İzmir, 21 KASIM 2011

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 21 KASIM 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21 Kasım 2011 Pazartesi günü, saat 10:30'd, Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak /İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 10.11.2011 tarih ve 3751 sayılı yazısı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Sn.Ali Uluşans ve Sn. Fatih Tanık'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantı esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defterininde hazır bulunduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.11.2011 tarih 7936 sayılı nüshasının 43. Sahifesinde ve Haber Ekspres Gazetesinin 04.11.2011 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 yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000 TL.lık sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, 25.646.939,406 TL.lık sermayeye karşılık 2.564.693.940,6 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itizarın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yılmaz GÖKOĞLU tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz Gökoğlu'nun, Oy Toplayıcılığa Senem Demirkan'ın ve Katipliğe Nazan Yıldırım'ın seçilmelerine, 2.564.693.940,6 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 2.564.693.940,6 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

3. SPK'nın 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar Duyurusu kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 09.09.2011 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan rapor hakkında ortaklara bilgi verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2011-18.11.2011 tarih ve 2011/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen izin doğrultusunda; Şirketin 31.12.2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış finansal tablolarında yeralan 35.037.808 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 15.000.000 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında Şirket'in 31.12.2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınmasına ve "Payların İptal Edilmesi" yönteminin uygulanmasına, yapılacak sermaye azaltımının 15.000.000 TL olmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye düşürülmesine, 2.564.693.940,6 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:30' da son verildi. 21.11.2011

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
ALİ ULUŞANS FATİH TANIK

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM