

**VIKING KAGIT VE SELULOZ ANONİM SİRKETİ'nin 2 MAYIS 2008 TARİHİNDE YAPILAN
2007 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

VIKING KAGIT VE SELULOZ ANONİM SİRKETİ'nin 2007 yılı Olagan Genel Kurul Toplantisi 2 Mayıs 2008 Cuma günü saat 14.00'de Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.04.2008 tarih, 4041 sayılı yazisiyle görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İmadettin BAHADIR ve Mustafa GÖRGÜLÜ'nün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Nisan 2008 tarih 7042 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 15 Nisan 2008 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 50.000.000 YTL.lik sermayesine tekbül eden 5.000.000.000 adet hisseden 26.370 adet hisseden asaleten ve 2.643.377.602,9 adet hisseden de vekaleten olmak üzere toplam 2.643.403.972,9 adet hisseden toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Taskin TUĞLULAR tarafından açıldı. Sn. Taskin TUĞLULAR ortakları bir dakikalık saygı durusuna davet etti. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Taskin TUĞLULAR'ın, Oy Toplayıcılığına Senem DEMIRKAN'ın ve Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bağımsız Dis Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2007 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli şirket Gelir Tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2007 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2007 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu, oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliğiyle ibra edildiler.

Murakipler,oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dis Denetim Kuruluşu olarak seçilen "PricewaterhouseCoopers (Basaran Nas SMMM A.S), oybirliğiyle tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2008 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650 YTL. ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
7. Ana Sözleşmenin 13.maddesi uyarınca murakip adedi, oybirliğiyle 2 olarak tesbit edildi. Turgut SARIOĞLU ve Ebgü Senem DEMIRKAN, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakiplik görevine, oybirliğiyle seçildiler.
8. Murakip ücretinin tesbiti konusunda yapılan müzakerelerde, murakiplerin herbirine, 2008 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısına kadar, aylık brüt 500 YTL. ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı kararı gereğince, SPK'nun Seri:XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebligine"/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No: 25 sayılı Tebliği/UFRS) uygun olarak hazırlanmış 31.12.2007 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, konu genel kurulun bilgisine sunuldu.
10. 2007 yılında, muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi verildi.
11. Yıl kari konusunda yapılan müzakerelerde, 2007 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Bu nedenle kar dağıtımını hususunda karar verilmesine yer olmadığına, oybirliğiyle karar verildi.
12. Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, "Şirketin finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtımını yapılması yönündedir. Kar dağıtım oranının mevcut durumda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yüzde 20 oranında olduğu dikkate alındığında, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payı dağıtımını yapılması öngörülmektedir. Ancak her yıl itibarıyla fiili kar dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir." şeklinde belirlenmesi hususu ortakların bilgisine sunuldu.
13. 2008 yılı temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarının zararı karşılığında yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, oybirliğiyle karar edildi.
14. Yönetim Kuruluna T.T.K 334. Ve 335.maddeleri uyarınca yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2008 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek baskaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15.00'de son verildi. 02.05.2008

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
İMADETTİN BAHADIR MUSTAFA GÖRGÜLÜ

TOPLANTI DIVANI BASKANI
TASKİN TUĞLULAR

OY TOPLAYICI
SENEM DEMIRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM