

İZMİR, 27 MART 2025

**VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 11.00'de, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-52101085-431.03-00107681535 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gamze SEZER ve Sn. Pınar ÖZCAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2025 tarih 11285 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.viking.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 42.000.000.- (Kırkikimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 344,037-TL'lik payın asaleten ve 33.197.240,441-TL'lik payın temsilen olmak üzere toplam 33.197.584,479-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Hamdi CURA'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tesbit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet Altan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet Altan, Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn.Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in www.viking.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2024 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2024 yılı faaliyetlerine yönelik Şirket Mali İşler ve Finans Direktörü ile Genel Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı.

Yapılan müzakereler sonucunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle onaylandı.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.viking.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2024 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.
7. 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, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, 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-67300147-431.99-00106692223 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, 33.197.584,479 -TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 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 (SEKİZYÜZYETMİŞBEŞMİLYON 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 değerinde 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.

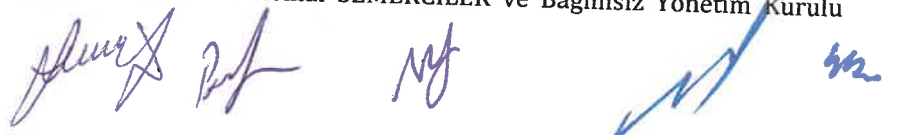
Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK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

9. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hakkı Hikmet ALTAN, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve Bağımsız Yönetim Kurulu



Üyeleri olarak, 3 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin AKMAN ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle, 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle seçildiler.

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

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 26.000.-TL. ücret ödenmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. 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, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2024 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı, toplantıya katılım için tüm ortaklara teşekkürlerini iletti ve şirketin operasyonel verimlilik çalışmalarına devam ettiğini, ayrıca satış organizasyonlarının Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. ile yeniden düzenlendiğini belirterek Şirket Yöneticilerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti ve 2025 yılının herkes için güzel geçmesini temenni etti.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.25'te son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 27.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

GAMZE SEZER PINAR ÖZCAN

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI

TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ GÖKOĞLU

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM