

**VIKING KAGIT VE SELÜLOZ ANONİM SİRKETİ'nin 20 NISAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN
2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

VIKING KAGIT VE SELÜLOZ ANONİM SİRKETİ'nin 2008 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 14.00'de Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2009 tarih, 3404 sayılı yazisiyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Necati EVLEK ve Mustafa DÜZEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3 Nisan 2009 tarih 7284 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 3 Nisan 2009 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 yapıldığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre toplantı mahallinde bulunması gereken evrakların hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin tescil edilmiş olan 50.000.000.-TL'lik sermayesi ve rüçhan haklarının kullanımından doğan 8.001.343,055.-TL'lik sermayesi olmak üzere toplam 58.001.343,055.-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.800.134.305,5 adet hisseden 31.770 adet hissenin asaleten ve 3.436.490.880,7 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.436.522.650,7 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldığına üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkmaz ILKORUR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Korkmaz ILKORUR'ın, Oy Toplayıcılığına Senem DEMİRKAN'ın ve Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bağımsız Dis Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2008 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. 2008 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2008 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu, oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliğiyle ibra edildiler.

Murakipler,oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dis Denetim Kuruluşu olarak seçilen "PricewaterhouseCoopers (Basaran Nas SMMM A.S), oybirliğiyle tasvip edildi.
6. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri henüz sona ermediğinden bu madde görüşülmeden geçildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2009 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650 TL. ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
8. Ana Sözleşmenin 13.maddesi uyarınca murakip adedi, oybirliğiyle 2 olarak tesbit edildi. Coskun KESKİNER ve Gözde KINLI, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakiplik görevine, oybirliğiyle seçildiler.
9. Murakip ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakiplerin herbirine, 2009 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500.-TL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı kararı uyarınca, Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS) uygun olarak hazırlanmış 31.12.2008 tarihli konsolide olmayan bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesi kapsamında, konu genel kurulun bilgisine sunuldu.
11. SPK'nin 15.01.2009 tarih ve 2/48 sayılı toplantısında, bilançomuzda Özsermaye hesabi olan Sermaye Düzeltmesi Farkları'nda izlenen 22.004.609.-TL. negatif tutarın, izleyen ilk hesap döneminden itibaren Geçmiş Yıllar Zararı Hesabı'nda izlenmesine karar verildiğinden, yapılan düzeltme hakkında ortaklara bilgi verildi.
12. 2008 yılında, muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi verildi.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2008 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususunda ortaklara bilgi verilmştir. Bu nedenle kar dağıtımını hususunda karar verilmesine yer olmadığına, oybirliğiyle karar verildi.
14. Yönetim Kuruluna T.T.K 334. Ve 335.maddeleri uyarınca yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekçe maddesinde söz alan ortaklar, 2009 yılına ilişkin dilekçe ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek baskaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14.30'da son verildi. 20.04.2009

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
NECATİ EVLEK MUSTAFA DÜZEN

TOPLANTI DIVANI BASKANI
KORKMAZ ILKORUR

OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM