

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. 30 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2021 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2022 Çarşamba günü, saat 09:30'da, Altın Yunus Mah. 3215 Sokak No: Çeşme/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekâletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2021 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan üç hafta öncesinden itibaren adresi Yalı Mah. Hürriyet Cad. No: 474 Aliağa/İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR adresinde ve www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 42.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde, 4.200.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı Adet	Oy Hakkı Oranı %
YAŞAR HOLDİNG A.Ş.	32.962.048,70	78,48%	3.296.204.870,00	78,48%
DİĞER	9.037.951,30	21,52%	903.795.130,00	21,52%
TOPLAM	42.000.000,00	100,00%	4.200.000.000,00	100,00%

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

2021 yılında Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

30 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'dan üç hafta öncesinden Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.viking.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.viking.com.tr) ulaşılabilir.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.viking.com.tr) ulaşılabilir.

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.viking.com.tr) ulaşılabilir.

6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin tasvibi,

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak adına görev yapmak üzere Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Mehmet AKTAŞ atanmıştır. Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Mehmet AKTAŞ'ın üyeliklerinin tasvibi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak verdiği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Hâlihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olan üyelerin özgeçmişleri Şirketin internet sitesinde mevcut olup yeni Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ise **Ek-1**'de yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 408'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızın 17 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2021 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 167.798 TL'dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2021 yılı faaliyetlerimiz 118.245.834 TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin yönetim kurulunun bu husustaki önerisi görüşülecektir.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

15. Dilek ve görüşler, kapanış.

EKLER:

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

Hakkı Hikmet Altan (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1985-1988 yılları arasında Yaşar Topluluğu'nda Desa ve Pınar-Cargill şirketlerinde görev alan Hakkı Hikmet Altan, 1989 yılından itibaren Yaşar Topluluğu dışında, turizm ve dış ticaret şirketlerinde finansman ve mali işler yöneticiliği yaptı. 1993 yılında yeniden Yaşar Topluluğu'na katıldı. Sırasıyla, Yaşar Uluslararası Tekstil Şirketi ve Yaşar Dış Ticaret Şirketi'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2001 yılında Yaşar Holding Finansman Koordinatörü olarak atandı. 2007-2009 yılları arasında Yaşar Topluluğu Dış Ticaret Şirketlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2009 – Mart 2021 tarihleri arasında CFO görevinde bulunan Hakkı Hikmet Altan'ın, bu görevine ilave olarak Dış Ticaret Şirketleri sorumluluğu da devam etti. Bu görevleri süresince aynı zamanda Yaşar Topluluğu'nun farklı şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen Yaşar Holding A.Ş. ve Topluluğunun diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan Hakkı Hikmet Altan, çeşitli sivil toplum örgütlerinde de görev almaktadır.

Metin Akman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1966 yılında Ankara'da doğan Metin Akman, 1989 yılında ODTÜ İİBF İşletme Bölümü'nden lisans, 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ekonomi Hukuku Bölümü'nden yüksek lisans derecelerini aldı. Profesyonel iş hayatına 1989 yılında Unilever'de başlayan Akman, daha sonra girişimci olarak kariyerine devam etti. 2019 yılına kadar, Nutreco - Trouw Nutrition Türkiye şirketine YK Başkanlığı yapan Akman, halen Anako Yumurta Ürünleri, Atıken ve Hollanda merkezli Schaffelaarbos ile ortak girişim firması olan Yuniko'da YK Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca 2019 yılından bu yana Metin Akman, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti YK üyeliği ve Pınar Süt YK üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Türkiye yumurta endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaç edinerek 2020'de kurulan YÜSAD'da YK Başkanı olarak seçilmiştir. Toplumsal gelişimin önemine inanan Metin Akman, iş hayatının yanında birlikteliği, gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ve sektörel derneklerin de çalışmalarına aktif olarak katkı sağlamaktadır. TÜSİAD, TÜYEKAD, Hacettepe Nazmi Hoşal Eğitim Vakfı, YUMBİR, IEC, SKD üyesi olan Metin Akman, 2014 yılında TÜSİAD 'a YK Üyesi seçilmiş ve 2019 yılına kadar görevini sürdürmüştür. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olduğu Anako Yumurta Ürünleri Şirketi, United Nations Global Compact kurumsal üyesidir. Uluslararası organizasyonlarda da aktif olarak görev alan Akman, 2014 yılından beri Business at OECD Tarım ve Gıda Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.