

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

Sirketimiz 2009 yilina iliskin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi, asagidaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara baglamak üzere 31 Mart 2010 Çarsamba günü saat 14:00'de Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

MKK'nin 294 sayili Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun Geçici 6'nci maddesi uyarınca hak sahibi yatirimcilarin hisse senetlerini kaydilestirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine iliskin kayitlarin olusturulmasindan sonra Genel Kurul'a katilimi mümkün olmaktadır.

Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydilestirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katilabileceklerdir.

MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katilmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Hisselerini henüz kaydilestirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun Geçici 6 inci maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydilestirmedikleri sürece genel kurullara katilamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilisikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini sirket merkezimiz ile [www.viking.com.tr](http://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 Tebliginde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde Araci Kuruluslar altındaki yatirimci hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katilmak isteyenlerin Merkezi Kayit Sistemi (MKS) Is ve Islem Kuralları ile ilgili 28 numarali Genel Mektup ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katilmaları mümkündür.

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

2009 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 16.03.2010 tarihinden itibaren, Sehit Fethi Caddesi No.120 İZMİR 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 toplantıya tesrifleri rica olunur.

**GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2009 yılı 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. Bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin tasvibi ve görev sürelerinin tesbiti,
7. Sirket Ana Sözlesmesinin 11. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye adedinin tesbiti, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
8. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
9. Sirket Ana Sözlesmesinin 13. Maddesi uyarınca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
10. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
11. Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayili ilke kararı uyarınca; Sirketimiz tarafından 3. kisiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
12. Yil içinde yapılan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulması,
13. Yil kari konusunda müzakere ve karar,
14. Sirket Bilgilendirme Politikası'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. Dilekler,

## VEKALETNAME

VIKING KAGIT VE SELÜLOZ ANONİM SİRKETİ'nin 31 Mart 2010 Çarsamba günü saat 14:00'de Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak olan 2009 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısında asagida belirttiğim görüşler dogrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....'ı vekil tayin ediyorum.

### A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

### B. ORTAGIN SAHIP OLDUGU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarasi
- c. Adet-Nominal degeri
- d. Oyda imtiyazi olup olmadigi
- e. Hamiline-Nama yazili oldugu

ORTAGIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

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

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.