

VIKING KAGIT VE SELÜLOZ A.S
YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NDAN

Sirketimiz 2006 yılı Olagan Genel Kurulu asagidaki gündem maddelerini görüşmek ve karara baglamak üzere 2 Mayıs 2007 Çarsamba günü saat 14.00'de Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak I/IZMIR adresinde toplanacaktır.

Ortaklarımız, hisselerini tevsik eden bir belgeyi veya senetlerini Sehit Fethi Bey Cad. No.120 Alsancak- Izmir adresine tevdi ederek en geç toplanti tarihinden bir hafta önceye kadar giris kartlarini alabilirler.

Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarımızin vekaletlerini ilisikteki örnege uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini sirket merkezimiz ile www.viking.com.tr adresindeki sirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Teblig'i'nde öngörülen hususlari da yerine getirerek, imzasi noterce onaylanmis vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde Araci Kuruluslar altındaki yatirimci hesaplarinda saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katilmak isteyenlerin Merkezi Kayit Sistemi (MKS) Is ve Islem Kurallari ile ilgili 28 numarali Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokaji uygulanmak suretiyle Genel Kurula katilmalari mümkündür.

Hamiline yazili pay sahipleri/vekilllerinden, giris karti almamis veya sahip olduğu/ temsil ettigi hisse senetleri üzerinde MKS genel kurul blokaji uygulanmamis olanlarin toplantiya katilmalari, söz almaları ve/veya oy kullanmaları mümkün degildir.

Sirketimiz 2006 faaliyet yilina ait bilanço ve kar/zarar hesabi, Yönetim Kurulu ve murakip raporlari ile Bagimsiz Denetim Raporu Olagan Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Sehit Fethi Bey Cad. No.120 Alsancak - IZMIR adresindeki sirket merkezinde ve www.viking.com.tr adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarin tetkikine hazir bulundurulacaktır.

Sayin pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

1. Baskanlik Divani seçimi,
2. Zabıtlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanına Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulus Raporunun okunmasi ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsasi'na gönderilen 2006 yılı kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrası,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Ana Sözlesmenin 11.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi yapilmasi ve görev sürelerinin tesbiti,
7. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
8. Sirket Ana Sözlesmesinin 13. Maddesi uyarınca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi ve görev sürelerinin tesbiti,
9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
10. Yil içinde yapılan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi,
11. Yil kari konusunda müzakere ve karar,
12. Sirketimizin, 2007 ve izleyen yıllara iliskin kar dagitim politikalarinin ortaklarin bilgisine sunulmasi,
13. 2007 yılı temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Teblig'i'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarınca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmaması veya zarar olusmasi durumlarında, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarının zarari karsilamaya yeterli olmaması durumunda ayni Teblig'in 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansi karsiliginda alinan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar,
14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Dilekler.