

**YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2012 Salı günü, saat 10:00'da, "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, 34752 Ataşehir/İstanbul" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.05.2012 tarihli ve 28441 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2012 tarih 8057 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 27.04.2012 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündemini nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 160.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 160.000.000 adet hisseden 75.196.662,08 TL'lik sermayeye karşılık gelen 75.196.662,08 adet hissenin asaleten ve 42.174.737,78 TL'lik sermayeye karşılık gelen 42.174.737,78 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 117.371.399,86 TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 117.371.399,86 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Fevzi ÜLKER'in gözetiminde Yönetim Kurulu Başkanı Salih Metin ECEVİT tarafından açıldı.

Salih Metin ECEVİT, oylamaların el kaldırmak suretiyle açık oylama şeklinde yapılacağını bildirdi ve toplantıda hazır bulunamayan yönetim kurulu üyelerinin adlarını ve mazeretlerini belirtti.

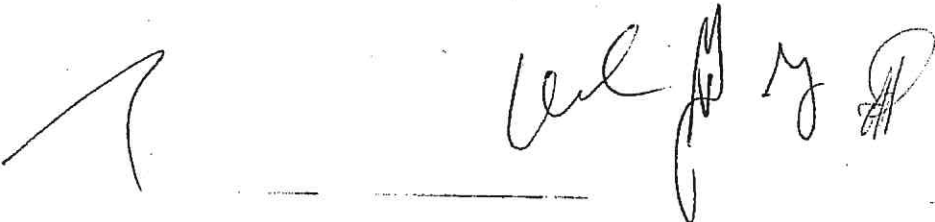
Ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Hülya ELMALIOĞLU ve Nilgün YAZICI tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge ile Divan Başkanlığı'na Salih Metin ECEVİT'in, Oy Toplayıcılığı'na Süleyman Vehbi YAZICI ve İbrahim YAZICI'nın, Katiplik'e Yusuf OVNAMAK'ın seçilmeleri teklif edildi. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı'na Salih Metin ECEVİT'in, Oy Toplayıcılığı'na Süleyman Vehbi YAZICI ve İbrahim YAZICI'nın, Katiplik'e Yusuf OVNAMAK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu oylandı. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3) 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim YAZICI tarafından okundu ve müzakere edildi. 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulü hususu oylandı; oybirliğiyle kabul edildi.

1



- 4) 2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Ahmet BAL tarafından okundu ve müzakere edildi. 2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun kabulü hususu oylandı; oybirliğiyle kabul edildi.
- 5) 1 Ocak 2011–31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar hakkında Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 1 Ocak 2011–31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun kabulü hususu oylandı; oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2011 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve 01.01.2011-31.12.2011 dönemi UMS/UFRS Konsolide Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. 31.12.2011 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve 01.01.2011-31.12.2011 dönemi UMS/UFRS Konsolide Gelir Tablosu'nun kabulü hususu oylandı; oybirliğiyle kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları teker teker oya konuldu. Her bir Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahiplerinin oybirliğiyle ibra edildi.
- 8) Denetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya konuldu. Denetim Kurulu Üyeleri, Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.
- 9) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hakkındaki teklifi okundu, müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hakkındaki teklifi oylandı; oybirliğiyle kabul edilerek Şirketin 2011 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem karından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde brüt % 25 oranında olmak üzere 40.000.000 TL kâr payının dağıtılmasına ve bu nedenle; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 25 oranında olmak üzere 1 TL nominal tutardaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,25 TL brüt (=net) kâr payı, gerçek kişi pay sahiplerine de % 21,25 oranında olmak üzere 1 TL nominal tutardaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,2125 TL net kâr payının nakden ödenmesine ve kâr dağıtımına 30.05.2012 tarihinden itibaren başlanılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 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 ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarihli ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-901-3612 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2012 tarihli ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-6401-285684-2223-2443 sayılı yazısı ile Ana Sözleşme değişikliği için gereken izinlerin verildiği anlaşılmakla; 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 hususları oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

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 umumî 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 ilân 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 görüşme gündemi ile buna dair evrakın Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bilimum toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin huzuru şarttır. Komiserin gıyabında 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 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.

