

İZMİR, 31 MART 2026

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2026 Salı günü, saat 15.00'te, Altın Yunus Mahallesi, 3215 Sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve E-52101085-431.03-00120447749 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydoğan TAŞDEMİR ve Sn.Hüseyin GÜPÜR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2026 tarih 11537 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.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 378-TL'lik payın asaleten ve 24.923.365,442-TL'lik payın temsilen olmak üzere toplam 24.923.743,442-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. Hamdi CURA'nın 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. Hakkı Hikmet Altan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet Altan, Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, (nominal) 2-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.741,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn.Cansu DEMİR OK'u atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, (nominal) 2-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.741,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 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, 2025 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2025 yılı faaliyetlerine yönelik Şirket Yöneticileri tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı.
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 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 ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2025 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla aynen kabul edildi.



6. Yönetim Kurulu Üyeleri, (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-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, 2026 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 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. Mehmet AKTAŞ, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yakup BENLİ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla seçildiler.
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, 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 40.000.-TL. ücret ödenmesine, (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
10. 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.
11. Şirketin 2025 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2026 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, (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
12. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı zarar ile sonuçlandığından, kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımını yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, (nominal) 2-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.741,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, (nominal) 3-TL tutarlı payın red oyu ve 24.923.740,442-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
14. Gündemin dilekeler maddesinde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İdil Yiğitbaşı, tüm paydaşlara ve çalışanlara teşekkürlerini ileterek, sektörde farklı satın almalar nedeniyle değişimlerin söz konusu olduğunu, 2025 yılı zor geçmişse de şirketin sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ve 2026 yılında daha olumlu sonuçlar alınacağını düşündüğünü iletti ve 2026 yılının başarılı geçmesini temenni etti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15.40'ta son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 31.03.2026

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
AYDOĞAN TASDEMİR HÜSEYİN GÜFÜR

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAVALI

TUTANAK YAZMANI
CAN SU DEMİR OK