

VIKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	01.03.2019
Genel Kurul Tarihi	27.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,
- 8 - Şirket esas sözleşmesinin "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 19'uncu Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,
- 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 devri konusunun genel kurulun onayına sunulması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması ,
- 11 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 13 - 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 ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 14 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
- 15 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	VKING-2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	vking 2018 ogk ilan.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 27 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 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 ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.

2. 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 ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.

3. 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, karar verildi

4. 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, karar verildi.

5. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Yılmaz ATTİLA ve Sn. Feyzi Onur KOCA, 1 yıl süreyle, 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.

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

6. 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.

7. 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'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.

8. 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

EK:

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Esas Sözleşmenin 4. Ve 19. Maddelerinin tadil tasarısı

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

tutanak viking.pdf - Tutanak

EK: 2

viking hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

viking md. tadil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.