
ALIAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	308.500,00
T.C. ISPARTA 3. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	52.300,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	12.300,00
ALIAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	104.000,00
			3.232.454,92

Teminat Verilen Araziler-Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
				0,00
				0,00

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	03.05.2013	EUR	60.552,61	152.332,20
				152.332,20

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ (EUR)	01.08.2011	EUR	30.000.000,00	75.471.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	62.892.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	461.325.000,00
				599.688.500,00

DETAY LİSTE 30.09.2010

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
NATURGAZ DOĞALGAZ A.Ş.	DENİZBANK	31.03.2011	968.000,00
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 TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	GARANTİ	01.06.2013	11.745,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ALIAĞA VERGİ DAİRESİ MD	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	850.000,00
ALIAĞA VERGİ DAİRESİ MD	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	243.012,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	SÜRESİZ	938,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	SÜRESİZ	9.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	SÜRESİZ	1.875,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	1.110,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	SÜRESİZ	9.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	8.250,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	1.062,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	SÜRESİZ	7.500,00
DEVLET MALZEME OFİSİ A.Ş.	GARANTİ	SÜRESİZ	10.500,00
			2.384.732,00

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

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.10.2010-03.05.2013)	EUR	96.813,40	191.245,18
				191.245,18

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
Y.HOLDİNG KRD -TROY CAPITAL	09.08.2011	EUR	175.289.000,00	346.265.890,60

MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	58.000.000,00	114.573.200,00
				460.839.090,60

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.