

**YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 14.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2007 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **14.05.2008 Çarşamba** günü, saat **10.00**'da, Şirket merkez adresi olan Umut Sokak No: 12 İçerenköy 34752 Kadıköy / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **13.05.2008** tarih ve **28156** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **FEVZİ ÜLKER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**'nin **22.04.2008** tarih **7047** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **22.04.2008** tarihli **Akşam** ve İstanbul'da yayımlanan **22.04.2008** tarihli **Ulus** Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **160.000.000,00 YTL**'lık sermayesine tekabül eden **160.000.000** adet hisseden **73.190.640,68 YTL**.'lık sermayeye karşılık **73.190.640,68** adet hissenin asaleten, **49.751.828,57 YTL**.'lık sermayeye karşılık **49.751.828,57** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **122.942.469,25** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **FEVZİ ÜLKER** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına **SALİH METİN ECEVİT**'in, oy toplayıcılığına **SÜLEYMAN VEHBI YAZICI** ve **İBRAHİM YAZICI**'nin, katipliğe **YUSUF OVNAMAK**'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylamada toplam 1.223.803,00 adet çekimser oya karşı 121.718.666,25 adet olumlu oyla mezkur Raporlar kabul edildi.

- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2007 takvim yılına ait UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yönündeki teklifi aynen kabul edilerek;

Şirketimizin 2007 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem karından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliğ hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde brüt % 20 oranında 32.000.000 YTL. kâr payının dağıtılması ve bu nedenle; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 20 oranında olmak üzere 1 YTL. nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0.20 YTL. brüt (=net) kâr payı, gerçek kişi pay sahiplerine de % 17.22 oranında olmak üzere 1 YTL. nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0.1722 YTL. net kâr payının nakden ödenmesine ve kâr dağıtımına 30.05.2008 tarihinden itibaren başlanılmasına oybirliğiyle karar verildi.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2007 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları teker teker oya kondu. Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahiplerinin oybirliğiyle ibralarına karar verildi.

Denetçilerin de 2007 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya kondu oybirliğiyle ibra edildiler.

- 6) Süresi biten Denetçilerin yerine 2 Denetçi seçilmesi önerildi. Denetçiliklere **AHMET BAL** ve **ALİ BAKİ USTA** aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya kondu. Oybirliğiyle kabul edildi.

- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası, Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince, 2008 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.." Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, oya kondu. Oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

- 8) T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya kondu. İzin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıya son verdi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT

OY TOPLAYICILAR
S. VEHBİ YAZICI İBRAHİM YAZICI

KATİP
YUSUF OVNAMAK