

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin
20.04.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2016 Çarşamba günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2016 tarihli ve 15422170 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.03.2016 tarihli ve 9037 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 22.03.2016 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 22.03.2016 tarihli Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin bir kısmına taahhütlü mektupla ve bir kısmını da elden tebligat yolu ile 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 73.765.366,65 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 73.765.366,65 adet payın asaleten ve 72.395.253,43 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 72.395.253,43 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 146.160.620,08 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	52.721.189,770	31.773.072,350	13.029.354,480	20.946.950,480	118.470.567,080
Elektronik Ortamda Katılım	27.690.053,000	0,000	0,000	0,000	27.690.053,000
Toplam Katılım	80.411.242,770	31.773.072,350	13.029.354,480	20.946.950,480	146.160.620,080
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 (%)	91,57%	99,29%	67,74%	100,00%	91,35%

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Metin ECEVİT, yönetim kurulu üyelerinden Salih Metin ECEVİT, İbrahim YAZICI, Süleyman Vehbi YAZICI, Can ARIKAN ve İyigün ÖZÜTÜRK ile bağımsız denetim kuruluşundan Baki ERDAL'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 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş sayıldı ve müzakere edildi. Yönetim kurulunca 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

3- 1 Ocak-31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2015 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş sayıldı, müzakere edildi, ve oybirliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeliğinden, sağlık sebebiyle 19.02.2016 tarihinde istifa eden Hasan Karaaağaç'ın yerine, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak İyigün ÖZÜTÜRK'ün seçilmesi hususu anılan madde uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu; 51.517 red oyuna karşılık 146.109.103,08 kabûl oyu ile, oyçokluğuyla onaylandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Süleyman Vehbi Yazıcı'nın ve İbrahim Yazıcı'nın kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, 51.517 red oyuna karşılık kalan oyların oyçokluğuyla ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtım hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 6,25 oranında, 10.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 6,25 oranında olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,0625 TL brüt (=net) kar payının,

- Gerçek kişi pay sahiplerine % 6,25 brüt, % 5,3125 net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,053125 TL net kar payının

nakden ödenmesine ve 2015 yılı kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2016 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 5.000 TL ücret ödenmesine; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine 115.125 red oyuna karşılık 146.045.495,08 kabûl oyu ile, 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 Ana 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 İyigün ÖZÜTÜRK'ü; (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.

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 İyigün ÖZÜTÜRK'ün, (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 153.142 red oyu karşılık 146.007.478,08 kabûl oyu ile, 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. 2016 faaliyet yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından 2016 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 2016 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi 504.987 red oyu karşılık 145.655.633,08 kabûl oyu ile, oyçokluğuyla onaylandı.

10- 2015 yılı içinde yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

11- İlişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; 2015 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortaklara bilgi verildi.

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 verildi.



14- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında 1.759.248 red oyuna karşılık 144.401.372,08 kabûl oyu ile, oyçokluğuyla izin verildi.

15- Görüşülecek başka bir konu kalmadığından oturum kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi

Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı

Salih Metin ECEVİT

Tutanak Yazmanı

Osman ELMAS

Oy Toplama Memuru

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN