İzmir, 26 MART 2013

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 26 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2013 Salı günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.l Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 834 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Mustafa Düzen ve Sn. Bahattin Eyrice'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2013 tarih 8270 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 04.03.2013 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 ve Şirketin www.viking.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 40.000.000.- (Kırkmilyon) TL.lık sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet 25.950.141,459.- TL.lık payın temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu 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 Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gökoğlu Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz Gökoğlu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Senem Demirkan'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn.Nazan Yıldırım'ın seçilmelerine, 25.950.141,459.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 25.950.141,459.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

3. Türk Ticaret Kanunu 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, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 25.950.141,459.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

4. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince, Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Mehmet Kahya, Sn. Mehmet Öğütçü, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hakkı Hikmet Altan ve Sn. Levent Rıza Dağhan'ın temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifaları ile boşalan üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının tasvibi ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresi kadar göreve devamlarına, 25.950.141,459.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

5. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Pay Sahipleri Genel Kurulu" başlıklı 14.Maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-580/2299 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 67300147/431.02.1884-302820-2718/1736 sayılı ön izni 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 tadiline, 25.950.141,459.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL
GENEL KURUL
Madde 14 –
Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları nisabının sağlanabilmesi için şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin veya vekillerinin huzuru gerekir. Eğer ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa ikinci bir toplantı tertip edilir ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.
Gelen kurul, şirket merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

6. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar; 2013 yılına ilişkin olarak dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:41'de son verildi.
26.03.2013

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
MUSTAFA DÜZEN BAHA'I'TİN EYRİCE

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

MKK

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
26.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARİ DEGERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	9390071897	Yerli	YAŞAR HOLDİNG A.Ş ŞEHİT FETHİ BEY CAD N 120 PASAPORT KONAK /İZMİR	-	24231365,854	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EBGÜ SENEM DEMİRKAN	18884362754	
2	HEDEF ZİRAAT A.Ş.	4610008224	Yerli	HEDEF ZİRAAT A.Ş ŞEHİTFETHİ BEY CAD NO 120 KONAK /İZMİR	-	0,007	Vekaleten	Bireysel Temsilci	YILMAZ GÖKOĞLU	24323135678	
3	DURMUŞ YAŞAR VE OĞULLARI BOYA VERNİK VE FEÇİNE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ	3230039305	Yerli	ŞEHİT FETHİ BEY CAD NO:120 KONAK /İZMİR	-	0,757	Vekaleten	Bireysel Temsilci	YILMAZ GÖKOĞLU	24323135678	
4	YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş.	8390073587	Yerli	YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş G OSMANPAŞA BUL EA TİŞHANI NO 10 1 KAT 3 4 İZMİR MERKEZ /İZMİR	-	738461,643	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZAN YILDIRIM	19142508022	
5	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7290040124	Yerli	ŞEHİT FETHİBEY CAD NO:120 KONAK /İZMİR	-	678923,172	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EBGÜ SENEM DEMİRKAN	18884382754	
6	SELÇUK YAŞAR	33715136138	Yerli	YAŞAR HOLDİNG A.Ş ŞEHİT FETHİBEY CAD NO 120 KONAK /İZMİR	-	393390,026	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZAN YILDIRIM	19142508022	

VİKİNG KAĞIT ve SELÜLOZ A.Ş.

Şirketin Sermayesi	40.000.000
Asgari toplantı nisabı	
Mevcut toplantı nisabı	25.950,141,459

Bakanlık Temsilcisi: Mustafa Düzen, Bahattin Eyrice

Toplantı Başkanı: Yılmaz Gökoğlu

Oy Toplama Memuru: Senem Demirkan

Tutanak Yazmanı: Nazan Yıldırım

26.03.2013 10:23:50