

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20.04.2015 Pazartesi günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nun internet sitesi (<http://www.mkk.com.tr>)'nden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerimizin ise 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca www.yazicilarholding.com adresli internet sitemizde) yer alan vekâletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, TMS/TFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul Toplantısı'ndan (3) hafta önce "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 58, Buyaka, (E) Blok, Kat: 6, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-İstanbul" adresinde ve www.yazicilarholding.com adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU ("SPK") DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1. no'lu maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin (Yazıcılar) sermayesinin %10'dan fazlasına sahip olan ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları 23.03.2015 itibariyle aşağıda gösterilmektedir.

Yazıcılar Holding Ortaklık Yapısı (23.03.2015)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	54.163.296	33,85	54.163.296	33,85
Yazıcı Ailesi Bireyleri	60.639.286	37,90	60.639.286	37,90
Halka Açık Kısım*	45.197.418	28,25	45.197.418	28,25
Toplam	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

(*) Halka açık kısım içerisinde yer alan %3,17 oranındaki 5.073.492 TL'lik kısım, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'ye aittir.

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (Yönetim Şirketi), Kamil Yazıcı Ailesi üyeleri tarafından Yazıcılar'daki iştiraklerini yönetmek için kurulan bir yönetim şirkettir. Yönetim şirketi, Yazıcılar'ın %36,73'üne sahiptir ve elinde bulundurduğu A ve B grubu hisselerine tanınan yönetim kurulu üyesi seçim hakları (1+3) dolayısıyla Yazıcılar'ın altı yönetim kurulu üyesinin dört tanesini atama yetkisine sahiptir.

Aşağıdaki tabloda, 23.03.2015 itibariyle Yazıcılar'ın dört grup hisse senediyle ilgili bilgiler verilmiştir. Her bir grubun yönetim kurulu üye seçim hakları farklılaşmaktadır. Yönetim kuruluna üye seçme hakkı dışında, tüm gruplardaki hisseler tamamen eşit haklara sahiptir.

Yazıcılar Holding Hisse Grupları (24.03.2015)	Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
A (Hamiline)	1	87.818.037	54,89	87.818.037	54,89
B (Nama)	3	31.999.964	20,00	31.999.964	20,00
C (Nama)	1	19.235.049	12,02	19.235.049	12,02
D (Nama)	1	20.946.950	13,09	20.946.950	13,09
Toplam	6	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

AÇIKLAMA: *Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'u yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.*

2) Yönetim kurulunca 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

AÇIKLAMA: TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve oylanacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

3) 1 Ocak – 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

4) 2014 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2014 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketi merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi, dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi;

AÇIKLAMA: Şirketimiz tarafından Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 59.996.000 TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiştir. Öte yandan, Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem kârı 25.803.392 TL'dir.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SPK düzenlemesine göre, dönem kârından dağıtılabilecek kâr tutarı, TMS/TFRS uyarınca hesaplanan konslide net dağıtılabılır dönem kârı ile yasal kayıtlara (Vergi Usul Kanuna'na göre tutulan kayıtlara) göre hesaplanan net dağıtılabılır dönem kârından düşük olamaz. Bu itibarla, yukarıda belirtilen iki ayrı faaliyet sonucundan herhangi birisi zarar ise, diğer faaliyet sonucu kâr olsa dahi, dönem kazancından kâr dağıtımı yapılamaz. Bu sebeple 2014 yılı faaliyetleri üzerinden kâr dağıtımı yapılmayacaktır. Bununla birlikte, tamamı geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarından karşılanmak üzere, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden brüt %25,0 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Payı Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 7 ve 8'inci sayfalarında yer alan EK 1'de ve www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabûl edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %25,0 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli beher hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,25 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,25, net 0,2125 TL

olmak üzere toplam 40.000.000 TL kâr payı ödenecektir.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;

AÇIKLAMA: TTK ilgili maddeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hususunda karar verilecektir.

8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti;

AÇIKLAMA: SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince iki bağımsız üyenin seçimini de teminen yönetim kurulunun seçimi gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 20.03.2015 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 23.03.2015 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Sn. Can Arıkan ve Sn. Hasan Karaağaç bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 9 ve 10'uncu sayfalarındaki EK 2'de ve bağımsızlık beyanları 11 ve 12'inci sayfalarındaki EK 3'te yer almaktadır.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;

AÇIKLAMA: 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.9 Bölümü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun onayı doğrultusunda 2015 yılı hesaplarının TMS/TFRS'ye göre denetimini yapmak üzere "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

10) 2014 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;

AÇIKLAMA: SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketin 2014 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 2.600.827 TL, münferit bazda yapılan bağış tutarı ise 2.200 TL dir.

KONSOLİDE BAĞIŞLAR

Bağış Yapan Ortaklık/İştirak	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	200.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	17.700	İ.T.Ü Vakfı
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	15.000	Yeni Bir Lider Derneği
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	1.804	Tema Vakfı
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	1.500	Tema Vakfı
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	500	Nesin Vakfı
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	100	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.	1.800.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.	25.000	Unicef Türkiye Milli Komitesi
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.	5.000	Ant.Fotoğr.Kırt.Derneği
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.	1.534	Kartal 1.İlçe Seçim Kurulu
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.	1.100	Güçbirliği İlk Adım Vakfı Bağış
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3.000	Güçbirliği İlk Adım Vakfı Bağış
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.	1.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Artı Varlık Yönetim A.Ş.	26.230	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Artı Varlık Yönetim A.Ş.	200	Türk Eğitim Vakfı
Artı Varlık Yönetim A.Ş.	432	Tema Vakfı
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	6.000	Güçbirliği İlk Adım Vakfı Bağış
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	4.741	Köprülü Mehmet Paşa Lisesi
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.	65.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.	50.000	Koç Üniversitesi
AEH Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	1.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	365.226	MCD Çocuk Vakfı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	3.000	Kurumsal İletişim Derneği
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	1.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	1.560	Türk Eğitim Vakfı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	1.000	Kartalspor
Yazıcılar Holding A.Ş.	200	Türk Eğitim Vakfı
Yazıcılar Holding A.Ş.	2.000	Ankara Üniv.Siyasal Bilgiler Fakültesi
Toplam	2.600.827	

MÜNFERİT BAĞIŞLAR

Bağışı Yapan	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
Yazıcılar Holding A.Ş.	2.000	Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yazıcılar Holding A.Ş.	200	Türk Eğitim Vakfı
Toplam	2.200	

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

11) İlişkili taraflarla 2014 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi;

İlişkili taraflarla 2014 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, 21.04.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulan 2014 yılı öngörülen bakiyeleri ile karşılaştırmalı olarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Söz konusu bilgiler işbu dökümanın 13'üncü sayfasında EK 4'te yer almaktadır.

12) Şirket Bilgilendirme Politikası'nda 2014 yılı içinde yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması;

AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu'nun 08.05.2014 sayılı kararı ile Bilgilendirme Politikası SPK'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ile uyumlu olarak EK 5'te yer aldığı şekliyle güncellenmiş olup, Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; 2014 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: Şirket tarafından 2014 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12/4 uyarınca ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

14) 2014 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

AÇIKLAMA: SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no'lu maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmektedir.

15) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi;

AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncü maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16) Dilekler ve kapanış.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 1 - Yazıcılar Holding A.Ş. 2014 Yılına İlişkin Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		160.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		28.721.938
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
		SPK'ya göre	Yasal kayıtlara göre
3.	Dönem Kârı	4.205.000	27.922.149
4.	Vergiler (-)	-30.977.000	760.684
5.	Net Dönem Kârı (=)	-59.996.000	27.161.466
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.358.073	1.358.073
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-61.354.073	25.803.392
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.601.000	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-58.753.073	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	25.803.392
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	40.000.000	40.000.000
	Geçmiş Yıl Kârları	0	0
	Olağanüstü Yedekler	40.000.000	40.000.000
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0
Dağıtılan Kâr Payı Hakkında Bilgi			
Toplam Kâr Payı Tutarı			TL
Brüt			40.000.000,000
1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı ve Oranı (Gerçek kişi ortaklar)			
Brüt			0,2500 TL %25,00
Net			0,2125 TL %21,25

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Kâr Payı Oranları Tablosu

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Kâr Payı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	18.661.332,83	0		0,2125	21,25
	B	6.799.992,35	0		0,2125	21,25
	C	4.087.447,85	0		0,2125	21,25
	D	4.451.226,98	0		0,2125	21,25
	Toplam	34.000.000,00	0		0,2125	21,25

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 2- YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Salih Metin Ecevit

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1946 yılında doğan S. Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, 1976 yılında da Syracuse University’de ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır.

1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980’den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu’nda, otomotiv şirketlerinde genel müdür, Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grup Yaş Yönetmeliği gereği emekli olmuştur.

Diğer yandan, 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Halen Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir.

İbrahim Yazıcı

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında Amerika’da lisansüstü çalışmalarda bulunmuş ve Atlanta University’de iş idaresi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

1982 tarihinden itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olup, halen Anadolu Endüstri Holding (AEH) yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmekte ve Grup’ta çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Süleyman Vehbi Yazıcı

Yönetim Kurulu Üye Adayı

08.06.1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Süleyman Vehbi Yazıcı, Ortaokul ve Lise’yi Beyoğlu Tarhan Koleji’nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-77 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nde bulunmuştur. Birçok Vakıf ve Dernek’te üyeliğinin yanında görevler de almıştır.

Üyesi olduğu bazı Vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibidir.

1975 yılından itibaren Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Evli olup, bir kızı ve bir oğlu vardır.

Rasih Engin Akçakoca

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan R. Engin Akçakoca, kariyerine 1974’te bankacılık sektöründe başlamış; 1986-91 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Akçakoca, 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla geniş bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na getirilmiştir. 2004 yılından beri danışmanlık yapan Akçakoca evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

Can Arıkan

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

1937 yılında doğan Can Arıkan, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1963-1965 yıllarında Almanya'da, AG Weser firmasında, Konstrüksiyon Mühendisi olarak çalışan Arıkan; 1965 yılında Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Montaj'da çalışmaya başlamış ve bu şirkette, 1977 yılında, Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Koordinatörlüğü ve Motor Grubu Murahhas Azalığı görevlerinde de bulunan Arıkan, Anadolu Grubu Yaş Yönetmeliği gereği 1998 yılında emekli olmuştur. 1999 yılında Otomotiv Grubu şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinden de ayrılan Can Arıkan, 1997-2007 yılları arasında Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. yönetim kurulu üyeliğini sürdürmüştür.

Can Arıkan İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü, Gemi Mühendisleri Odası ve Büyük Kulüp üyesidir.

Sn. Arıkan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Hasan Karaağaç

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

1932 doğumludur. Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu mezunudur. 1952 yılından itibaren çeşitli şirketlerde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Sn. Karaağaç SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 3 – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Yazıcılar Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
 - Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
 - Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih : 20.03.2015
Adı Soyadı : Can ARIKAN
T.C. Kimlik No : 15044362410
Adresi : Hamiyet Yüceses Sokak, Dr. Mustafa Bey Apt., No: 27, Daire: 3,
Suadiye, Kadıköy-İSTANBUL

İmzası : 

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

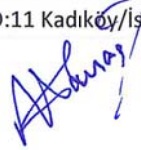
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Yazıcılar Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih : 20.03.2015
Adı Soyadı : Hasan KARAAĞAÇ
T.C. Kimlik No : 30055356760
Adresi : Caddebostan Plaj Yolu, Ressam Vecihi Bereketoğlu Sokak, Candan Apt. No:8
D:11 Kadıköy/İstanbul

İmzası :



YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 4– 2014 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

SATIN ALINAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ			
İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI	İŞLEM KONUSU	2014 FİİLİ (TL)	2015 ÖNGÖRÜLEN (TL)
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	BİLGİ-İŞLEM HİZMETLERİ	59.223	74.500
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	İŞLEM KOMİSYONLARI	2.097	2.307
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	TEMETTÜ KOMİSYONU	11.756	12.932
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	MKK SAKLAMA ÜCRETİ	88.281	97.109
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	ORGANİZASYON VE BİLET BEDELİ	7.542	8.296
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	ARAÇ KİRA	101.377	111.515
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BİNA KİRA	322.564	355.426
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	HİZMET BEDELLERİ	276.794	302.074
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	İNTERNET-DATA VE FOTOKOPİ BEDELİ	3.441	3.785
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	İÇTİHAT BİLGİ BANKASI ABONELİK ÜCRETİ	259	285
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BUYAKA BİNA GİDERLERİ-PERİYODİK	66.109	72.720
EFES PAZARLAMA A.Ş.	MİGROS ÇEKİ YÜKLEME BEDELİ	5.072	5.520
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	ÜCRET YANSITMA FATURASI	62.624	68.886
ALTERNATİFBANK A.Ş.	HAVALE KOMİSYONLARI	1.440	1.584
AEH GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	BİNA YÖNETİM HİZMET BEDELİ	101.138	111.252
SATILAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ			
İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI	İŞLEM KONUSU	2014 FİİLİ (TL)	2015 ÖNGÖRÜLEN (TL)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	ÜCRET YANSITMASI FATURASI	1.151.908	1.267.099
ALTERNATİFBANK A.Ş.	FAİZ GELİRLERİ	3.230.628	1.615.000
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	KİRA FATURASI	13.181	14.499
POLİNAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜCRETİ	24.000	26.400

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 5 – YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. Amaç

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

II. Kamuyu Aydınlatma

II.a. Genel Esaslar

Sermaye piyasası mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kamuya açıklanır ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Şirketimizin işbu bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilir.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda, Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı'ndan oluşan bir çalışma grubunca ele alınarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirilir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanır.

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanır.

II.b. Kamuyu Aydınlatma Araçları

Olağan Genel Kurul toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları sonucunda geliştirilmiş olan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı da ortakların bilgisine sunulur. Söz konusu belgelerin tümüne Genel Kurul ilan tarihi itibarıyla Şirketimizin internet sitesinde Kurumsal Yönetim bölümü altında ilgili başlıklarda yer verilir.

Şirketimiz üç ayda bir finansal sonuçlarını ve başlıca operasyonların ilgili dönemdeki sonuçlarına ilişkin değerlendirmeyi de içeren faaliyet raporunu açıklar.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Pay sahipleri ve analistleri bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanması esastır.

Şirketimizin halen www.yazicilarholding.com adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri ve analistlerle yapılan toplantılarda kullanılan sunumlar internet sitemizde güncel olarak tutulur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket internet sitesinde Kar Dağıtım Politikası'na, Bilgilendirme Politikası'na, Ücretlendirme Esasları'na ve Etik Kurallar'a da yer verilir.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur. Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınır.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimizce bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkânları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileterek ek talepte bulunan menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

II.c. Basında Yer Alan Haberlerin Takibi

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde yapılan özel durum açıklamalarının yanısıra basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilir.

Basın yolu ile bilgilendirme yapılması ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması durumunda, yukarıda değinilen çalışma grubu ve Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından koordineli bir çalışma gerçekleştirilir ve bu süreçlerde şirket içi ve şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyasının internet sitesinde güncel olarak bulundurulması esastır.

Öte yandan, Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir. Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, yukarıda adı geçen çalışma grubu tarafından durum değerlendirilir, BİST veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

III. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Şirket Sözcüleri

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer Şirket yöneticileri şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

IV. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizde “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi”nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmış mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır.

Bunun yanı sıra, Şirketimizde şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede Sessiz Dönem uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte Şirket internet sitesinde Yatırımcı Takvimi başlığı altında yayımlanacaktır. Mali tablo açıklanma tarihleri ve ilgili Sessiz Dönemin, ilgili hesap döneminin bitişinden en az 2 hafta önce kesinleştirilip, Yatırımcı Takvimi vasıtasıyla duyurulması esastır.

Sessiz Dönem boyunca şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildiremezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

Genel prensip olarak, Şirket ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

V. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketimiz yıl sonu finansal raporlarını açıklarken, konsolide finansal sonuçları içerisinde önemli paya sahip olan halka kapalı bağlı ortaklıklarının bir sonraki yıla ilişkin değerlendirmelerini faaliyet raporunda yer vermek suretiyle kamuya açıklamayı prensip olarak benimsemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu anılan değerlendirmelerin ilgili bağlı ortaklıklar tarafından Şirketimize iletilmesini takiben kamuya açıklanacak geleceğe yönelik değerlendirmelerinin belirlenerek yılda en fazla dört defa kamuya açıklanması için Kurumsal Yönetim Komitesi’ni yetkilendirilmiş olup; daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde veya sözkonusu değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, nedenleriyle birlikte yapılacak ilave açıklamaların belirlenmesi de Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yazılı onayına bağlanmıştır.

VI. Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.