

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı	: VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
Ortaklığın Adresi	: Fabrika Adresi: Yalı Mah. Hürriyet Cad. No: 474 Aliğa / İZMİR Merkez Adresi: Şehit Fethi bey Cad. No: 120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	: Fabrika Tel : 0 232 616 06 00 Fabrika Faks: 0 232 616 02 06 Merkez Tel : 0 232 482 22 00 Merkez Faks: 0 232 484 17 89
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel : 0 232 482 22 00 Faks: 0 232 484 17 89
E-posta adresi	: yatirimciiliskileri@viking.com.tr
Tarih	: 21.08.2015
Konu	: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimizin 21 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19 uncu maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 08.05.2015 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan (zapta ekli)rapor okundu, müzakere edildi, onaylandı.
2. Şirketimizin 31.12.2014 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 88.715.513 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ve 7.513.775 TL. tutarındaki dönem zararının toplamı olan 96.229.288.-TL. tutarındaki bilanço açığının 15.000.000 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında Şirketimizin 31.12.2014 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının esas alınmasına ve "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanmasına, yapılacak sermaye azaltımının 15.000.000 TL olmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye azaltılmasına ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 25.000.000 TL'ndan 20.000.000 TL nakden ilave ile 45.000.000 TL'na artırılmasına, karar verildi.
3. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak 25.000.000 TL'den 45.000.000 TL'na artırımına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili hususunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2015 tarih ve 29833736-105.01.02.01-E.8384 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı ön izni 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 tadiline, karar verildi.

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 Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.500.000.000 (dört milyar beşyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 45.000.000.- TL. (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan arı olarak ödenmiştir.

Daha önce 40.000.000.-TL (KIRKMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 15.000.000.-TL (ONBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 25.000.000.-TL'ye (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 45.000.000.- TL'ye (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.

Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline 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.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

EKLER:

- 21.08.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve eki Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
- 21.08.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" Başlıklı 6. Madde Tadil Tasarısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.