

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2015 Salı günü, saat 14:00'de, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2015 tarih ve 477 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Nuray ERSEN ve Sn. Mahmut ŞAŞMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2015 tarih 8769 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve Şirketin www.viking.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 40.000.000.- (Kırk milyon) TL'lık sermayesinden, 868,601462 TL'lık payın asaleten, 25.950.141,459 TL'lık payın temsilen olmak üzere toplam 25.951.010,060462 TL'lık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni (a member firm of Nexia International) temsilen Sn. Gürcan Akan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tesbit edilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu, Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sn.Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 25.951.010,060462 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 25.951.010,060462 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu 25.951.010,060462 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.viking.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2014 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 25.951.010,060462 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 25.951.010,060462 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın, 1 yıl süreyle, 2015 yılına ilişkin

hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 25.951.010,060462 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 25.951.010,060462 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 53707138712 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mustafa Selim YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 30442074352 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Cengiz EROL, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 62845049200 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Zeki ILGAZ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 43300419936 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet KAHYA ve 49081323752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Atila SEZGİN, 1 yıl süreyle, 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 25.951.010,060462 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler.

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

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.200.-TL. ücret ödenmesine, 25.951.010,060462 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. 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 ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2014 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, 25.951.010,060462 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2014 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, 52 no'lu bilanço dipnotunda yer alan yönetim kurulunun uygun gördüğü önlemler hakkında genel kurula bilgi sunuldu.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2014 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 25.951.010,060462 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 25.951.010,060462 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2015 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14:32'de son verildi. 24.03.2015

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

NURAY ERSER

MAHMUT ŞAŞMAZ

TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI

NAZAN YILDIRIM