

**VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN  
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 23645570 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Adil KILIÇ ve Sn.Taner KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

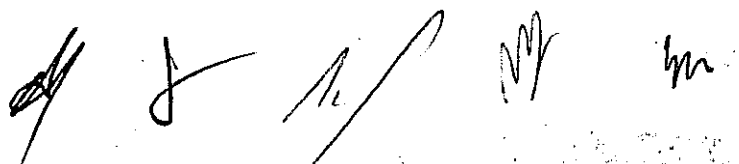
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2017 tarih 9277 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve Şirketin [www.viking.com.tr](http://www.viking.com.tr) internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 45.000.000.- (Kırkbeşmilyon) TL'lık sermayesinden, 654,020539 TL'lık payın asaleten, 35.180.595,77 TL'lık payın temsilen olmak üzere toplam 35.181.249,790539 TL'lık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'ni temsilen Sn. Beril DURMAZ'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, seçilmesine, 35.181.249,790539 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.  
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av.Tuğba SAYALI'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 35.181.249,790539 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 21 gün önce, Şirket'in [www.viking.com.tr](http://www.viking.com.tr) internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2016 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2016 yılı Faaliyet Raporu, 35.181.249,790539 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in [www.viking.com.tr](http://www.viking.com.tr) internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak



pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2016 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2016 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2016 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.

7. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3341 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023391514 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, 35.181.249,790539.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

#### YENİ ŞEKİL

#### ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

##### Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

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

8. Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3341 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023391514 sayılı ön

izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, 35.181.249,790539.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

#### YENİ ŞEKİL

#### ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

##### Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

10. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Sn. Emine Feyhan YAŞAR,

Sn. Mustafa Selim

YAŞAR,

Sn. Idil YİĞİTBAŞI,

Sn. Cengiz EROL ve

Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak

Sn. Yılmaz

ATTILA ve

Sn. Feyzi Onur KOCA, 1 yıl süreyle, 2017

yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler.

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

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.000.-TL. ücret ödenmesine, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

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 ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

13. Şirketin 2016 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2017 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, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

14. 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 31.12.2016 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarınca, 53 no'lu bilanço dipnotunda yer alan yönetim kurulunun uygun gördüğü önlemler hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

15. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 35.181.249,790539 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

17. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2017 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:32'de son verildi.  
29.03.2017

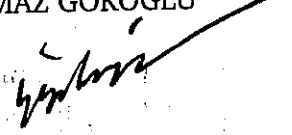
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ADİL KILIÇ

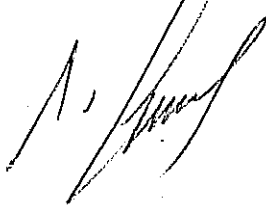
TANER KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU  
Av. TUĞBA SAYALI



TUTANAK YAZMANI  
NAZAN YILDIRIM

