

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz sermaye azaltımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21.11.2011 Pazartesi günü saat 10:30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A Alsancak İzmir adresinde toplanacaktır.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydıleştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılımı mümkün olmaktadır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.

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

Hisselerini henüz kaydıleştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçici 6. Maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydıleştirmedikleri sürece, genel kurullara katılamayacaklarından ortaklık haklarını kullanamayacaklardır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.viking.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür.

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

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

NOT: Sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu Şirket Merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1. Başkanlık divanı seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesi,
3. SPK'nın 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar Duyurusu" kapsamında, Yönetim kurulumuzun 09.09.2011 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan rapor hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
4. Şirketin 31.12.2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 35.037.808 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 15.000.000 TL..lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirket'in 31.12.2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınması ve "Payların İptal Edilmesi" yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltımının 15.000.000 TL olması ve bu suretle Şirket sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye düşürülmesi hususunda müzakere ve karar,

VEKALETNAME

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.11.2011 Pazartesi günü saat 10:30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A Alsancak İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda 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 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. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

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

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı 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.4 No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.