

**YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 16.05.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2006 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **16.05.2007 Çarşamba** günü, saat **10.00**'da, Şirket merkez adresi olan Umud Sokak No: 12 İçerenköy 34752 Kadıköy / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **15.05.2007** tarih ve **30642** sayılı yazılılarıyla 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 **26.04.2007** tarih **6795** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **26.04.2007** tarihli **Akşam** ve İstanbul'da yayımlanan **26.04.2007** 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 **70.152.254,08 YTL**'lık sermayeye karşılık **70.152.254,08** adet hisseden asaleten, **50.205.833,47 YTL**'lık sermayeye karşılık **50.205.803,47** adet hisseden de vekaleten olmak üzere toplam **120.358.087,55** adet hisseden 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**'nin, katipliğe **YUSUF OVNAMAK**'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Verilen bir önerge ile Gündeme "Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi" hususunda bir madde ilave edilmesi'nin talep edildiği tespit edildi; bu önerge oya kondu ve Gündeme 10'ncu madde olarak ilave edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

- 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 hazırlanan ve bağımsız demetimden geçmiş 2006 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 kâr dağıtımını yönündeki teklifi aynen kabul edilerek;

Şirketimizin 2006 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan ihtiyatlar ve dönem karından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliğ hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde 31.12.2006 tarihi itibarıyla mevcut olan 40.000.000 YTL.'lik ödenmiş sermayeye brüt 21.000.000 YTL. Kâr payının dağıtılması ve bu nedenle tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 52,5 oranında olmak üzere 1 YTL. nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0.525 YTL. Brüt (=net) kâr payı ödenmesine, gerçek kişi pay sahiplerine de % 46.86 oranında olmak üzere 1 YTL. nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0.4686 YTL. net kâr payının nakden ödenmesine ve kâr dağıtımına 30.05.2007 tarihinden itibaren başlanılmasına oybirliğiyle karar verildi.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2006 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları teker teker oya konu. Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahiplerinin oybirliğiyle ibralarına karar verildi.

Denetçilerin de 2006 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 **SEZÂİ TANRIVERDİ** 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, 2007 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.." Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, oya konu. Oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı doğrultusunda 2007 ve sonrasına ilişkin kar dağıtım politikamızın yayımlanan kurumsal yönetim uyum raporlarımız ile paralel olarak; "Şirketimizin her yıl konsolide olmayan finansal tablolarına göre bulunan net dağıtılabilir dönem karının en az % 50'si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsediği ve bu kar dağıtım politikasının Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olarak sürdürülmesi" şeklinde belirlendiği hususunda bilgi verilmiştir.

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

- 10) Tutanağın 1'nci maddesiyle Gündeme oybirliği ile ilave edilmesi kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi" hususundaki 10'ncu maddenin görüşülmesinde; 23.05.2005'de 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu yerine, yeniden seçim yapılması oya konu ve oybirliği ile kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu Üyelikleri için Ana Sözleşmenin 9'ncu maddesi uyarınca,

- | | |
|----------------------------|---|
| - A Grubu pay sahiplerinin | Ali Şanal'ı |
| - B Grubu pay sahiplerinin | Recep Yılmaz Argüden, Salih Metin Ecevit ve Mehmet Cem Kozlu'yu |
| - C Grubu pay sahiplerinin | Süleyman Vehbi Yazıcı'yı |
| - D Grubu pay sahiplerinin | İbrahim Yazıcı'yı |

Aday gösterdikleri Toplantı Divan Başkanlığı'na verdikleri Tutanaklardan anlaşıldı.

Yukarıda isimleri yazılı 6 kişiden oluşan adaylar oya kondu, **SALİH METİN ECEVİT, İBRAHİM YAZICI, SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI, ALİ ŞANAL, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU**'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve bu dönem için ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek 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**