



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# VIKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Summary Info                 | Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili |
| Update Notification Flag     | Yes                                   |
| Correction Notification Flag | No                                    |
| Postponed Notification Flag  | No                                    |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                           |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2024                                       |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2024                                       |
| Decision Date                                                    | 04.03.2025                                       |
| General Assembly Date                                            | 27.03.2025                                       |
| General Assembly Time                                            | 11:00                                            |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 26.03.2025                                       |
| Country                                                          | Turkey                                           |
| City                                                             | İZMİR                                            |
| District                                                         | ÇEŞME                                            |
| Address                                                          | Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 12 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
- 13 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler, kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                    |
|--------------------|
| Dividend Payment   |
| Authorized Capital |

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | VIKING 2024 O GK İ LAN.pdf - Announcement Document |
|-------------|----------------------------------------------------|

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

**Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.**

1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2025 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.

2. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 875.000.000.-TL'na yükseltilmesini ve 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 18.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68008 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.02.2025 tarih, E-607300147-431.99-00106692223 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, aynen kabul edildi.

**YENİ ŞEKİL****KAYITLI SERMAYE****Madde 6-**

Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye **Tavanı 875.000.000 TL (SEKİZYÜZETMİŞBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.**

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL.(KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL ( YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.

Yönetim Kurulu **2025-2029** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3.Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn. Mehmet AKTAŞ, Sn. Hakkı Hikmet ALTAN, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Metin AKMAN ve Sn. Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle, 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

5.Şirketin 2024 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.

6.2024 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

#### Decisions Regarding Corporate Actions

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Dividend Payment   | Discussed |
| Authorized Capital | Accepted  |

#### General Assembly Registry

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes        |
| Date of Registry             | 18.04.2025 |

#### General Assembly Result Documents

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | VKING-OGK-TUTANAK-2024.pdf - Minute                                     |
| Appendix: 2 | VKING-OGK-HAZIRUN-2024.pdf - List of Attendants                         |
| Appendix: 3 | Viking Kağıt 6. madde onaylı tadil tasarısı.pdf - Other Result Document |

#### Additional Explanations

Şirketimizin 27.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan olunmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.