

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2007 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere, 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 10.00'da Umut Sok.No:12 İçerenköy –Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kayden izlenmesi ve yönetime ilişkin hakların MKK tarafından kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle hak sahibi ortaklarımız, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklardır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde "Aracı Kuruluşlar" altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nin "http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv_2005.jsp" adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel kurul blokaj listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel kurul blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 28.04.2008 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 09.05.2008 Cuma günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımız belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da 09.05.2008 Cuma günü Saat 17:00'ye kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 368 nci madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenletmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri genel kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu,Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu toplantıdan 15 gün önce "Umut Sok.No:12 İçerenköy-Kadıköy/İstanbul " adresinde ve www.yazicilarholding.com internet sitemizde hissedarlarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2007 takvim yılına ait UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek bu hususta karar verilmesi,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6) Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve adedinin tespiti, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretleri hususunda karar verilmesi,
- 7) Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayına göre Yönetim Kurulu'nca önerilen 2008 takvim yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8) T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,

VEKALETNAME

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 10:00'da Umut Sokak No:12 İçerenköy, Kadıköy - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'ı vekil tayin ettim.

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. (Talimatlar 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 İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e. Hamiline -Nama Yazılı Olduğu :

Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not : (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.