

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2020 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında 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 vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimizde, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/101 Konak/İZMİR adresinde ve www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2020 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldaki 21 gün öncesinden itibaren Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:474 Aliaga/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, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. **Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla**, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- a. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu.
- b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali,
- c. a ve b fıkralarında adı geçen mamüllerin alımı, satımı, ihracı,
- d. Şirket konusuna giren mamüllerin imalinde kullanılmak üzere, Türkiye'de temin edilemediği müddetçe,
- d.01 her çeşit selüloz hamuru
- d.02 konversiyon için gerekli maddeler
- d.03 makina ve yedek parçalar
- d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesinin ithali
- e. Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (İtiryat dahil)

Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak şartıyla, amaç ve konularını gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve konularının icabettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamülleri yapabilir, şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, işletir, kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leih ve aleyhine aynı haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile borç para verip alabilir yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis edebilir.

f. Sermaye Piyasası Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- a. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu.
 - b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali,
 - c. a ve b fıkralarında adı geçen mamullerin alımı, satımı, ihracı **ile perakende ve toptan ticareti,**
 - d. Şirket konusuna giren mamullerin imalinde kullanılmak üzere, Türkiye'de temin edilemediği müddetçe,
 - d.01 her çeşit selüloz hamuru,
 - d.02 konversiyon için gerekli maddeler,
 - d.03 makina ve yedek parçalar,
 - d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesi,
 - d.05 tehlikesiz atık ve/veya hurda kağıttan, ambalaj ve/veya kompozit atıklardan oluşan ambalaj atığı ve sair maddelerin ithali,**
 - e. Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya **üretimi ile bunların piyasaya arzı, satışı, sattırılması, perakende ve toptan ticareti** (itriyat dahil),
 - f. Dezenfektan dahil olmak üzere her türlü biyosidal ürünler ile kişisel koruyucu donanım ve/veya tıbbi cihaz niteliğine haiz her türlü maske (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, N95, FFP1, FFP2, FFP3 vb) ve bu kapsama giren sair ürünleri üretmek, üretirmek, bunların piyasaya arzı, satışı, sattırılması, ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,
 - g. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili otoritelerce düzenlenmiş çevre mevzuatı hükümleri çerçevesinde, tehlikesiz atık ve/veya hurda kağıttan, ambalaj ve/veya kompozit atıklardan, ambalaj atığı ve sair maddelerden kağıt geri kazanım/dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri kazanım/dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama/ayırma tesisleri kurmak ve işletmek, bu kapsamda üretilmiş ürünlerin piyasaya arzı, satışı, sattırılması, perakende ve toptan ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak şartıyla, amaç ve konularını gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve konularının icap ettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamulleri yapabilir, **İlgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arz olunan her nevi tesisi kurabilir, işletebilir. Amaç ve konusu arasında sayılan tüm ürünleri üretip, üretirip, perakende veya toptan ticaretini yapabilir.** Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, işletir, kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin lehy ve aleyhine aynı haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile borç para verip alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis edebilir.
- h.** Sermaye Piyasası Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.
- Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

ESKİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek

suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6-

Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerinde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.

Yönetim Kurulu **2021-2025** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12. 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,
13. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
14. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
16. Dilek ve görüşler, kapanış.

VEKALETNAME VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.'nin 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 10:00'da Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için **(a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek** temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,			
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,			
ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; a. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu. b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali, c. a ve b fıkralarında adı geçen mamüllerin alımı, satımı, ihracı, d. Şirket konusuna giren mamüllerin imalinde kullanılmak üzere, Türkiye'de temin edilemediği müddetçe, d.01 her çeşit selüloz hamuru d.02 konversiyon için gerekli maddeler d.03 makina ve yedek parçalar d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesinin ithali e. Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak şartıyla, amaç ve konularını gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve konularının icabettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamülleri yapabilir, şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, işletir, kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leyh ve aleyhine aynı haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile borç para verip alabilir yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis edebilir. f. Sermaye Piyasası Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.			
YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;			

a. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu. b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali, c. a ve b fıkralarında adı geçen mamullerin alımı, satımı, ihracı ile perakende ve toptan ticareti, d. Şirket konusuna giren mamullerin imalinde kullanılmak üzere, Türkiye’de temin edilemediği müddetçe, d.01 her çeşit selüloz hamuru, d.02 konversiyon için gerekli maddeler, d.03 makina ve yedek parçalar, d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesi, d.05 tehlikesiz atık ve/veya hurda kağıttan, ambalaj ve/veya kompozit atıklardan oluşan ambalaj atığı ve sair maddelerin ithali, e. Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya üretimi ile bunların piyasaya arzı, satışı, sattırılması, perakende ve toptan ticareti (itriyat dahil), f. Dezenfektan dahil olmak üzere her türlü biyosidal ürünler ile kişisel koruyucu donanım ve/veya tıbbi cihaz niteliğine haiz her türlü maske (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, N95, FFP1, FFP2, FFP3 vb) ve bu kapsama giren sair ürünleri üretmek, ürettirmek, bunların piyasaya arzı, satışı, sattırılması, ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak, g. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili otoritelerce düzenlenmiş çevre mevzuatı hükümleri çerçevesinde, tehlikesiz atık ve/veya hurda kağıttan, ambalaj ve/veya kompozit atıklardan, ambalaj atığı ve sair maddelerden kağıt geri kazanım/dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri kazanım/dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama/ayırma tesisleri kurmak ve işletmek, bu kapsamda üretilmiş ürünlerin piyasaya arzı, satışı, sattırılması, perakende ve toptan ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak, Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak şartıyla, amaç ve konularını gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve konularının icap ettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamulleri yapabilir, İlgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arz olunan her nevi tesisi kurabilir, işletebilir. Amaç ve konusu arasında sayılan tüm ürünleri üretip, ürettirip, perakende veya toptan ticaretini yapabilir. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, işletir, kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin lehy ve aleyhine aynı haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile borç para verip alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis edebilir. h. Sermaye Piyasası Kanunu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur.			
11. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar, ESKİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)’dır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI)			

azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.

Yönetim Kurulu **2021-2025** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12. 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,

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

14. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

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

16. Dilek ve görüşler,kapanış.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) **Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.** Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.