

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20.04.2016 Çarşamba 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 katılamayacak 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.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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 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 21.03.2016 itibariyle aşağıda gösterilmektedir.

Yazıcılar Holding Ortaklık Yapısı (21.03.2016)	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	60.421.296	37,76	60.421.296	37,76
Halka Açık Kısım*	45.197.418	28,25	45.197.418	28,25
Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.**	217.990	0,14	217.990	0,14
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.

(**) %26,85 oranında hissesi Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'ye, %73,15 oranında hissesi Yazıcı Ailesi Bireyleri'ne 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 %37,02'sine sahiptir ve elinde bulundurduğu A ve B grubu hisselerle tanınan yönetim kurulu üyesi seçim hakları (1+3) dolayısıyla Yazıcılar'ın altı yönetim kurulu üyesinin dört tanesini atama yetkisine sahiptir.

Aşağıdaki tabloda, 21.03.2016 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 (21.03.2016)	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:

2015 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 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

AÇIKLAMA: TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2015–31.12.2015 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 2015 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2015–31.12.2015 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) 2015 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2015 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2015-31.12.2015 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 2015 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 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 210.587.000 TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Öte yandan, Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem kârı 79.821.674 TL'dir.

SPK düzenlemesine göre, dönem kârından dağıtılabilecek kâr tutarı, TMS/TFRS uyarınca hesaplanan konslide net dağıtılabilir dönem kârı ile yasal kayıtlara (Vergi Usul Kanuna'na göre tutulan kayıtlara) göre hesaplanan net dağıtılabilir 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 2015 yılı faaliyetleri üzerinden kâr dağıtımı yapılmayacaktır. Bununla birlikte, tamamı geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarından karşılanmak üzere, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden brüt %6,25 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Payı Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 7'inci sayfasında 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 %6,25 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli beher hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,06250 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,06250, net 0,053125 TL

olmak üzere toplam 10.000.000 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 21.03.2016 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 21.03.2016 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Sn. Can Arıkan ve Sn. İyigün Özütürk bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 8 ve 9'uncu sayfalarındaki EK 2'de ve bağımsızlık beyanları 10 ve 11'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 2016 yılı hesaplarının TMS/TFRS'ye göre denetimini yapmak üzere "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10) 2015 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 2015 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 7.991.675 TL, münferit bazda yapılan bağış tutarı ise 200 TL dir.

KONSOLİDE BAĞIŞLAR

Bağış Yapan Ortaklık/İştirak	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
AEH	500.200	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
AEH	17.700	İTÜ Kültür ve Sanat Birliği
AEH	5.000	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
AEH	46.340	Emniyet Müdürlüğü
Anadolu Bilişim Hizmetleri	500	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Adel	3.800.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Çelik Motor	1.002.346	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Motor	2.500.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
AEH Sigorta	20.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
AEH Sigorta	53.500	Koç Üniversitesi Vakfı
Georgian Urban Enerji	34.734	Tbilisi Belediyesi
Georgian Urban Enerji	4.809	Gürcistanlı & Türk İş Adamları Derneği
Georgian Urban Enerji	1.296	Khertvisi Belediyesi
AEH Anadolu Gayrimenkul	2.500	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Artı Varlık	250	Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
Yazıcılar Holding A.Ş.	200	Türk Eğitim Vakfı
Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	2.299	Darıca Aslan Çimento ve Teknik Lisesi
Toplam	7.991.675	

MÜNFERİT BAĞIŞLAR

Bağışı Yapan	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
Yazıcılar Holding A.Ş.	200	Türk Eğitim Vakfı
Toplam	200	

11) İlişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi;

İlişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, 20.04.2015 tarihli Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulan 2015 yılı öngörülen bakiyeleri ile karşılaştırmalı olarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Söz konusu bilgiler işbu dökümanın 12’inci sayfasında EK 4’te yer almaktadır.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; 2015 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: Şirket tarafından 2015 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.

13) 2015 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 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 yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmektedir.

14) 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'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15) Dilekler ve kapanış.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 1 – 2015 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		160.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		30.080.012
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
		SPK'ya göre	Yasal kayıtlara göre
3.	Dönem Kârı	-326.079.000	83.333.616
4.	Vergiler (-)	46.074.000	1.591.954
5.	Net Dönem Kârı (=)	-210.587.000	81.741.662
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.919.988	1.919.988
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-212.506.988	79.821.674
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7.992.000	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-204.514.988	
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	79.821.674
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	10.000.000	10.000.000

Dağıtılacak Toplam Temettü	10.000.000,00	10.000.000,00
Sermayeye Oranı	%6,25	%6,25

1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı	Net (TL)	Brüt (TL)
Tüzel Kişiler	0,062500	0,062500
Gerçek Kişiler	0,053125	0,062500

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)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	5.488.627,30	0,00		0,053125	5,3125
	B	1.999.997,75	0,00		0,053125	5,3125
	C	1.202.190,54	0,00		0,053125	5,3125
	D	1.309.184,41	0,00		0,053125	5,3125
	Toplam	10.000.000,00	0,00		0,053125	5,3125

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 Müessesileri 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

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

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.

İyigün Özütürk

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

İyigün Özütürk, 1941 yılında Kırşehir'de doğmuş olup, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. İş hayatına 1960 yılında Unilever Mali İşler Bölümü'den başlayan Özütürk, 1970 yılında Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Montaj şirketinde muhasebe bölümünde göreve başlamış; aynı şirkette sırasıyla muhasebe şefi, insan kaynakları müdürü ve mali ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1985 - 2001 yılları arasında ise yine aynı görevle Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kuruluşundan itibaren çalışmıştır. 2001 yılında emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.

Sn. Özütürk, 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 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 : 21.03.2016
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 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 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 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 : 21.03.2016
Adı Soyadı : İyigün ÖZÜTÜRK
T.C. Kimlik No : 55288054658
Adresi : Bağdat Cad. Havacı Binbaşımehmet Sok. NO:20 Suadiye Konutları A.Blok D:3 Bostancı/Kadıköy

İmzası :



YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 4– 2015 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

SATIN ALINAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ				
İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI	İŞLEM KONUSU	2015 ÖNGÖRÜLEN (TL)	2015 FİİLİ (TL)	2016 ÖNGÖRÜLEN (TL)
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	BİLGİ-İŞLEM HİZMETLERİ	74.500	65.147	71.661
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	İŞLEM KOMİSYONLARI	2.307	82	90
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	TEMETTÜ KOMİSYONU	12.932	37.160	40.876
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	MKK SAKLAMA ÜCRETİ	97.109	86.726	95.399
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	ORGANİZASYON BEDELİ	8.296	12.590	13.849
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	ARAÇ KİRA	111.515	108.439	119.283
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BİNA KİRA	355.426	404.157	355.426
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	HİZMET BEDELLERİ	302.074	306.474	334.056
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	İNTERNET-DATA-TELEFON VE FOTOKOPI BEDELİ	3.785	3.056	3.361
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	İÇTİHAT BİLGİ BANKASI ABONELİK ÜCRETİ	285	313	344
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BUYAKA BİNA GİDERLERİ-PERİYODİK	72.720	40.817	44.899
EFES PAZARLAMA A.Ş.	MİGROS ÇEKİ YÜKLEME BEDELİ	5.520	5.520	5.970
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	ÜCRET YANSITMA FATURASI	68.886	101.367	111.504
ALTERNATİFBANK A.Ş.	HAVALE KOMİSYONLARI	1.584	1.196	1.315
AEH GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	BİNA YÖNETİM HİZMET BEDELİ	111.252	98.041	107.845
	TOPLAM	1.228.191	1.271.085	1.305.879
SATILAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ				
İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI	İŞLEM KONUSU	2015 ÖNGÖRÜLEN (TL)	2015 FİİLİ (TL)	2016 ÖNGÖRÜLEN (TL)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	ÜCRET YANSITMASI FATURASI	1.267.099	1.240.284	1.364.312
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	DEVİRANILAN PERSONEL PRİM KARŞILIĞI	-	7.356	-
AND.ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	BİNA GİDERLERİ	-	2.844	3.128
AND.ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	KİRA FATURASI	-	44.151	48.566
AND.ECOPACK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	KİRA FATURASI	-	16.633	18.296
ALTERNATİFBANK A.Ş.	FAİZ GELİRLERİ	1.615.000	2.795.956	1.300.000
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	KİRA FATURASI	14.499	16.633	18.296
POLİNAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜCRETİ	26.400	24.000	26.400
	TOPLAM	2.922.997	4.147.856	2.778.999

**YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**