

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 10:00'da Şirketimizin "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir/İstanbul" adresindeki merkezinde yapılacaktır.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca; kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kayden izlenmesi ve yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle hak sahibi ortaklarımız, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurul'a katılamayacaklardır.

Genel kurul blokaj uygulamasının başlangıç zamanı 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 08:30 olup, bitiş zamanı ise 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Ortaklarımızın belirtilen zaman aralığında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. veya üye aracı kurumlara başvurarak hisselerini genel kurul blokajına aldırması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektubu'nu da 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü, Saat 17:00'ye kadar Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi hükmü gereğince işbu Olağan Genel Kurul davetiyesi ayrıca taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

Genel Kurul Blokaj Mektubu ibraz ederek Giriş Kartı alacak ortaklarımızın Şirketimiz Genel Kurulu'na katılabilmeleri için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması yasal zorunluluk olduğundan, Genel Kurul Blokaj Mektubu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden alınan Genel Kurul Blokaj Raporu'na paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurul'a katılım için, Genel Kurul Toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas tutulacaktır.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğü giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 09.03.1994 tarihli ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış

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

Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul Toplantısı'ndan (3) hafta önce "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12 Ataşehir/İstanbul" adresinde ve 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'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" 1.3.2 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 27.04.2012 itibariyle aşağıda gösterilmektedir.

Yazıcılar Holding Ortaklık Yapısı (27.04.2012)	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki payı (%)	Oy hakkı (TL)	Oy hakkı (%)
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	53.599.952	33,50	53.599.952	33,50
Yazıcı Ailesi Bireyleri	62.202.630	38,88	62.202.630	38,88
Halka Açık Kısım*	44.197.418	27,62	44.197.418	27,62
Toplam	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

(\* Halka açık kısım içerisinde yer alan %2,829 oranındaki 4.527.399 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 %36,329'una 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, 27.04.2012 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.

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

Yazıcılar Holding Hisse Grupları (27.04.2012)	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, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;**

**AÇIKLAMA:** *Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'u yönetecek Başkanlık Divanı seçilecektir.*

**2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;**

**AÇIKLAMA:** TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilecektir.

**3) 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;**

**AÇIKLAMA:** TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2011–31.12.2011 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.

**4) 2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;**

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve

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

oylanacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

### **5) 1 Ocak – 31 Aralık 2011 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;**

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim 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.

### **6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2011 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço'nun ve 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemi'ne ait Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;**

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2011 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

### **7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **8) Denetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Denetleme Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **9) Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kârının dağıtım hakkındaki teklifinin müzakere edilmesi ve bu hususta karar verilmesi;**

**AÇIKLAMA:** Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 158.309.000 TL "Konsolide Vergi Öncesi Kâr" elde edilmiştir.

SPK mevzuatına göre hesaplanan 1. temettü tutarı yasal kayıtlara göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı ile karşılaştırıldığında, hesaplanan 1. temettünün yasal kayıtlarda mevcut Net Dağıtılabilir Kâr'dan düşük olması halinde tamamı, fazla olması halinde ise (en çok) yasal kayıtlarda mevcut olan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (ikinci tertip kanuni ihtiyat ayrılmak suretiyle) 1. temettü olarak dağıtılabilir.

Söz konusu düzenleme dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılının kârının dağıtımına ilişkin olarak, ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %25,0 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 8'inci sayfasında yer alan EK 1'de ve [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

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

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabûl edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %25,0 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lık nominal değerli beher hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,25 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL

olmak üzere toplam 40.000.000 TL kâr payı ödenecektir.

### **10) Ana Sözleşme'nin 4'üncü, 10'uncu, 19'uncu ve 22'nci maddelerinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşme'ye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 36'ncı maddenin eklenmesi hususlarının müzakere edilmesi ve onaylanması;**

**AÇIKLAMA:** SPK'nun 30.12.2011 tarihli ve Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin hükümlerine uyum sağlamak amacıyla Ana Sözleşme'nin 4'üncü, 10'uncu, 19'uncu ve 22'nci maddelerinin değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 36'ncı maddenin eklenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak SPK'nun 28.03.2012 tarihli ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-901-3612 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 02.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-6401-285684-2223-2443 sayılı izinler alınmıştır.

İşbu dokümanın 9 ve 10'uncu sayfalarında yer alan EK 2'de Ana Sözleşme Tadil Layihası yer almaktadır.

### **11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti;**

**AÇIKLAMA:** SPK'nun 30.12.2011 tarihli ve Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin hükümleri gereğince iki bağımsız üyenin seçimini teminen yönetim kurulunun seçimi gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25.04.2012 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 26.04.2012 tarihli kararı onaylandığı üzere, Sn. Can ARIKAN ve Sn. Cengiz COŞKUN bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 11 ve 12'nci sayfalarındaki EK 3'te yer almaktadır.

### **12) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Esasları ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;**

**AÇIKLAMA:** SPK'nun 30.12.2011 tarihinde yayımlanan Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. no'lu maddesi gereğince, halka açık şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esaslarının getirilmesi ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulması pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınması ve ayrıca bu amaçla hazırlanan ücret politikasının şirketin internet sitesinde yer alması gerekmektedir.

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

Bu çerçevede hazırlanarak, Yönetim Kurulu'nun 26.04.2012 tarihli kararıyla onaylanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Esasları" işbu dokümanın 13'üncü sayfasındaki EK 4'te yer almaktadır.

### **13) Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;**

**AÇIKLAMA:** TTK'nun 333'üncü ve 369'uncu maddeleri ile SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin 2012 yılı ücretleri hususunda karar verilecektir.

### **14) Görev süreleri sona eren Denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;**

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Yönetmelik gereğince, Genel Kurul tarafından denetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca, TTK'nun 369'uncu maddesi gereğince Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı ücretleri hususunda karar verilecektir.

### **15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik*'inin 14'üncü maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca yapılan 2012 hesap dönemi Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin müzakere edilmesi ve onaylanması;**

**AÇIKLAMA:** SPK'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği'nin Üçüncü Kısım, 6'ncı maddesi çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ve Yönetim Kurulu'nun onayı doğrultusunda 2011 yılı hesaplarının SPKn ve bağlı düzenlemelerine göre denetimini yapmak üzere "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **16) 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;**

**AÇIKLAMA:** SPK'nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği'nin 7'nci 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 2011 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 2.891.013 TL'dir. Solo bazda yapılan bağış tutarı ise 2.500 TL olup, bunun tamamı Türk Eğitim Vakfı'na yapılmıştır.

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

Bağış Yapan Bağlı Ortaklık/İştirak	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	150.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.	1.700.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	100.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	10.974	Yaşar Üniversitesi
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	524.293	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	75.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.	243.246	McDonald's Çocuk Vakfı
Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş.	25.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.	60.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Yazıcılar Holding A.Ş.	2.500	Türk Eğitim Vakfı
<b>Toplam</b>	<b>2.891.013</b>	

**17) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; 2011 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;**

**AÇIKLAMA:** Şirket tarafından 2011 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

**18) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerine göre izin verilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

**AÇIKLAMA:** Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "*Şirketle Muamele Yapma Yasağı*" başlıklı 334'üncü ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca, SPK'nun 30.12.2011 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. 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.

**19) Dilekler ve kapanış.**

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### EK 1 - 2011 YILINA İLİŞKİN KÂR DAĞITIM TABLOSU

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	160.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK
		SPK'ya göre
3.	Dönem Kârı	158.309.000
4.	Ödenecek Vergiler (-)	18.010.000
5.	Net Dönem Kârı (=)	140.299.000
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	3.451.416
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>136.847.584</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.891.000
10.	<b>Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>139.738.584</b>
<b>1. Temettü Oranı</b>		<b>%28,62</b>
11.	Ortaklara Birinci Temettü	40.000.000
	Nakit	40.000.000
	Bedelsiz	0
	Toplam	40.000.000
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	YOK
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, vb.'e Dağıtılan Temettü	YOK
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	YOK
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	YOK
17.	Statü Yedekleri	0
18.	Özel Yedekler	0
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>96.847.584</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0
	Geçmiş Yıl Kârı	0
	Olağanüstü Yedekler	0
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0
<b>Dağıtılan Temettü Hakkında Bilgi</b>		
<b>Toplam Temettü Tutarı</b>		TL
Brüt		40.000.000
<b>1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı ve Oranı (Gerçek kişi ortaklar)</b>		
Brüt	0,25 TL	%25,00
Net	0,2125	%21,25



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

**EK 2- ANA SÖZLEŞME TADİL LAYİHASI**

<p><b>ESKİ ŞEKİL</b></p> <p><b><u>MADDE 4 - ŞİRKET MERKEZİ</u></b></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Ankara Asfaltı Üzeri, PTT Hastanesi Yanı, Umut Sokak No: 12 İçerenköy/İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>YENİ ŞEKİL</b></p> <p><b><u>MADDE 4 - ŞİRKET MERKEZİ</u></b></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir/İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p><b>ESKİ ŞEKİL</b></p> <p><b><u>MADDE 10 -</u></b></p> <p>İdare Meclisi üyeleri üç sene müddetle seçilir. Müddetin sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.</p>	<p><b>YENİ ŞEKİL</b></p> <p><b><u>MADDE 10 -</u></b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç sene müddetle seçilirler. Müddetin sonunda yeniden seçilmeleri caizdir; Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p><b>ESKİ ŞEKİL</b></p> <p><b><u>MADDE 19 - UMUMİ HEYET</u></b></p> <p>Adi ve fevkalade umumi heyet toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur. İlanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 362 ve 369'uncu maddelerinde zikri geçen kısımları ihtiva ederek, yine aynı Kanun' un 368' inci maddesi gereğince 37'nci maddede adı geçen gazete ile ilan olunur.</p>	<p><b>YENİ ŞEKİL</b></p> <p><b><u>MADDE 19 – GENEL KURUL</u></b></p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantıları, yayın ve toplantı günü hariç olmak üzere en az üç hafta evvel Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinde gösterilen gazete ile ilân edilir.</p>

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

<p><b>ESKİ ŞEKİL</b></p> <p><b><u>MADDE 22 -</u></b></p> <p>Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarının toplantı gününden en az 15 gün evvel Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna dair evrakın Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bilimum toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin huzuru şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar hükümsüz sayılır.</p>	<p><b>YENİ ŞEKİL</b></p> <p><b><u>MADDE 22 -</u></b></p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az üç hafta evvel Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna dair evrakın Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar hükümsüz sayılır.</p>
	<p><b>EKLENEN MADDE</b></p> <p><b><u>MADDE 36 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</u></b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile seçilmeleri, görev alanları, çalışma esasları, ücret ve sair özlük hakları, görev süreleri ve benzeri hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>

# **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**

## **GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **EK 3 – 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**

1947 İstanbul-Sarıyer doğumludur. Orta ve Liseyi Beyoğlu Tarhan Koleji’nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisat’tan mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-1977 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, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibi.

1975 yılından itibaren bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm, otomotiv, sıvıyağ vs. konularında yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Mine Yazıcı ile evli olup, Efes ve Efe isimli kızı ve oğlu vardır.

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

### **Ali Şanal**

#### **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1934'te doğan Ali Şanal, 1958'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1960-1969 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı görevini yapan Ali Şanal, 1970 yılında AEH'ye girmiştir. 1994 yılı sonuna kadar AEH'de üst düzeyde mali işler yöneticisi olarak çalışmıştır. 1994 yılı sonunda Grup yaş yönetmeliği gereğince AEH Mali İşler Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmıştır. Ali Şanal'ın Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir.

### **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.

### **Cengiz Coşkun**

#### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı**

1938 yılında doğan Cengiz Coşkun, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Coşkun 1966-1968 yıllarında SEKA Türk Kağıt Fabrikaları'nda Sınai Münasebetler ve Personel Şefi ve 1968-1969 yıllarında Pimaş'ta Personel Şefi olarak çalışmıştır. 1969 yılında Anadolu Grubu şirketlerinden Erciyes Biracılık'ta Personel Müdürü olarak çalışmaya başlayan Coşkun, bu görevini 1999 yılına kadar sürdürmüştür ve Anadolu Grubu Yaş Yönetmeliği gereği 1999 yılında emekli olmuştur.

Cengiz Coşkun, Personel Yöneticileri Derneği ("PERYÖN"), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Derneği ve Moda Deniz Kulübü üyesi olup, 1991 yılında PERYÖN'ün 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmıştır.

Sn. Coşkun SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

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

### EK 4 – YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçevede dahilinde tanımlanmıştır:

**Aylık Ücret:** Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

**İkramiye:** Aylık Ücret'e bağlı olarak hesaplanır ve yılda (4) Aylık Ücret tutarında belirlenen İkramiye toplamı, şirket tarafından belirlenen periyotlara bölünerek iş sözleşmesi süresince ödenir.

**Prim:** Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kritik Performans Kriterleri ("KPK")'ne bağlı olarak, belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, yöneticiye yapılan Aylık Ücret ve İkramiye ödemeleri yıllık toplamının yöneticinin bulunduğu pozisyona göre değişen belli bir oranı, Şirket KPK ile bireysel performans gerçekleşme oranlarına bağlı şekilde hesaplanarak Prim olarak yöneticiye ödenebilir.

**Diğer Haklar:** Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik vb. yan haklar ve diğer sosyal yardımlar kurumun tanımlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanabilir.