

**YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 16.05.2006 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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 Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliği doğrultusunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan 2005 takvim yılına ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek bu hususta karar verilmesi,
5. Denetçilerin ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi adedinin, sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
7. Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayına göre Yönetim Kurulu'nca önerilen 2006 takvim yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi.