

İZMİR, 10 MAYIS 2011

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 10 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2011 Salı günü, saat 14:00'de, Hürriyet Cad. No:474 Aliğa/İZMİR adresindeki Fabrika binasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2011 tarih ve 4885 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mustafa Görgülü ve Necati Evlek'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 22.04.2011 tarih 7800 sayılı nüshasının 91 'inci sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 22.04.2011 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 124,73 -TL'lik sermayeye karşılık 12.473 adet hissenin asaleten, 25.950.144,697.-TL'lik sermayeye karşılık 2.595.014.469,7 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.595.026.942,7 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Gözde Kınılı'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz Gökoğlu'nun, Oy Toplayıcılığa Senem Demirkan'ın ve Katipliğe Nazan Yıldırım'ın seçilmelerine, 2.595.026.942,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 2.595.026.942,7 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 31.12.2010 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. 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 2.595.026.942,7 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, 2.595.026.942,2 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.



Murakıplar, 2.595.026.942,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen “Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers), 2.595.026.942,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özge Engin'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 10.05.2010 tarih ve 2010/13 no.lu kararla seçilen Sn. Levent Rıza Dağhan'ın ve Sn. Ekrem Erdemli'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 09.05.2011 tarih ve 2011/19 no.lu kararla seçilen Sn. Mehmet Kahya'nın üyeliği, 2.595.026.942,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, aylık brüt 650 TL. ücret ödenmesine, 2.595.026.942,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
8. Ana Sözleşmenin 13.maddesi uyarınca murakıp adedi, oybirliğiyle 2 olarak tesbit edildi. Erdem ÇAKIROKKALI ve Gözde KINLI, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine, 2.595.026.942,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
9. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500.-TL. ücret ödenmesine, 2.595.026.942,7 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararı gereğince, SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine"/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ/UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2010 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, konu genel kurulun bilgisine sunuldu.
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 hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Şirketin 2010 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
13. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2010 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak ortaklar bilgilendirildi.

7

14. 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.

15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2011 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14:30'da son verildi.
10.05.2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
MUSTAFA GÖRGÜLÜ

NECATİ EVLEK

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM