

Denetçi Raporu

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. GENEL KURULU'NA

Unvanı	Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.
Merkezi	Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR
Sermayesi	40.000.000,00 TL.
Faaliyet Konusu	Kağıt imali ve satışı
Denetçilerin adı, görev süreleri, ortak olup olmadıkları	Gözde Kınlı (08.05.2012 – Bir yıl) Ortak değil Erdem Çakırokkalı (08.05.2012 – Bir yıl) Ortak değil
Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı	Yönetim Kurulu Toplantısı: 39 Denetleme Kurulu Toplantısı: 12
Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç	Her ayın sonunda nakit, çek, senet, makbuz sayımı yapılmış, kayıt ve belgeler örnekleme yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları	12 defa sayım yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları	Her ayın sonunda inceleme yapılmış, tereddüt edilen hususlarda mütalaa verilmiş, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler	İntikal etmemiştir.

Viking Kağıt ve Selüloz Anonim Şirketi'nin 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini, Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2012 tarihi itibarı ile düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,



Denetçi
Gözde Kınlı



Denetçi
Erdem Çakırokkalı