

**YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 25.07.2006 Salı günü saat 10.00'da Umut Sokak No:12 İçerenköy / İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılacaktır.

Ayrıca aynı gün ve aynı adreste, işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısını müteakip aşağıda yazılı "A, B, C ve D grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı" gündemini görüşmek ve karara bağlamak üzere saat 10.30'da A Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı, saat 10.45'de B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı, saat 11.00'de C Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı ve saat 11.15'de D Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı ilanlı olarak yapılacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıya katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri için, hisse senetlerini veya bunların bir bankaya bloke edildiğine dair belgeyi toplantıdan en geç bir hafta öncesine kadar şirkete tevdi etmeleri ve giriş kartı almaları gereklidir. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine gönderilen taahhütlü mektup giriş kartı hükmündedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv.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.

Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin ve MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Belirli gün, saat ve yerde Sayın Ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini Yazıcılar Holding A.Ş.'nin www.yazicilarholding.com adresinden temin etmelerini ve 09.03.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:8 tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini Yazıcılar Holding A.Ş.'ye tevdi etmelerini rica ederiz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 3) Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" ile ilgili 7'nci maddesinin değiştirilmesi ve 35'nci maddeden sonra gelmek üzere Geçici 1'nci maddenin ilave edilmesi,

A, B, C ve D GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Divan Teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" ile ilgili 7'nci maddesinin değiştirilmesi ve 35'nci maddeden sonra gelmek üzere Geçici 1'nci maddenin ilave edilmesi yönünde alınan kararın tasdiki

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ ŞEKİL

MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 40.000.000,- (kırkmilyon) YTL.'sıdır. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1(bir) YTL değerinde olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 40.000.000 (kırkmilyon) adet hisseye bölünmüş olup, hisselerin nev'i ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

GRUBU NEVİ	ADEDİ	TUTARI (YTL)
A Nama	9.154.509	9.154.509
A Hamiline	8.710.479	8.710.479
B Nama	9.999.991	9.999.991
C Nama	5.701.762	5.701.762
D Nama	<u>6.433.259</u>	<u>6.433.259</u>
TOPLAM :	40.000.000	40.000.000

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 20.475.019,18 (yirmimilyondörtüzyüzetmişbeşbinondokuz Yeni Türk Lirası onsekiz YeniKuruş) muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayenin bu defa artırılan 19.524.980,82 (ondokuzmilyon beşyüz yirmidörtbin dokuz yüz seksen Yeni Türk Lirası sekseniki YeniKuruş) 'luk kısmının;

a) 15.751.609,46 YTL. sı, iştirak hisselerinin 2004 yılında satışından doğan kazancın ,

b) 3.773.371,36 YTL. sı, özsermaye enflasyon düzeltme farkının , 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

İşbu artış karşılığında çıkartılacak hisse senetleri, önceki sermayede pay sahibi olanlara payları oranında bedelsiz olarak verilecektir.

Sermaye artırımlarının her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır

Nama yazılı hisse gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğer gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğer gruplara oransallık ilkesine göre önerilir. Nama yazılı hisse senetlerinde rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden hisse senetleri Genel Kurul'da ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) grubu hamiline hisse senedine dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.

Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) YTL.'sıdır. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1 (bir) YTL. değerinde olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 40.000.000 (Kırkmilyon) adet hisseye bölünmüş olup, hisselerin nev'i ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

GRUBU NEVİ	ADEDİ	TUTARI (YTL)
A Hamiline	19.864.988	19.864.988
B Nama	7.999.991	7.999.991
C Nama	5.701.762	5.701.762
D Nama	<u>6.433.259</u>	<u>6.433.259</u>
TOPLAM :	40.000.000	40.000.000

İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarının her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır

Nama yazılı hisse gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğer gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğer gruplara oransallık ilkesine göre önerilir. Nama yazılı hisselerde rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden hisseler Genel Kurul'da ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) grubu hamiline hisseye dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.

Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.

(35. maddeden sonra)

GEÇİCİ MADDE 1

Ana Sözleşme'nin 7.nci maddesine göre daha önce 9.999.991 adet (YTL) olan B Grubu nama yazılı hisselerden S.Kamil Yazıcı'ya ait olan 2.000.000 adet (YTL)'lik kısım ilgili Genel Kurul kararının tescili ile A Grubu hamiline hisseye çevrilmiştir.

VEKALETNAME

Yazıcılar Holding A.Ş.

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 25.07.2006 Salı günü saat 10.00'da Umut Sokak No: 12 İçerenköy 34752 Kadıköy / İstanbul'daki Şirket merkez adresinde yapılacak Olağanüstü 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.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimat: (Özel talimat 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 :

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.