

# **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**

## **GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **GENEL KURUL DUYURUSU**

Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 21.04.2013 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](http://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](http://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 26.03.2014 itibariyle aşağıda gösterilmektedir.

Yazıcılar Holding Ortaklık Yapısı (26.03.2014)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	53.687.096	33,55	53.687.096	33,55
Yazıcı Ailesi Bireyleri	61.115.486	38,20	61.115.486	38,20
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 hisselerle tanınan yönetim kurulu üyesi seçim hakları (1+3) dolayısıyla Yazıcılar'ın altı yönetim kurulu üyesinin dört tanesini atama yetkisine sahiptir.

Aşağıdaki tabloda, 26.03.2014 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 (26.03.2014)	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:

2013 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 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

**AÇIKLAMA:** TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2013–31.12.2013 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](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

#### 3) 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2012–31.12.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

#### 4) 2013 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki;

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2013 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketi merkezinden veya [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

#### 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### 6) Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kârının dağıtım hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi; 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının 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 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.191.113.000 TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.

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

Öte yandan, Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem kârı 65.144.000 TL'dir.

SPK düzenlemesine göre, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanuna'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir. Diğer bir deyişle, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır.

Söz konusu düzenleme dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 2013 yılının kârının dağıtımına ilişkin olarak, ödenmiş sermaye üzerinden pay sahiplerine brüt %12,5 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Payı Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 7'inci sayfasında yer alan EK 1'de ve [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabûl edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %12,5 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli beher hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,125 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,125 TL, net 0,10625 TL

olmak üzere toplam 20.000.000 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 24.03.2014 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 26.03.2014 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Sn. Can Arıkan ve Sn. Hasan Karağaç bağımsız üye adayları 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 2014 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) 2013 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 2013 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 3.826.000 TL’dir. Münferit bazda yapılan bağış tutarı ise 100 TL olup, bunun tamamı Türk Eğitim Vakfı’na yapılmıştır.

#### KONSOLİDE BAĞIŞLAR

Bağış Yapan Ortaklık/İştirak	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	1.500.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.	1.850.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	100.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.	100.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	266.000	MCD Çocuk Vakfı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	10.000	Tarihi Kent Komisyonu
<b>Toplam</b>	<b>3.826.000</b>	

#### MÜNFERİT BAĞIŞLAR

Bağışı Yapan	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
Yazıcılar Holding A.Ş.	100	Türk Eğitim Vakfı
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	

### 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yeniden belirlenen Kâr Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul’un onayına sunulması;

**AÇIKLAMA:** Yönetim Kurulu’nun 26.03.2014 sayılı kararı ile Kâr Dağıtım Politikası SPK’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ile uyumlu olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, Olağan Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşme’mizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtmaktadır. Şirketimiz, ilke olarak, her yıl, konsolide olmayan (münferit) finansal tablolarına göre tespit edilen net dağıtılabilir kârının en az %50’sinin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu politika; Şirket’in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlardan etkilenebilir.

Kâr payı ile ilgili olarak her hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından karar alınır ve bu karar genel kurulun onayına sunulur. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurul

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

tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtılabilir; kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödeyebilir.

### **12) İlişkili taraflarla 2013 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi;**

İlişkili taraflarla 2013 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, 23.05.2013 tarihli Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulan 2013 yılı öngörülen bakiyeleri ile karşılaştırmalı olarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Söz konusu bilgiler işbu dökümanın 12'inci sayfasında EK 4'te yer almaktadır.

### **13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; 2013 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;**

**AÇIKLAMA:** Şirket tarafından 2013 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) 2013 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 yapabilmesi 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- 2013 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	160.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	25.293.338
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK
		<b>SPK'ya göre</b>
3.	Dönem Kârı	1.513.209.000
4.	Vergiler (-)	59.229.000
5.	Net Dönem Kârı (=)*	1.191.113.000
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.428.605
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>1.187.684.395</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.826.000,00
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>1.191.510.395</b>
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	20.000.000
	Nakit	20.000.000
	Bedelsiz	0
	Toplam	20.000.000
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
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>1.167.684.395</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0

\*Ortaklığın Net Dönem Kârı 1.453.980.000 TL'dir. Ancak bu tutarın 262.867.000 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet etmektedir. Bu sebeple Net Dönem Kârı olarak 1.453.980.000 TL değil, ana ortaklığa ait net dönem kârı olan (1.453.980.000 TL - 262.867.000 TL =) 1.191.113.000 TL esas alınmıştır.

#### Dağıtılan Kâr Payı Hakkında Bilgi

<b>Toplam Kâr Payı Tutarı</b>		TL
Brüt		20.000.000
<b>1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı ve Oranı (Gerçek kişi ortaklar)</b>		
Brüt	0,125 TL	%12,50
Net	0,10625 TL	%10,625

# 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 Bankacılık, Alkollü ve Alkolsüz İçecek, Kalem, Turizm, Otomotiv, Sıvıyağ vs. konularında yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki Şirketler de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Evli olup, bir kızı ve bir oğlu vardır.



# **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**

## **GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **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.

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 sıhrı 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

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih : 24.03.2014  
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 hissîmlerim 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

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih : 24.03.2014  
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 – 2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>SATIN ALINAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ</b>			
<b>İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI</b>	<b>KESİLEN FATURANIN NİTELİĞİ</b>	<b>2013 ÖNGÖRÜLEN (TL)</b>	<b>2013 FİİLİ (TL)</b>
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	BİLGİ-İŞLEM HİZMETLERİ	32.488	19.284
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	İŞLEM KOMİSYONLARI	1.000	7.849
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	TEMETTÜ KOMİSYONU	33.332	31.452
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	MKK SAKLAMA ÜCRETLERİ	83.471	84.350
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	ORGANİZASYON VE BİLET BEDELİ	2.736	8.853
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	ARAÇ KİRA	99.332	106.667
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	EXPERTİZ ÜCRETİ	-	441
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BİNA KİRA FATURASI	87.200	211.853
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	HİZMET FATURASI	283.726	283.726
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	ENGİN AKÇAKOCA HİZMET FATURASI	75.600	75.600
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	TELEFON,FOTOKOPİ FATURASI	4.037	3.779
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	İÇTİHAH BİLGİ BANKASI ABONELİK ÜCRETİ	-	247
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	PRINTER ALIM	-	8.166
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BUYAKA BİNA GİDERLERİ - PERİYODİK	-	58.525
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BUYAKA BİNA GİDERLERİ - BİR DEFAYA MAHSUS	-	987.736
EFES PAZARLAMA A.Ş.	MONEYCARD YÜKLEME BEDELİ	4.840	4.425
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	ÜCRET YANSITMA FATURASI	59.205	55.184
ALTERNATİFBANK A.Ş.	HAVALE KOMİSYONLARI	1.012	1.628
AEH GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	BİNA YÖNETİM HİZMET BEDELİ	-	8.993
<b>TOPLAM</b>		<b>767.980</b>	<b>1.958.760</b>
<b>SATILAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ</b>			
<b>İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI</b>	<b>KESİLEN FATURANIN NİTELİĞİ</b>	<b>2013 ÖNGÖRÜLEN (TL)</b>	<b>2013 FİİLİ (TL)</b>
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	ÜCRET YANSITMA FATURASI	1.323.757	1.263.716
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	TEMSİL AĞIRLAMA YANSITMA FATURASI	-	6.640
ALTERNATİFBANK A.Ş.	FAİZ GELİRLERİ	2.064.925	1.019.728
ANADOLU ETAP TARM VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.	SABİT KIYMET SATIŞI	-	881
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	KİRA FATURASI	-	5.940
POLİNAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜCRETİ	-	18.000
<b>TOPLAM</b>		<b>3.388.681</b>	<b>2.314.906</b>