

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM EKİM 2012

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Ekim 2012	Ekim 2011
Yarı mamul kağıt	76,2	100,0
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	46,5	68,6

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	2.459.050,27	2.867.674,51
DYO Boya A.Ş.	72.707,27	39.970,40
Yaşar Eğitim Vakfı.	0,00	2.386,50
Yaşar Birleşik A.Ş.	0,00	63.462,67
	2.531.757,54	2.973.494,08

Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011
Bintur A.Ş.	118.991,05	36.583,45
Desa Enerji A.Ş.	6.328,52	4.120,51
Yaşar Üniversitesi	4.844,00	0,00
Yaşar Holding A.Ş.	914.785,40	1.512.636,61
Yaşar Birleşik A.Ş.	60.562,16	0,00
Yaşar Eğitim Vakfı	5.187,29	0,00
Pınar Süt A.Ş.	47.277,61	15.774,49
Pınar Et A.Ş.	43.332,12	17.135,69
Pınar Su A.Ş.	167.059,81	46.637,23
Çamlı Yem A.Ş.	81.330,89	25.756,57
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	596.934,50	574.519,59
Yadex	6.628.351,41	2.875.108,98
	8.674.984,76	5.108.273,12

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011
	0,00	0,00

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011
Yaşar Birleşik A.Ş.	14.164.755,61	24.637.415,58
Yaşar Holding A.Ş.	0,00	1.241.426,00
	14.164.755,61	25.878.841,58

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	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011
Kısa vadeli banka kredileri	5.019.840,00	4.994.570,61
Finansal kiralama borçları k.v.	41.037,64	71.403,52
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	964.681,34	954.195,67
Uzun vadeli banka kredileri	46.432.000,03	49.110.000,00
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	43.220,10
	52.457.559,01	55.173.389,90

Ticari Borçlar	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011	Vadesini Geçen Tutar
Grupiçi Ticari Borçlar	8.674.984,76	5.108.273,12	2.024.553,76
Grupdışı Ticari Borçlar	12.506.889,12	16.119.770,38	2.302.702,84
	21.181.873,88	21.228.043,50	4.327.256,60

Personele Borçlar	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011
Ücret-Prim-Tazminat	456,38	139,24
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00
	456,38	139,24

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

Kamu Borçları	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011
Vergi	231.170,20	276.864,10
SSK	213.057,51	173.894,32
Elektrik, su ve doğalgaz	1.708.919,41	1.484.967,09
	2.153.147,12	1.935.725,51

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

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Ekim 2012	31 Ekim 2011
Personel sayısı	274	260

e) 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 Ekim 2012	31 Ekim 2011
Teminat Mektupları	2.572.865,00	3.293.654,92
Teminat Senetleri	49.380,64	141.267,07
Kefaletler	575.888.000,00	572.952.500,00
Toplam	578.510.245,64	576.387.421,99

DETAY LİSTE 31.10.2012

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİRGAZ İZMİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.171.522,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	292.000,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	18.134,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	6.105,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KESİN VE SÜRESİZ	101.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	49.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	2.800,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	245.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	50.000,00
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	22.723,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.283,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	46.310,40
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	38.203,20
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	250.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	48.484,00
			2.572.865,00

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(02.11.2012-03.05.2013)	EUR	21.270,09	49.380,64
				49.380,64

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	69.648.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	58.040.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	448.200.000,00
				575.888.000,00

DETAY LİSTE 31.10.2011

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	KESİN VE SÜRESİZ	5.745,00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	292.000,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN 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	KESİN VE SÜRESİZ	301.500,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	140.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	21.500,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	212.439,92
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	266.500,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	308.500,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	12.300,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	104.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	42.500,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	71.000,00
			3.293.654,92

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(04.11.2011-03.05.2013)	EUR	57.530,88	141.267,07
				141.267,07

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ (EUR)	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	73.665.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	61.387.500,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	437.900.000,00
				572.952.500,00

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 100.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, müşterimizin açmış olduğu 259.342,37 TL tutarında ticari alacak davası ve 251.749,58 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur