

09/03/2016

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN
OLARAK HAZIRLANAN RAPOR

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'ndan 25.000.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak 45.000.000 TL'na artırılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz, SPK'nın 25.08.2015 tarihli toplantısında onaylanmış ve 2015/20 sayılı haftalık bültende kamuya duyurulmuştur.

SPK'nın VIII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.08.2015 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek olan fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Söz konusu raporda, sermaye artırımından sağlanan fonun şirket borçlarının kapatılmasında kullanılacağı belirtilmiştir.

Tebliğ'in aynı maddesinde, yapılan sermaye artırımlarının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içerisinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin raporun hazırlanmasının Denetimden Sorumlu Komite'nin yükümlülüğünde olduğu belirtilmiştir. 09.11.2015 tarihinde bu kapsamda hazırlanan ilk rapor kamuya açıklanmıştır. İşbu rapor da Tebliğ'in aynı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde, 28.08.2015-11.09.2015 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 13.671.996,73 TL, 16.09.2015-17.09.2015 tarihleri arasındaki halka arzdan 1 TL ve birincil piyasa işlemlerinden sonra kalan ve Yaşar Holding A.Ş. tarafından satın alınan 6.328.003,63.-TL. olmak üzere toplam 20.000.001,36 TL fon sağlanmıştır. Sermaye azaltımı ve artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni sermaye 28.09.2015 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilen 20.000.001,36 TL tutarındaki fon, 31.12.2015 tarihi itibarıyla tahakkuk eden 171.324,19 TL net faiz gelirleriyle birlikte 20.171.325,55 TL'na yükselmiştir.

Sermaye azaltımı ve eş anlı artırım sürecine ilişkin oluşan toplam maliyet 79.379,84 TL tutarında olup aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

2015 YILI SERMAYE AZALTIM - ARTIRIM MASRAFLARI	
KURUM	ÖDEME TUTARI
MKK	1.500,00 TL
Rekabet Kurulu	8.000,00 TL
SPK	40.000,00 TL
Aracı Kuruluş Hizmet Bedeli	19.425,00 TL
Elektronik Genel Kurul Masrafları	7.130,00 TL
Tescil İlan Giderleri	1.378,70 TL
Diğer Masraflar	1.946,14 TL
<u>Toplam</u>	79.379,84 TL



Sürece ilişkin toplam maliyet ve faiz gelirleri dikkate alındığında oluşan 20.091.945,71 TL fonun, yönetim kurulu tarafından 10.08.2015 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan, elde edilen fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin raporda belirtilen şekilde borçların kapatılmasında kullandığı tespit edilmiştir. Söz konusu fon kullanılarak kapatılan borçlara ilişkin ayrıntıları içeren tablo aşağıdadır.

Banka	Ana Para Bakiyesi	Vade	Ana Para Bakiyesi TL Karşılığı	Ödeme Tarihi	Ana Para Ödeme Tutarı	Ana Para Ödeme Tutarı TL	Faiz Ödeme Tutarı TL
ZİRAAT BANKASI	6.000.000 TL	1 yıl içinde istenilen vadede	6.000.000 TL	11.09.2015	6.000.000 TL	6.000.000 TL	84.125 TL
DENİZBANK	1.000.000 TL	1 yıl içinde istenilen vadede	1.000.000 TL	11.09.2015	1.000.000 TL	1.000.000 TL	-
ZİRAAT BANKASI	4.000.000 EUR	1 yıl içinde istenilen vadede	12.734.800 TL	26.10.2015	2.000.000 EUR	6.367.400 TL	63.292 TL
ZİRAAT BANKASI	2.000.000 EUR	1 yıl içinde istenilen vadede	6.122.600 TL	18.11.2015	1.000.000 EUR	3.061.300 TL	
ZİRAAT BANKASI	1.000.000 EUR	1 yıl içinde istenilen vadede	3.177.600 TL	31.12.2015	1.000.000 EUR	3.177.600 TL	51.327 TL

Toplam Ana Para ve Faiz Ödemesi:	19.805.044 TL
---	----------------------

Toplam elde edilen fondan yukarıda sayılan borçların ödenmesinin ardından kalan 286.901,44 TL, 28.01.2016 tarihinde Eximbank ana para ödemesinde kullanılmıştır.

Saygılarımızla,



Mehmet KAHYA

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Atilla SEZGIN

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi