

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

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2021 - 30.09.2021
- b) **Ortaklığın Unvanı** : VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi : 42.000.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000,00 TL

c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Ünvan	Görev Süreleri
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	26.03.2021 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR ^(*)	Başkan Vekili	26.03.2021 - 1 yıl
Emine Feyhan YAŞAR	Üye	26.03.2021 - 1 yıl
Feysi Onur KOCA	Bağımsız Üye	26.03.2021 - 1 yıl
Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Üye	15.04.2021 – 26.03.2022
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	26.03.2021 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	26.03.2021- 1 yıl

(*) Sn. Mustafa Selim Yaşar 2 Eylül 2021 tarihinde vefat etmiştir.

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. Feysi Onur Koca ve üyesi Sn. Nalan Erkarakaş'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

Üst Yönetim:

Ahmet Abdullah Akçasız Genel Müdür
Süleyman Sezer Mali İşler ve Finans Direktörü

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 05.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2959 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden

alınan 11.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062245115 sayılı ön izin yazısı ve "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 10.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1632 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061533933 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağan Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 42.000.000 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 4.200.000.000 adet hamiline paya bölünmüştür.

f) Yatırımlar:

01.01.2021-30.09.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;
Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri için 1.122.021 TL, Makine ve Tesisler 27.650.134 TL.,
Demirbaşlar 299.503 TL. ve Haklar 221.455 TL olmak üzere toplam 29.293.113 TL.'dir.

g) Şirketin 2021 Yılı Faaliyetleri :

Viking Kağıt 2021 yılının dokuz aylık faaliyet döneminde net satış gelirleri 2021 yılının aynı dönemine göre % 21,6 artarak, 225.933.225 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Üretim:

İşletmenin kapasite kullanım oranları:

	Üretim Kapasitesi (Ton / 9 Ay)	Üretim Miktarı (Ton / 9 Ay)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
Yarı Mamul Kağıt	35.794	21.748	69,9
Temizlik Kağıtları Mamul Ürünleri	32.596	14.274	43,8

ı) Satışlar:

Satış bilgilerinin 2020 yılı ile karşılaştırması:

Satış Miktarı (Ton)	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Yurtiçi satışlar	16.079	15.900
Yurtdışı satışlar	5.521	<u>6.717</u>
Toplam	21.600	22.617

	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
İhracat (\$)	6.524.055	7.634.176

j) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Mali duruma ait son iki yılın başlıca rasyoları ise şöyledir;

	<u>30.09.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	121,48	107,57
Toplam Borçlar / Öz Sermaye	(5,65)	(14,20)
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,36	0,38

	<u>01.01.2021 – 30.09.2021</u>	<u>01.01.2020 - 30.09.2020</u>
Brüt Kar Marjı (%)	12,45	21,78

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 201'dir. (31 Aralık 2020: 208)

m) Yıl içinde yapılan bağışlar:

Şirketimizin 2021 yılının ilk 9 aylık dönemi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ödemesi 139.158 TL'dir.

n) Merkez dışı örgütler:

Yoktur.