

İZMİR, 30 MAYIS 2024

**VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 11.30'da, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve E-52101085-431.03-00097315461 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Merve ERGÜN'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mayıs 2024 tarih 11077 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; 96.675,04-TL'lik payın asaleten ve 34.448.202,44-TL'lik payın temsilen olmak üzere toplam 34.544.877,48-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. Orhan KARATAŞ'ın 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 Başkan Vekili Sn. Yılmaz GÖKOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gökoğlu, Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 34.544.877,48-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'ya, Tutanak Yazmanlığına Sn.Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 34.544.877,48-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 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, 2023 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2023 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı.

Toplantıya fiziken katılım sağlayan 38.040-TL'lik pay sahibi Volkan UZUN, beş adet sorusu olduğunu ve bunların tutanağa geçmesini talep etti, ayrıca sorularını yazılı olarak da Toplantı Başkanlığı'na iletti.

Soru 1: Şirketin cirosu ve karlılığını artırmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, pazarlama satış giderleri neden yüksek? TV reklamlarını görecektir miyiz?

Şirket Genel Müdürü Ergun Nalbantoğlu soruyla ilgili cevabında, ihracatta geri dönüşümlü ürünlere yönelik talebi karşılamaya çalıştıklarını, 30 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Ayrıca TV reklamlarının pazarlama stratejisinin bir parçası olduğunu ve şunda bunun gündemde olmadığını, daha farklı pazarlama stratejileri ile tüketicilere ulaştıklarını belirtti.

Soru 2: Şirket senelerdir kar etmedi, karı saklıyor musunuz? Sürekli zarar etmenin gerçek sebebi nedir? Faturasız ürün satışı yapıyor musunuz?



Toplantı Başkanı tarafından, sorunun aslında faaliyet raporları okunurken açıklandığını, ayrıca şirketin halka açık nitelikte bir şirket olduğunu ve bağımsız denetime tabi olduğunu belirterek herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olamayacağını belirtti.

Şirket Yöneticileri söz alarak, finansman giderleri ve faiz giderlerinin çok arttığını, enflasyon etkisi ile enerji, işçilik maliyetlerinin arttığını, ihracat pazarında daralma olduğunu, Şirketin ihracat cirosunun geçmişte yaklaşık %40-45 oranında olduğunu, bu kısmın daraldığını, yeni dönemde de şirkete daha fazla rekabet gücü yaratacak yatırımlar yapmak ve şirketi daha da büyütmek hedeflerinin olduğunu belirttiler.

Soru 3: 2009 yılında şirketi satmak için görüşmeler olmuş. Şirketin satılması söz konusu olabilir mi? Şirketi satın almak isteyenler olursa teklifleri değerlendirir misiniz?

Toplantı Başkanı ve Yöneticiler söz alarak, geçmiş dönemlere ilişkin hususların 2023 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği bu toplantıda görüşülmesinin doğru olmadığını, kaldı ki olası tüm gelişmelerin önceden kamuoyuna bildirilmesi yükümlülüğü kapsamında gerekli bildirimlerin zaten yapıldığını ve bundan böyle de gerektiğinde yapılmaya devam edileceğini belirttiler.

Soru 4: 2023 yılında enflasyon büyük oranda yükselmesine rağmen gayrimenkul değerlemesi yapılmadı, 2024 yılı içinde değerlendirilecek mısınız?

Şirket Yöneticileri söz alarak, 2022 yılı sonunda değerlendirme firmaları tarafından değerlendirildiğini, 2023 yılında da enflasyon düzeltmesi yapıldığını, 2022 rakamlarının bir önceki yıla göre yaklaşık %65 oranında artırıldığını, enflasyon düzeltmesinin TMS standartlarına göre yapılması ile VUK standartlarına göre yapılmasının birbirinden tamamen farklı şeyler olduğunu, endeksleme nedeniyle aynı rakamın görülmekte olduğunu belirterek 2024 yılında da değişen koşullar çerçevesinde gayrimenkul ekspertiz değerlendirileceğini belirttiler.

Soru 5: Antalya'daki dükkan ve İzmir Aliğa'da çeşitli yerlerdeki arsa-tarlalar bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında görülmemektedir. Bu gayrimenkullerin durumu nedir? Güncel değerlemeleri var mıdır?

Şirket Yöneticileri söz alarak, Antalya'daki dükkanın bir alacağa karşılık alındığını, Aliğa'daki arsaların da şirketin su ihtiyacının karşılanabilmesi ve su tüketiminin sürekliliğini artırmak, su kuyularının debileri düştüğünde kullanmak amacıyla geçmişten bu yana çeşitli zamanlarda satın alınan gayrimenkuller olduğunu, yatırım amacıyla kullanılmadığını belirttiler.

Volkan UZUN, tüm sorularının cevaplandığını ve samimiyetle cevap verildiği için teşekkürlerini iletti.

Yapılan müzakereler sonucunda, 2023 yılı Faaliyet Raporu 34.544.877,48-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle onaylandı.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 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. 31.12.2023 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2023 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2023 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu 34.544.877,48-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Toplantı başkanlığında enflasyon muhasebesi ile ilgili de bilgi verilmesini talep etti, bu çerçevede gerekli açıklamalar yapıldı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 38.040-TL'lik payın sahibi Volkan UZUN'un ret oyu ve 34.506.837,48-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla 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, 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 34.544.877,48-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 28.05.2024 tarih ve E-



29833736-110.03.03-54622 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097349176 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, 34.544.877,48-TL'lik 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 Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 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 arı 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 2021-2025 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, 34.544.877,48-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. Hakkı Hikmet ALTAN, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nalan ERKAKAŞ, 1 yıl süreyle, 2024 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 34.544.877,48-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, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 20.000.-TL. ücret ödenmesine, 34.544.877,48-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 2023 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2024 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, 34.544.877,48-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2023 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 34.544.877,48-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
- SPK'nın 07.03.2024 sayılı ilke kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tabloların enflasyon endekslemesi sonucunda oluşan 377.397.631 TL. enflasyon düzeltmesi olumsuz farkının, aynı kapsamda endeksleme sonucu oluşan sermaye hesabı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiğine ilişkin genel kurula bilgi verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 34.544.877,48-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2024 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12.15'de son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 30.05.2024

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
BİRGÜL YAZICIOĞLU / MERVE ERGÜN

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM