

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin
20.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2015 Pazartesi günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04.2015 tarihli ve 7331016 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.03.2015 tarihli ve 8785 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 24.03.2015 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 24.03.2015 tarihli Hürses gazetelerinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket'in toplam 160.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 160.000.000 adet paydan 73.843.376,28 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 73.843.376,28 adet payın asaleten ve 51.191.590,17 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 51.191.590,17 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 125.034.966,45 adet payın (detayı aşağıdaki tablodadır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

	(A) GRUBU HAMİLİNE	B GRUBU NAMA NAMA	C GRUBU NAMA NAMA	D GRUBU NAMA NAMA	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	52.819.006,490	31.999.964,000	13.029.354,480	20.946.950,480	118.795.275,450
Elektronik Ortamda Katılım	6.239.691,000	0,000	0,000	0,000	6.239.691,000
Toplam Katılım	59.058.697,490	31.999.964,000	13.029.354,480	20.946.950,480	125.034.966,450
Toplam Pay Sayısı	87.818.036,828	31.999.964,000	19.235.048,692	20.946.950,480	160.000.000,000
Katılım Oranı (%)	67,25%	100,00%	67,74%	100,00%	78,15%

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Metin ECEVİT, yönetim kurulu üyelerinden Salih Metin ECEVİT, İbrahim YAZICI, Süleyman Vehbi YAZICI ve Can Arıkan ile bağımsız denetim kuruluşundan Burak ÖZPOYRAZ'ın toplantıda hazır bulduklarını belirtti. Ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- Toplantı başkanlığına Salih Metin ECEVİT'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sn. Salih Metin ECEVİT, Sn. Osman Elmas'ı tutanak yazmanı ve Sn. Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN'u oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Filiz Akın'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.

2- Yönetim kurulunca 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş sayıldı ve müzakere edildi. Yönetim kurulunca 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabûl edildi.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2014 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2014 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar okunmuş sayıldı, müzakere ve oybirliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Yazıcı'nın ve Süleyman Vehbi Yazıcı'nın kendilerine ait paylardan doğan oy hakkını kullanmadığı oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, kalan oyların oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt %25,00 oranında, 40.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 25,00 brüt=net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,25 TL,

- Gerçek kişi pay sahiplerine % 25,00 brüt, % 21,25 net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,2125 TL

kâr payının nakden ödenmesine ve 2014 yılı kâr payı dağıtımına 29 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birisine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesine; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine elektronik ortamda verilen 2.694.643 ret oyuna karşılık 122.340.323,45 kabul oyuyla, oyçokluğuyla karar verildi.

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti hususu müzakere edildi.

Yönetim Kurulu Üyelikleri için Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca (A) Grubu Pay Sahipleri'nin Salih Metin ECEVİT'i; (B) Grubu Pay Sahipleri'nin Rasih Engin AKÇAKOCA ile bağımsız sıfatıyla Can ARIKAN'ı ve bağımsız sıfatıyla Hasan KARAAĞAÇ'ı; (C) Grubu Pay Sahipleri'nin Süleyman Vehbi YAZICI'yı; (D) Grubu Pay Sahipleri'nin İbrahim YAZICI'yı aday gösterdikleri Toplantı Başkanlığı'na verdikleri önergelerden anlaşıldı.



Bu madde hakkında (elektronik ortamda) söz alan Sn. Muzaffer Erođlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığını eleştirmiş ve yanıtlanmasını talep etmiştir. Cevaben Toplantı Başkanı Sn. Salih Metin ECEVİT, "Şirketimiz, yönetim kurulunda %25 oranında kadın üye bulunması prensibini kurumsal yönetim ilkesi olarak benimsemekte; ancak, şimdiye kadar bu yönde yapılan görüşmelerden herhangi bir olumlu sonuç alınmadığından mevcut durumda kadın üye bulunmamaktadır. İçsel bir politika olarak belirlenmiş bu hususta önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız devam edecektir." şeklinde açıklama yapmıştır.

Yapılan oylama sonucunda; (A) Grubu Pay Sahipleri'ni temsilen
Salih Metin ECEVİT'in, (B) Grubu Pay Sahipleri'ni temsilen
Rasih Engin AKÇAKOCA'nın, bağımsız sıfatıyla

Can ARIKAN'ın ve yine bağımsız sıfatıyla

Hasan

KARAAĞAÇ'ın, (C) Grubu Pay Sahipleri'ni temsilen

Süleyman Vehbi YAZICI'nın, (D) Grubu Pay Sahipleri'ni temsilen

İbrahim YAZICI'nın (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine elektronik ortamda verilen 68.531 ret oyuna karşılık 124.966.435,45 kabul oyuyla, oyçokluğuyla karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması hususu müzakere edildi. 2015 faaliyet yılı hesaplarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından 2015 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması, oya konuldu. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2014 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi elektronik ortamda verilen 471.892 ret oyuna karşılık 124.563.074,45 kabul oyuyla, oyçokluğuyla onaylandı.

10- 2014 yılı içinde yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

11- İlişkili taraflarla 2014 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

12- Şirket Bilgilendirme Politikasında 2014 yılı içinde yapılan değişiklikler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; 2014 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortaklara bilgi verildi.

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 girmedeği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında elektronik ortamda verilen 173.060 ret oyuna karşılık 124.861.906,45 kabul oyuyla, oyçokluğuyla izin verildi.

16- Görüşülecek başka bir konu kalmadığından oturum kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanı
Salih Metin ECEVİT

Tutanak Yazmanı
Osman ELMAS

Oy Toplama Memuru
Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

