

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a) Raporun Dönemi : 01.01.2020 - 30.09.2020

b) Ortaklığın Ünvanı : VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Çıkarılmış Sermayesi : 42.000.000,00 TL

Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000,00 TL

c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

| Adı Soyadı | Ünvan | Görev Süreleri |
|---------------------|---------------|--------------------|
| İdil YİĞİTBAŞI | Başkan | 26.03.2020 - 1 yıl |
| Mustafa Selim YAŞAR | Başkan Vekili | 26.03.2020 - 1 yıl |
| Emine Feyhan YAŞAR | Üye | 26.03.2020 - 1 yıl |
| Yılmaz ATTİLA | Bağımsız Üye | 26.03.2020 - 1 yıl |
| Feyzi Onur KOCA | Bağımsız Üye | 26.03.2020 - 1 yıl |
| Yılmaz GÖKOĞLU | Üye | 26.03.2020 - 1 yıl |
| Cengiz EROL | Üye | 26.03.2020 - 1 yıl |

Yetki Sınırları:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 10. ve 11. maddesinde belirlenen yetkileri haizdirler.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Feyzi Onur Koca ve üyesi Sn. Yılmaz Attila'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Yılmaz Attila, üyeleri Sn. Cengiz Erol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Süleyman Sezer'dir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Feyzi Onur Koca, üyeleri Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Mali Tablo dönemini kapsayan 01.01.2020 – 30.09.2020 tarihleri arasında şirketin Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2020 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 42.000.000 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 4.200.000.000 adet hamiline paya bölünmüştür.

f) Yatırımlar:

01.01.2020-30.09.2020 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;
Arazi, Yeraltı, Yerüstü Düzenleri ve Binalar 85.693 TL., Makine ve Tesisler 10.450.778 TL.,
Demirbaşlar 168.790 TL. ve Haklar 187.536 TL olmak üzere toplam 10.892.797 TL.'dir.

g) Şirketin, 2020 Yılıının Dokuz Aylık Faaliyetleri :

Viking Kağıt 2020 yılının dokuz aylık faaliyet döneminde net satış gelirleri 2019 yılının aynı dönemine göre % 9,5 artarak, 185.737.482 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Üretim:

İşletmenin kapasite kullanım oranları:

| | Fiili Üretim Kapasitesi (Ton / 6 Ay) | Üretim Miktarı (Ton / 9 Ay) | Kapasite Kullanım Oranı (%) |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Yarı Mamul Kağıt | 35.794 | 30.324 | 84,7 |
| Temizlik Kağıtları Mamul Ürünleri | 32.596 | 15.296 | 46,9 |

ı) Satışlar:

Satış bilgilerinin 2019 yılı 9 aylık değerleri ile karşılaştırması:

| Satış Miktarı (Ton) | 01.01.2020 - 30.09.2020 | 01.01.2019 - 30.09.2019 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Yurtiçi satışlar | 15.900 | 12.208 |
| Yurtdışı satışlar | <u>6.717</u> | <u>8.907</u> |
| Toplam | 22.618 | 21.115 |

| | 01.01.2020 - 30.09.2020 | 01.01.2019 - 30.09.2019 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| İhracat (\$) | 7.634.176 | 10.361.619 |

j) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Mali duruma ait son iki yılın başlıca rasyoları ise şöyledir;

| | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%) | 106,44 | 98,30 |
| Toplam Borçlar / Öz Sermaye | (16,53) | 57,72 |
| Cari Aktifler / Cari Pasifler | 0,43 | 0,41 |

| | 01.01.2020 – 30.09.2020 | 01.01.2019 - 30.09.2019 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Brüt Kar Marjı (%) | 21,78 | 18,72 |

k) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in özsermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır

l) Personel:

Şirket'in bünyesinde dönem içinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 208'dir (31 Aralık 2019: 208)

m) Üst Yönetim:

Ahmet Abdullah AKÇASIZ
Süleyman SEZER

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

n) Yıl içinde yapılan bağışlar:

Şirketimizin 2020 yılının ilk 9 aylık dönemi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ödemesi 135.600 TL'dir.

o) Merkez dışı örgütler: Yoktur.