

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

Sirketimiz 2008 yilina iliskin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi, asagidaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara baglamak üzere 20 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 14:00'de Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/IZMIR adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydilestirilmis olan ortaklarimiz, kendilerini, MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayit ettirerek, genel kurul toplantisina katilabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayit ettirmeyen hissedarlarimizin toplantiya katilmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydilestirmeyen ortaklarimiz ise, Sermaye Piyasasi Mevzuati uyarınca hisse senetlerini kaydilestirmedikleri sürece Genel Kurul'a katilamayacak ve oy kullanma gibi yönetime iliskin haklarini kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydilestirmeyen yatirimcilarimizin genel kurula katilim başvurulari, ancak hisse senetlerinin kaydilestirilmesini takiben dikkate alinabilecektir.

Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarimizin oy haklarini vekil araciligıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Sehit Fethi Bey Caddesi No.120 IZMIR adresindeki Sirket Merkezi veya www.viking.com.tr adresindeki Sirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri :IV, No: 8 Tebliginde öngörülen diger hususlari yerine getirerek, imzasi noter'ce onaylanmis vekaletnameleri, Sehit Fethi Bey Caddesi No.120 IZMIR adresindeki Sirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantisinde gündem maddelerinin oylanmasında el kaldirma üsülü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2008 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 03.04.2009 tarihinden itibaren, Sehit Fethi Caddesi No.120 IZMIR adresindeki Sirket Merkezinde ve www.viking.com.tr adresindeki Sirket internet sitesinde, ortaklarimizin incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarimizin bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantiya tesrifleri rica olunur.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divani seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulus Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsasi'na gönderilen 2008 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakipların ibrası,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Sirket Ana Sözlesmesinin 11. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye adedinin tesbiti, yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapılması 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 yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
10. Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayili karari 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. maddesi kapsamında, konunun genel kurulun bilgisine sunulması,
11. SPK'nin 15.01.2009 tarih ve 2/48 sayili toplantısında, bilançomuzda Özsermaye hesabi olan Sermaye Düzeltmesi Farkları'nda izlenen 22.004.609,-TL negatif tutarın, izleyen ilk hesap döneminden itibaren Geçmiş Yıllar Zararı Hesabi'nda izlenmesine karar verildiğinden, yapılan düzeltme hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12. Yil içinde yapılan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulması,
13. Yil kari konusunda müzakere ve karar,
14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Dilekler,

VEKALETNAME

VIKING KAGIT VE SELÜLOZ ANONİM SİRKETİ'nin 20 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 14:00'de Efes İshani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak olan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (özel talimatlar yazılır)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAGIN SAHİP OLDUGU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAGIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :

İMZA : :

ADRESİ : :

NOT: (A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen sıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) sikkisi için açıklama yapılır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.