

İZMİR, 08 MAYIS 2012

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 08 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Mayıs 2012 Salı günü, saat 14:00'de, Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/ İZMİR adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18.04.2012 tarih ve 4302 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Nuran Öztürk ve Fatih Tanık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda 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 16.04.2012 tarih 8049 sayılı nüshasının 166'ncı ve 167 'inci sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 16.04.2012 tarihli nüshasında, Şirketimizin www.viking.com.tr internet adresinde 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 83,739-TL'lik sermayeye karşılık 8.373,9 adet hissenin asaleten, 25.950.141,459.-TL'lik sermayeye karşılık 2.595.014.145,9 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.595.022.519,8 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Erdem Çakırokkalı'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Zabıtların imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 2.595.022.519,8 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. 31.12.2011 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. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

Murakıplar, 2.595.022.519,8 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), 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
6. SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11., "Pay Sahipleri Genel Kurulu" başlıklı 14., ve "İlanlar" başlıklı 18. maddelerinin tadili ve Şirket ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 24. maddenin ilavesi konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02/943-3827 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.04.2012 tarih, B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1884-320567-2464-2626 sayılı ön izin ve maddelerin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

**YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU**

Madde 11-

Şirketin işleri ve idaresi pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** dairesinde seçilecek 5 ila 7 üyeden teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu Üyeleri **en çok** 3 yıl süre için seçilirler.Şu kadar ki çıkan üyenin yeniden seçilmesi kabildir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığı takdirde ilk pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca geçici olarak bir Yönetim Kurulu üyesi seçer.

Yönetim Kurulu tayin edeceği üyelerine veya üyeleri arasında teşkil edeceği komisyona muayyen vazife ve görevleri veya muayyen işler yürütme ödevini tevdi edebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, **Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında** bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

YENİ ŞEKİL

PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU

Madde 14 -

Pay sahipleri Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap devresi sonunun takip eden ilk üç ay içerisinde olmak üzere yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar karar altına alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunun'un hükümleri gereğince ya Yönetim Kurulu tarafından veya Denetçiler tarafından şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin yazılı talebi üzerine her zaman yapılabilir. Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından idare merkezinin bulunduğu şehrin tespit edilen diğer elverişli bir yerinde yapılır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat bulunabilecekleri gibi kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Kullanılacak vekaletname örneği Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecektir. Pay sahipleri Genel Kurulunda toplantı nisabının sağlanabilmesi için şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin veya vekillerinin huzuru gerekir. Eğer ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa ikinci bir toplantı tertip edilir ve bu toplantıda kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun ön gördüğü nisap ve ekseriyetle alınır.

YENİ ŞEKİL

İLANLAR

Madde 18-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklıdır.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 24-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

7. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Levent Rıza DAĞHAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle, 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 16.04.2012 tarih ve 2012/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet ÖĞÜTÇÜ'ye aylık brüt 5.000 TL ve diğer Bağımsız Üye de dahil olmak üzere diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık brüt 650 TL. ücret ödenmesine, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
10. Ana Sözleşmenin 13.maddesi uyarınca murakıp adedi, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 olarak tespit edildi. Erdem ÇAKIROKKALI ve Gözde KINLI, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
11. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, aylık brüt 500.-TL. ücret ödenmesine, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.
12. 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.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 37 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket'in internet sitesinde yer alan 2011 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
16. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kâr dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak ortaklar bilgilendirildi.
17. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 2.595.022.519,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
18. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2012 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14:30'da son verildi. 08.05.2012

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ
NURAN ÖZTÜRK

FATİH TANIK

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM