

11/05/2018

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

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'dan 21.100.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 42.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış ve yeni sermaye 03/10/2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

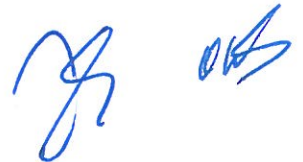
SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24/05/2017 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, "Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Olan Fonun Kullanım Yeri İlişkin Açıklama" kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamada, sermaye artırımından elde edilecek olan fonun şirketin finansal borçlarından, banka kredilerinin ve/veya ilişkili taraflara ticari olmayan borçlarının vade ve şartları itibariyle uygun görülenlerinin bir kısmının kapatılmasında kullanılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu sermaye artırımında, yeni pay alma hakları 29.08.2017 ile 12.09.2017 tarihleri arasında kullanılmış, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 26-27.09.2017 tarihlerinde halka arz edilmiştir. Buna ilaveten, Şirketimizin ana ortağı Yaşar Holding A.Ş., Şirketimizin bu sermaye artırımını sonucunda oluşacak 42.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tescilini takip eden 60 gün içinde pay fiyatının 1 TL'nin altına düşmesi halinde, söz konusu tescil tarihi itibariyle pay sahibi olan ortaklardan talep edenlerin paylarını, 1 TL nominal bedelle satın alacağını taahhüt etmiş ve söz konusu taahhüde ilişkin süre 03.12.2017 tarihinde sona ermiştir.

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. Bu kapsamda, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı 02.10.2017 tarihine kadar aşağıda detayları sunulan şekilde kullanılmıştır. Konuya ilişkin ilk rapor 14.03.2018 tarihinde hazırlanarak kamuya açıklanmıştır. İşbu rapor anılan Tebliğ'in 33 üncü maddesi gereği sermaye artırımının tamamlanması ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ikinci finansal tabloların ilanı sonrasında hazırlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde, 29.08.2017 – 12.09.2017 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 19.350.041,04 TL, kullanılmayan 1.549.958,962 adet payın birincil piyasada 26.09.2017 – 27.09.2017 tarihleri arasındaki halka arzından 5.225 TL ve birincil piyasa işlemleri sonrasında kalan 1.544.733,962 adet payın Sermaye Piyasası Kurulu'na verdiği taahhütname uyarınca Yaşar Holding A.Ş. tarafından 02/10/2017 tarihinde beheri 1 TL'ndan satın alınan 1.544.733,97 TL ile birlikte 20.900.000 TL fon sağlanmıştır.

Sermaye artırımından 20.900.000 TL tutarındaki fon elde edilmiştir. Sermaye artırım sürecine ilişkin oluşan toplam maliyet 108.331 TL tutarında olup aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.



Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0.2)	41.800 TL
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0.03) (BSMV Hariç)	6.270 TL
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	8.360 TL
Aracı kuruluş ücreti (BSMV Hariç)	30.000 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005 üst limit 31.250) (BSMV Hariç)	1.545 TL
Elektronik Genel Kurul Masrafları	9.800 TL
İlan ve tescil giderleri	451 TL
MKK Pay Bilgisi Bedeli	10.000 TL
Diğer Giderler	105 TL
TOPLAM	108.331 TL

Sürece ilişkin toplam maliyet dikkate alındığında oluşan 20.791.669 TL fonun, yönetim kurulu tarafından 24/05/2017 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan, "Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Olan Fonun Kullanım Yerine İlişkin Açıklama"da belirtilen şekilde şirketin ilişkili taraflara ticari olmayan borçlarının ve banka kredilerinin vade ve şartları itibariyle uygun görülenlerinin bir kısmının kapatılmasında kullandığı tespit edilmiştir. Söz konusu fon kullanılarak kapatılan borçlara ilişkin ayrıntıları içeren tablo aşağıdadır.

Tarih	Açıklama	Kapatılan Kredi Tutarı (TL.)	Kapatılan Borç Alacaklısı
12.09.2017	İLİŞKİLİ TARAFLARA TİCARİ OLMAYAN BORÇ KAPANIŞI	15.411.768 TL	YAŞAR HOLDİNG A.Ş.
13.09.2017	KREDİ KAPANIŞI	4.000.000 TL	ZİRAAT BANKASI
02.10.2017	İLİŞKİLİ TARAFLARA TİCARİ OLMAYAN BORÇ KAPANIŞI	1.379.901 TL	YAŞAR HOLDİNG A.Ş.
	Toplam:	20.791.669 TL	

Saygılarımızla,

Feyzi Onur KOCA

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Yılmaz ATTİLA

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

