

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

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2019 - 31.03.2019
- 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	27.03.2019 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Başkan Vekili	27.03.2019 - 1 yıl
Emine Feyhan YAŞAR	Üye	27.03.2019 - 1 yıl
Yılmaz ATTİLA	Bağımsız Üye	27.03.2019 - 1 yıl
Feyzi Onur KOCA	Bağımsız Üye	27.03.2019 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	27.03.2019 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	27.03.2019 - 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:

27 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ; “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. ve “Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi” başlıklı 19. Maddelerine ilişkin tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2527 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2019 tarih, 50035491-431.02-E-00042354054 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2019 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 42.000.000 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 4.200.000.000 adet hamiline paya bölünmüştür.

f) Yatırımlar:

01.01.2019-31.03.2019 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;
Arazi, Yeraltı, Yerüstü Düzenleri ve Binalar 111.927 TL., Makine ve Tesisler 1.448.646 TL., Taşıtlar 105.160 TL, Demirbaşlar 81.370 TL. ve Haklar 37.139 TL olmak üzere toplam 1.784.242 TL.'dir.

g) Şirketin 2019 Yılıının İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri :

Viking Kağıt 2019 yılının üç aylık döneminde hedefleri doğrultusunda bir mali performans sergilemiştir. 2019 yılı üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2018 yılının aynı dönemine göre % 19,2 artarak, 61.388.642 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Üretim:

İşletmenin kapasite kullanım oranları:

	Fiili Üretim Kapasitesi (Ton / 3 Ay)	Üretim Miktarı (Ton / 3 Ay)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
Yarı Mamul Kağıt	11.931	7.769	65,1
Temizlik Kağıtları Mamul Ürünleri	10.683	4.209	39,4

ı) Satışlar:

Satış bilgilerinin 2018 yılı ile karşılaştırması:

<u>Satış Miktarı (Ton)</u>	<u>01.01.2019 - 31.03.2019</u>	<u>01.01.2018 - 31.03.2018</u>
Yurtiçi satışlar	4.244	6.281
Yurtdışı satışlar	<u>3.532</u>	<u>3.600</u>
Toplam	7.776	9.881

	<u>01.01.2019 - 31.03.2019</u>	<u>01.01.2018 - 31.03.2018</u>
İhracat (\$)	4.078.481	4.166.926

j) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Mali duruma ait son iki yılın başlıca rasyoları ise şöyledir;

	<u>31.03.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	91,85	89,64
Toplam Borçlar / Öz Sermaye	11,27	8,66
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,44	0,48

	<u>01.01.2019 – 31.03.2019</u>	<u>01.01.2018 - 31.03.2018</u>
Brüt Kar Marjı (%)	22,63	17,14

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:

Şirketimizde 31.03.2019 itibariyle mevcut personel, memur 77 ve işçi 133 olmak üzere toplam 210 kişidir.

m) Yıl içinde yapılan bağışlar:

Şirketimizin 2019 yılının ilk 3 aylık dönemi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ödemesi 32.574 TL'dir.

n) Merkez dışı örgütler: Yoktur.