

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

Sirketimiz 2007 yilina iliskin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi, asagidaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara baglamak üzere 02 Mayıs 2008 Cuma 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 kaydilestirmis olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayit ettirerek genel kurul toplantısına katilabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayit ettirmeyen hissedarlarımızın toplantiya katilmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydilestirmeyen ortaklarımız 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 yatirimcilerimizin genel kurula katilim başvurulari, ancak hisse senetlerinin kaydilestirilmesini takiben dikkate alinabilecektir.

Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarini vekil araciligiyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Sehit Fethi Bey Caddesi No.120 IZMIR adresindeki Sirket Merkezi veya [www.viking.com.tr](http://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 onaylanmış vekaletnameleri Sehit Fethi Bey Caddesi No.120 IZMIR adresindeki Sirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usülü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2007 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 16 Nisan 2008 tarihinden itibaren Sehit Fethi Bey Caddesi No.120 IZMIR adresindeki Sirket Merkezinde ve [www.viking.com.tr](http://www.viking.com.tr) adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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

### GÜNDEM

1. Baskanlik Divani seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Baskanlik 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 2007 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. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
7. Sirket Ana Sözlesmesinin 13. Maddesi uyarınca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
8. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
9. 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 hazirlanmış 31.12.2007 tarihli konsolide olmayan bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324. maddesi kapsamında, konunun genel kurulun bilgisine sunulması,
10. Yil içinde yapılan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulması,
11. Yil kari konusunda müzakere ve karar,
12. Sirketimizin, 2008 ve izleyen yıllara iliskin kar dagitim politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
13. 2008 yili 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 avansı dagitılması konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve aynı madde uyarınca, dagitılacak temettü avansinin, 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 karsilamaya yeterli olmaması durumunda aynı Teblig'in 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karsiliginda alınan 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,