

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Asfaltı No. 317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42849394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Gökhan BOLKAN ve Sn. Şehabettin ŞANLI'nın gözetiminde yapılmıştır.

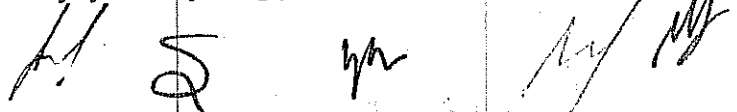
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2019 tarih 9780 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.viking.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 42.000.000.- (Kırkikimilyon) TL'lık sermayesinden, 1.092,567714 TL'lık payın asaleten, 34.448.202,78 TL'lık payın temsilen olmak üzere toplam 34.449.295,347714 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. Mehmet KARAKURT'un 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, 34.449.295,347714 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, 34.449.295,347714 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 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 yer aldığından, 2018 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu, 34.449.295,347714 TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 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 açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2018 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 34.449.295,347714.-TL'lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.



6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.

7. Şirketimiz kanuni merkez adresinin faaliyet gösterdiği iş merkezine nakledilmesine ve bu kapsamda yapılacak sicil bölgesi değişikliği nedeniyle Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesi uyarınca ve 703 sayılı Kanun hükmünde kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın isminin Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiş olması nedeniyle Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2527 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.03.2019 tarih, 50035491-431.02-E-00042354054 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, 34.449.295,347714 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:474 Aliğa/İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılışına 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 Gazetesinde ilan ettirilir.

8. 703 sayılı Kanun hükmünde kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın isminin Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiş olması nedeniyle "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 19 uncu maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2527 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.03.2019 tarih, 50035491-431.02-E-00042354054 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, 34.449.295,347714.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 19-

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

9. Mülkiyeti TEİAŞ'a (Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.) ait Trafo Merkezi'nin üzerinde bulunduğu alanın, sözleşme taahhütleri ve bu kapsamdaki yasal zorunluluk uyarınca TEİAŞ'a devrine, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

10. 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, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

M S


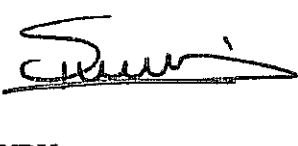
Ym

M S

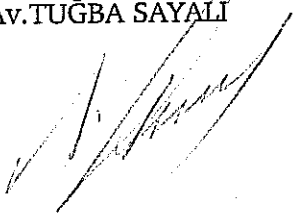
11. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Feyzi Onur KOCA, 1 yıl süreyle, 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.000.-TL. ücret ödenmesine, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
14. Şirketin 2018 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nun binde 1'ine kadar olmasına, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 34.449.295,347714.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
17. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2019 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:26'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 27.03.2019

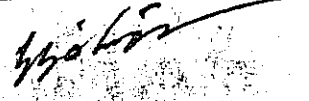
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
GÖKHAN BOLKAN ŞEHABETTİN ŞANLI

OY TOPLAMA MEMURU
Av. TUĞBA SAYALI



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU


TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

