

İZMİR, 30 MART 2023

**VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2023 Perşembe günü, saat 09:30'da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve 83909763 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sezai ÇALIŞ ve Sn. Simge KOYUNCU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2023 tarih 10784 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'lık sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 130 TL'lık payın asaleten ve 34.448.202,772 -TL'lık payın temsilen olmak üzere toplam 34.448.332,772 -TL'lık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin 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. Yılmaz GÖKOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi, Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 34.448.332,772 -TL'lık 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, 34.448.332,772 -TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 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, 2022 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu 34.448.332,772 TL'lık payın olumlu oyları ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 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 bilgi verildi. 31.12.2022 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu 34.448.332,772 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 34.448.332,772 -TL'lık 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, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 34.448.332,772 -TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 34.448.332,772 -TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ,

T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hakkı Hikmet ALTAN,
Kemal SEMERCİLER ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak
Sn. Metin AKMAN ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle, 2023 yılı
hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,
34.448.332,772 -TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler.

T.C. Kimlik Numaralı
T.C. Kimlik Numaralı

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

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 6.500.-TL. ücret ödenmesine, 34.448.332,772 TL.lık payın olumlu oyları ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. 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.
11. Şirketin 2022 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2023 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, 34.448.332,772 -TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2022 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 34.448.332,772 -TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 34.448.332,772 -TL.lık payın olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2023 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 09:55'de son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 30.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SEZAI ÇALIŞ

SİMGE KOYUNCU

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM