

**YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 16.05.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2005 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **16.05.2006 Salı** 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 **15.05.2006** tarih ve **25018** 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 **28.04.2006** tarih **6545** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **28.04.2006** tarihli **Akşam** ve İstanbul'da yayımlanan **28.04.2006** tarihli **Ulus** Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **40.000.000,00 YTL**'lık sermayesine tekabül eden **40.000.000** adet hisseden **17.249.026,00 YTL**'lık sermayeye karşılık **17.249.026** adet hissenin asaleten, **13.461.588,00 YTL**'lık sermayeye karşılık **13.461.588** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **30.710.614** 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 **ALİ ŞANAL**'ın, oy toplayıcılığına **SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI** ve **İBRAHİM YAZICI**'nın, 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.
- 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 okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

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

Şirketimizin 2005 yılı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem karından ve geçmiş yıl vergisiz olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde 40.000.000 YTL'lık ödenmiş sermayeye brüt 26.000.000 YTL kar payının dağıtılması ve bu nedenle tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 65 oranında olmak üzere 1 YTL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0.65 YTL brüt (=net) kar payı ödenmesine, gerçek kişi pay sahiplerine de % 60.3132 oranında olmak üzere 1 YTL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0.603132 YTL net kar payının nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 22.05.2006 tarihinden itibaren başlanması uygun görüldükten sonra bu husustaki teklifimizin 16.05.2006'de yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2005 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları teker teker oya konu. Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle diğher hazır bulunan pay sahiplerinin ibralarına oybirliğiyle karar verildi.

Denetçilerin de 2005 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya konu oybirliğiyle ibra edildiler.

- 6) Süresi biten Denetçilerin yerine 3 Denetçi seçilmesi önerildi. Denetçiliklere **AHMET BAL, ALİ BAKİ USTA ve İYİĞÜN ÖZÜTÜRK** aday gösterildi. Oya konu. Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konu. Oybirliğiyle kabul edildi.

- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası, Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince, 2006 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen "Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, oya konu. Oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

- 8) T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya konu. 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  
ALİ ŞANAL**

**OY TOPLAYICILAR  
S. VEHBİ YAZICI İBRAHİM YAZICI**

**KATİP  
YUSUF OVNAMAK**