

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

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.nezinde 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 düzenletmeleri 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 Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul Toplantısından (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.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;
- 3) 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 4) 2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 5) 1 Ocak – 31 Aralık 2011 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 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;
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 8) Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 9) Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilmesi ve bu hususta karar verilmesi;
- 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;
- 11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti;
- 12) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Esasları ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;
- 13) Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;
- 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;
- 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;
- 16) 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;
- 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;
- 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 sıhri 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;

19) Dilekler ve kapanış.

ANA SÖZLEŞME TADİL LAYİHASI

ESKİ ŞEKİL

MADDE 4 - ŞİRKET MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Ankara Asfaltı Üzeri, PTT Hastanesi Yanı, Umut Sokak No: 12 İçerenköy/İSTANBUL'dur.

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.

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.

YENİ ŞEKİL

MADDE 4 - ŞİRKET MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir/İSTANBUL'dur.

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.

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.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 10 -

İdare Meclisi üyeleri üç sene müddetle seçilir. Müddetin sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 10 -

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.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 19 - UMUMİ HEYET

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.

YENİ ŞEKİL

MADDE 19 – GENEL KURUL

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 iln edilir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 22 -

Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarının toplantı gününden en az 15 gün evvel Ticaret Bakanlığı' na bildirilmesi ve grŖme gündemi ile buna dair evrakın Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bilimum toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin huzuru Ŗarttır. Komiserin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar hükümsüz sayılır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 22 -

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az üç hafta evvel Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve grŖme gündemi ile buna dair evrakın Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması Ŗarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar hükümsüz sayılır.

EKLENEN MADDE

MADDE 36 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iŖlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas szleŖmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iŖlemlerde ve Ŗirketin her türlü iliŖkili taraf iŖlemlerinde ve üçüncü kiŖiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliŖkin iŖlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliŖkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile seçilmeleri, görev alanları, alıŖma 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 iliŖkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

VEKALETNAME

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 10:00'da "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No:12 Ataşehir / İstanbul " adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'ı vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet - Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı :
- e. Hamiline -Nama Yazılı Olduğu :

Ortağın Adı,Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not : (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.