EKLENEN MADDE

MADDE 36 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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.

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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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.

11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi. (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile (A) Grubu Pay Sahiplerini temsilen Ali ŞANAL'ın; (B) Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile (B) Grubu Pay Sahiplerini temsilen Salih Metin ECEVİT'in; (C) Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile (C) Grubu Pay Sahiplerini temsilen Süleyman Vehbi YAZICI'nın ve (D) Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile (D) Grubu Pay Sahiplerini temsilen İbrahim YAZICI'nın Ana Sözleşme'nin 9'uncu ve 10'uncu maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri teklif edildi. (B) Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen

yazılı önerge ile (B) Grubu Pay Sahiplerini temsilen Can ARIKAN ve Cengiz COŞKUN'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri teklif edildi. Teklifler oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda (A) Grubu Pay Sahiplerini temsilen Ali ŞANAL, (B) Grubu Pay Sahiplerini temsilen Salih Metin ECEVİT, (C) Grubu Pay Sahiplerini temsilen Süleyman Vehbi YAZICI ve (D) Grubu Pay Sahiplerini temsilen İbrahim YAZICI'nın (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine; (B) Grubu Pav Sahiplerini temsilen Can ARIKAN ve Cengiz Coşkun'un (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

12) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 26.04.2012 tarihli ve 26 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Esasları" hakkında ortaklara bilgi verildi.

13) Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'ni temsilen Ali ŞANAL tarafından verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Can ARIKAN'a ve Cengiz COŞKUN'a görev süreleri boyunca aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesi; bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca ücret verilmemesi teklif edildi. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Can ARIKAN'a ve Cengiz COŞKUN'a görev süreleri boyunca aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesi, bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca ücret verilmemesi oybirliğiyle kabul edildi.

14) Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'ni temsilen Ali ŞANAL tarafından verilen yazılı önerge ile denetim kurulu üyeliklerine, (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet BAL ve Volkan HARMANDAR'ın seçilmeleri teklif edildi; toplantı mahallinde hazır bulunan Ahmet BAL ve Volkan HARMANDAR aday olduklarını sözlü olarak teyit ettiler. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeliklerine, (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet BAL ve Volkan HARMANDAR'ın seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'ni temsilen Ali ŞANAL tarafından verilen yazılı önerge ile denetim kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ücret verilmemesi teklif edildi. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ücret verilmemesi oybirliğiyle kabul edildi.

15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'inin 14'üncü maddesi uyarınca, 2012 faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından 2012 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim şirketi 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 2012 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi oybirliğiyle kabul edildi.

16) Şirket yönetimi tarafından 2011 takvim yılında Türk Eğitim Vakfı'na 2.650,00 TL bağışta bulunulduğu; 2011 takvim yılı konsolide bağış tutarının ise 2.891.013,00 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu. 277.954 adet hisseyi temsil eden vekiller, işbu bilgilendirme hususunda çekinse olduklarını belirttiler.

17) Şirket yönetimi tarafından, 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 hususu ortakların bilgisine sunuldu. 277.954 adet hisseyi temsil eden vekiller, işbu bilgilendirme hususunda çekinse olduklarını belirttiler.

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 izin verilmesine 332.690 adet red oyu karşılık, 117.038.709,85 adet kabûl oyu ile, oyçokluğuyla karar verildi.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarının; 2011 yılı içinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu. 332.690 adet hisseyi temsil eden vekiller, işbu bilgilendirme hususunda red oyu kullandılar.

19) Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi. 277.954 adet hisseyi temsil eden vekiller, bu hususta çekinse olduklarını belirttiler.

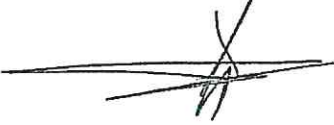
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER



DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT



OY TOPLAYICI
SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI



OY TOPLAYICI
İBRAHİM YAZICI



KATİP
YUSUF OVNAMAK



