

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

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2006 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16.05.2007 Çarşamba günü saat 10.00'da Umud Sokak No:12 İçerenköy 34752 Kadıköy / İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıya katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri için, hisse senetlerini veya bunların bir bankaya bloke edildiğine dair belgeyi toplantıdan önce 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 Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin [http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen\\_arsiv.jsp](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](http://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.

Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları toplantıdan 15 gün önce Umud Sokak No:12 İçerenköy 34752 Kadıköy / İstanbul adresinde ve Şirketimizin [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresinde Sayın Ortaklarımızın görüşlerine sunulacaktır.

**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 Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2006 takvim yılına ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımına ilişkin teklifin görüşülerek bu hususta karar verilmesi,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6) Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi, adedinin, sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
- 7) Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayına göre Yönetim Kurulu'nca önerilen 2007 takvim yılı Bağımsız Dış Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,
- 8) 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası ile ilgili Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 9) T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,

## **VEKALETNAME**

Yazıcılar Holding A.Ş.

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 16.05.2007 Çarşamba günü saat 10.00'da Umut Sokak No: 12 İçerenköy 34752 Kadıköy / İstanbul'daki Şirket merkez 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.  
(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.