

İZMİR, 31 MART 2010

**VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 MART 2010 TARİHİNDE
YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14.00'de Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2010 tarih, 4137 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hülya YILDIRIM ve Ercan ÖZEŞER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantı da hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.03.2010 tarih 7521 sayılı nüshasının 191'inci sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 15.03.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden 124,738 -TL'lik sermayeye karşılık 12.473,8 adet hissenin asaleten, 25.950.144,699.-TL'lik sermayeye karşılık 2.595.014.469,9 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.595.026.943,7 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Gözde KINLI'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmaya üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN'ın ve Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2009 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli şirket Gelir Tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

Murakıplar, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.



5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Amember of Deloitte Touche Tohmatsu), 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkmaz İlkorur'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 30.04.2009 tarih ve 2009/20 no.lu kararla seçilen Sn. Ekrem Erdemli'nin, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Olcay Sunucu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 30.04.2009 tarih ve 2009/20 no.lu kararla seçilen Sn. İdil Yiğitbaşı'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. B.Safa Ocak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 30.04.2009 tarih ve 2009/21 no.lu kararla seçilen Sn. Hasan Girenes'in, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Taşkın Tuğlular'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 30.04.2009 tarih ve 2009/21 no.lu kararla seçilen Sn. Özge Engin'in üyelikleri, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
7. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle 7 olarak tesbit edildi. İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Ekrem ERDEMLİ, Hasan GİRENES ve Özge ENGİN, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650 TL. ücret ödenmesine, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
9. Ana Sözleşmenin 13.maddesi uyarınca murakıp adedi, oybirliğiyle 2 olarak tesbit edildi. Coşkun KESKİNER ve Gözde KINLI, yeniden ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
10. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500.-TL. ücret ödenmesine, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler ile şirketin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. 2009 yılında, muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi verildi.
13. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2009 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Bu nedenle kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu.
14. Şirketin Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.
15. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 2.595.026.943,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
16. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2010 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

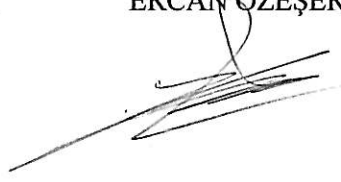


Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14.30'da son verildi.
31.03.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
HÜLYA YILDIRIM



ERCAN ÖZEŞER



TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN



KATİP
NAZAN YILDIRIM

