

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin
21.04.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2014 Pazartesi günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2014 tarihli ve 10985 sayılı yazılarıyla 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 27.03.2014 tarihli ve 8537 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 27.03.2014 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 27.03.2014 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 66.038.096,44 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 66.038.096,44 adet payın asaleten ve 61.953.708,41 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 61.953.708,41 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 127.991.804,85 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	52.946.582,490	31.999.964,000	13.029.354,480	18.041.433,880	116.017.334,850
Elektronik Ortamda Katılım	11.974.470,000	0,000	0,000	0,000	11.974.470,000
Toplam Katılım	64.921.052,490	31.999.964,000	13.029.354,480	18.041.433,880	127.991.804,850
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 (%)	73,93%	100,00%	67,74%	86,13%	79,99%

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Metin ECEVİT, yönetim kurulu üyelerinden Salih Metin ECEVİT, İbrahim YAZICI ve Can ARIKAN 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. Yusuf OVNAMAK'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 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş sayıldı ve müzakere edildi. Yönetim kurulunca 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabûl edildi.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2013 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu, oybirliğiyle kabûl edildi.

4- 2013 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar okunmuş sayıldı, müzakere ve oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Yazıcı'nın kendisine ait paylardan doğan oy hakkını kullanmadığı oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, kalan oyların oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kârının dağıtım hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; 2013 yılı dönem kârından, ödenmiş sermaye üzerinden brüt %12,5 oranında, 20.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 12,50 brüt=net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,1250 TL,

- Gerçek kişi pay sahiplerine % 12,50 brüt, % 10,625 net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,10625 TL

kâr payının nakden ödenmesine ve 2013 yılı kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2014 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 3.250 TL ücret ödenmesine; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine oybirliğiyle 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.

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 KARAĞAÇ'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 64.426 ret oyuna karşılık 127.927.378,85 kabul oyuyla, oyçokluğuyla karar verildi. Hasan

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması hususu müzakere edildi. 2014 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 2014 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 411.652 ret oyuna karşılık 127.580.152,85 kabul oyuyla, oyçokluğuyla onaylandı.

10- 2013 yılı içinde yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; BBH/First Trust Emrg Mkts Sc Ad Fd'ni temsilen Vedat AKARSU, toplam 60.268 pay ile "red" oyu kullandığını beyan etti.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yeniden belirlenen Kâr Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yeniden belirlenen Kâr Dağıtım Politikası oybirliğiyle aşağıdaki şekilde onaylandı.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşme'mizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtmaktadır. Şirketimiz, ilke olarak, her yıl, konsolide olmayan (münferit) finansal tablolarına göre tespit edilen net dağıtılabilir karının 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.

Kar payı ile ilgili olarak her hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından karar alınır ve bu karar genel kurulun onayına sunulur. Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine

uygun olarak kâr payı avansı dağıtabilir; kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödeyebilir.

12- İlişkili taraflarla 2013 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; **BBH/First Trust Emrg Mkts Sc Ad Fd**'ni temsilen Vedat AKARSU, toplam 60.268 pay ile "red" oyu kullandığını beyan etti.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; 2013 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortaklara bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; **BBH/First Trust Emrg Mkts Sc Ad Fd**'ni temsilen Vedat AKARSU, toplam 60.268 pay ile "red" oyu kullandığını beyan etti.

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 girmedeği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; **BBH/First Trust Emrg Mkts Sc Ad Fd**'ni temsilen Vedat AKARSU, toplam 60.268 pay ile "red" oyu kullandığını beyan etti.

15- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında elektronik ortamda verilen 2.532.724 ret oyuna karşılık 125.459.080,85 kabul oyuyla, oyçokluğuyla izin verildi.

16- Görüşülecek başka bir konu kalmadığından oturum kapatıldı.

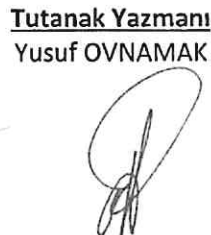
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Fevzi ÜLKER



Toplantı Başkanı
Salih Metin ECEVİT



Tutanak Yazmanı
Yusuf OVNAMAK



Oy Toplama Memuru
Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

