

# **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**

## **GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **GENEL KURUL DUYURUSU**

Şirketimizin 2012 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23.05.2013 Perşembe 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 09.03.1994 tarihli ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresli internet sitemizde) yer alan vekâletname örneğini noter tasdikli olarak düzenletmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini 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, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile 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](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'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacıkları 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

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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 29.04.2013 itibariyle aşağıda gösterilmektedir.

Yazıcılar Holding Ortaklık Yapısı (29.04.2013)	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	61.202.630	38,25	61.202.630	38,25
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 %3,09 oranındaki 4.943.692 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 %36,59'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, 29.04.2013 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 (29.04.2013)	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

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

### 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 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 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 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

**AÇIKLAMA:** TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2012–31.12.2012 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) 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait Denetleme Kurulu 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) 1 Ocak – 31 Aralık 2012 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2012–31.12.2012 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.

#### 5) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2012 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço'nun ve 1 Ocak - 31 Aralık 2012 Hesap Dönemi'ne ait Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2012-31.12.2012 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.

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

**6) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7) Denetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Denetleme Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8) Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının dağıtım hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi; 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;**

**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 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 942.603.000 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 2012 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.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabûl edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %25,0 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik 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.

**9) 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.

**10) 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.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 24.04.2013 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 29.04.2013 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Sn. Can Arıkan ve Sn. Cengiz Coşkun bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 9 ve 10'uncu sayfalarındaki EK 2'de yer almaktadır.

### **11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin 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 2013 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.

### **12) Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarihli toplantısında kabûl edilen Yazıcılar Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşülmesi;**

**AÇIKLAMA:** TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarihli kararı ile onaylanan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır. Sözkonusu İç Yönerge işbu dökümanın 11 ve 16'ncı sayfaları arasında yer alan EK 3'te yer almaktadır.

### **13) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden; Esas Sözleşme'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumunu sağlamayı teminen, Esas Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin ve 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinin iptal edilmesinin (kaldırılmasının) görüşülmesi;**

**AÇIKLAMA:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum sağlamak maksadıyla Esas Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinin iptal edilmesi (kaldırılması) hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Sözkonusu Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak SPK'nun 19.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1199-4145 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-6401-500219-4486-3253 sayılı izinleri alınmıştır.

İşbu dokümanın 17 ve 32'nci sayfaları arasında yer alan EK 4'te Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı sunulmaktadır.

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

### 14) 2012 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 2012 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 2.249.073 TL'dir. Solo bazda yapılan bağış tutarı ise 200 TL olup, bunun tamamı Türk Eğitim Vakfı'na yapılmıştır.

### KONSOLİDE BAĞIŞLAR

Bağış Yapan Bağlı Ortaklık/İştirak	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	111,000	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.	32,623	İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.	250	Türk Eğitim Vakfı
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	330,000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.	75,000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Yazıcılar Holding A.Ş.	200	Türk Eğitim Vakfı
<b>Toplam</b>	<b>2,249,073</b>	

### SOLO BAĞIŞLAR

Bağışı Yapan	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
Yazıcılar Holding A.Ş.	200	Türk Eğitim Vakfı
<b>Toplam</b>	<b>200</b>	

### 15) İlişkili taraflarla 2012 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi;

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 06.02.2013 tarihli toplantısında, SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak alınan karar Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Söz konusu karar işbu dökümanın 33'üncü sayfasında yer alan EK 5'te yer almaktadır.

### 16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; 2012 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;

**AÇIKLAMA:** Şirket tarafından 2012 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

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

**17) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için izin/onay verilmesi ve bu kapsamda 2012 yılı içinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

**AÇIKLAMA:** Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete BorçlanmaYasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ıncı 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.

**18) Dilekler ve kapanış.**

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### EK 1- 2012 YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

		TL
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	160.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	21.822.167,97
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK
		<b>SPK'na göre</b>
3.	Dönem Kârı	942.603.000,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	34.970.000,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	907.663.000,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	3.471.169,89
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>904.161.830,11</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.249.000,00
10.	<b>Birinci Temettüün Hesaplanacağı "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı"</b>	<b>906.410.830,11</b>
<b>1. Temettü Oranı</b>		<b>%4,41</b>
11.	Ortaklara Birinci Temettü	40.000.000,00
	Nakit	40.000.000,00
	Bedelsiz	0,00
	Toplam	40.000.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	YOK
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, vb.'ne Dağıtılan Temettü	YOK
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	YOK
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	YOK
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>864.161.830,11</b>

#### Dağıtılan Temettü Hakkında Bilgi

Toplam Temettü Tutarı		TL
Brüt		40.000.000,00
<b>1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı ve Oranı (Gerçek kişi ortaklar)</b>		
Brüt	0,25 TL	%25,00
Net	0,2125 TL	%21,25



# 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**

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, bir kızı ve bir oğlu vardır.

#### **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

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

yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na getirilmiştir. 2004 yılından beri danışmanlık hizmetleri vermektedir.

### **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 Biraçılık'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 3 – İÇ YÖNERGE

### Yazıcılar Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge

#### BİRİNCİ BÖLÜM

##### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

###### Amaç ve kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Yazıcılar Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma usul ve esaslarının, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

###### Dayanak

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, *Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik* hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

###### Tanımlar

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- f) Şirket: Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'ni,
- g) Esas Sözleşme: Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi'ni

ifade eder.

#### İKİNCİ BÖLÜM

##### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

###### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

###### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirket yönetimi tarafından gerekli ve uygun görülen diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için

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

gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılır.

### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 –** (1) Toplantı Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilân edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı, yokluğunda ise yönetim kurulu başkan vekili tarafından, Kanunun 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) Genel kurul toplantısını, yönetim kurulu başkanı, yokluğunda ise yönetim kurulu başkan vekili toplantı başkanı sıfatıyla yönetir. Yönetim kurulu başkanının ve yönetim kurulu başkan vekilinin ikisinin birden yokluğunda ise toplantı başkanı genel kurul tarafından seçilir. Toplantı başkanının pay sahibi olması şart değildir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel kurulun elektronik ortamda yapılması halinde, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 –** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilânda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilânla çağrılıp çağrılmadığını; bu çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını; bu hususla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulup uyulmadığını; pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya

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

ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) En az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- j) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- k) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- l) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- m) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- n) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- o) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

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

b) Kanununun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 – (1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

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

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 –** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabildiğini teminen toplantı yerinde bir yazıcı bulundurulur.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirket’in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilânlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı belirtilir.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tabi hususları tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

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

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler**

### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilân edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 23.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânı tarihinde yürürlüğe girer.



# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## EK 4- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

### ESKİ ŞEKLİ

#### FASIL: I

#### KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MAKSAT, MEVZUU VE SÜRESİ

##### MADDE 1 - KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları ile tabiyet ve ikametgahları yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyararak, ani kuruluş usulü ile bir Anonim Şirket tesis etmiştir.

##### MADDE 2 - KURUCULAR

- 1) Kamil YAZICI, T.C. Tebaalı  
Küçükyalı, Cumhuriyet Cad. 32 ŞEHİR
- 2) Suzan YAZICI, T.C. Tebaalı  
Küçükyalı, Cumhuriyet Cad. 32 ŞEHİR
- 3) Fazilet ÇEVİK, T.C. Tebaalı  
Suadiye, Yazanlar Sk. Ursa Apt. D.6 ŞEHİR
- 4) Gülten YAZICI, T.C. Tebaalı  
Küçükyalı, Cumhuriyet Cad. 32 ŞEHİR
- 5) Osman YAZICI, T.C. Tebaalı  
Küçükyalı, Cumhuriyet Cad. 32 ŞEHİR

##### MADDE 3 - ÜNVAN

Şirketin ünvanı (Yazıcılar Holding Anonim Şirketi)'dir.

##### 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.

##### MADDE 5 - AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı, özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari sınai, zırai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık ve iştirakler kurmak veya mali sorumluluk paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmaktır.

Bu amaçla işletme konusu olarak:

- a. İşbu "holding-şirketin" konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek,
- b. Şirket iştirak konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek;

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

c. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili hususlarla alakalı depolar, antrepolar ve benzer tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştiğal etmek;

Şirket yukarıdaki amaç ve iştiğal konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınıai kuruluşlara ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy iştiğalciği niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ile üzerlerinde tasarruf edebilir. İştiğal olan şirketlerin, finans, depolama, gümrükleme, fizibilite faaliyetleri gibi ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, destekler.

Şirket, mevzuat uyarınca her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirket amaç ve konusuna dahil işler için gerekli görülen gayrimenkulleri satın alabilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir.

Şirket, işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarını tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğler üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin tesis edebileceği gibi, alacaklarını sağlamaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğler aynı hakları tesis edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

### **MADDE 6 - MÜDDET**

Şirket, kat' i kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

## **FASIL: II** **SERMAYE ÖDENMESİ, HİSSE SENETLERİ ŞEKLİ, DEVRİ**

### **MADDE 7 - ŞİRKETİN SERMAYESİ**

Şirketin sermayesi 160.000.000 (Yüzaltmışmilyon) TL.'sıdır. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1 (bir) TL. değerinde olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 160.000.000 (Yüzaltmışmilyon) adet hisseye bölünmüş olup, hisselerin nev'i ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

<b>Grubu</b>	<b>Nevi</b>	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı (TL)</b>
A	Hamiline	87.818.036	87.818.036
B	Nama	31.999.964	31.999.964
C	Nama	19.235.048	19.235.048
D	Nama	20.946.952	20.946.952
<b>TOPLAM</b>		<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>

İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarının her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

Nama yazılı hisse gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğler gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğler gruplara oransallık ilkesine göre

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

önerilir. Nama yazılı hisselerde rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden hisseler Genel Kurul'da ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) grubu hamiline hisseye dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.

Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.

### **MADDE 8 - HİSSE SENETLERİ**

Hisse senetleri 7'nci maddede gösterildiği gibi kısmen hamiline ve kısmen nama yazılır.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri aşağıdaki şekle tabidir:

A. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Yönetim Kurulu'nun, devrin pay defterine kaydedilmesine karar vermesi ile tekemmül eder. Yönetim Kurulu hiç bir sebep göstermeden devri, pay defterine kayıttan imtina edebilir.

B. Nama yazılı hisse senetlerinin Türk Ticaret Kanunu ve aşağıdaki şartlara uymayan devrinin pay defterine kaydedilmesine Yönetim Kurulunca karar verilemez.

a) Nama yazılı hisse senetlerinin devri için paylarının sahibi, satış fiyatını ve diğer şartları ve varsa almaya talip olan 3'üncü kişinin adını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir.

b) Yönetim Kurulu, teklifi, satışı söz konusu olan paylar, 7'nci maddedeki hüküm uyarınca hangi gruba aitse önce o gruptaki pay sahiplerine bütün şartları ile bildirir ve 15 gün zarfında cevap vermelerini ister. Kendilerine teklif bildirilen pay sahipleri teklif edilen payları sermayeye katılma oranlarına göre almak hakkını haizdirler. Ayrıca dilerlerse almak istemeyenlerinkini de almaya talip olduklarını mukabil yazılı tekliflerinde bildirirler. Bu suretle alınmayan hisse senetlerini almak hususunda öncelik hakkı kazanırlar. Bu şekilde talepte bulunanların fazla olması halinde, paylar taliplerin sermayedeki oranları nispetinde bölüştürülür.

Satışa arzedilen paylar talipleri arasında bölünemeyecek durumda ise talipleri arasında kur'a çekilerek tahsis yapılır.

c) Kendi grubundan alınmayan veya arta kalan paylar, diğer gruptaki pay sahiplerine (b) fıkrasındaki şekle göre teklif edilir ve aynı usul uygulanır.

d) Yönetim Kurulunca yukarıdaki fıkralara uygun olarak yapılan teklife rağmen payları almaya talip zuhur etmezse satma teklifinde bulunan, paylarını pay sahiplerine teklif ettiği şartlarla 3'üncü şahıslara devredebilir. Ancak 3'üncü şahıslara teklif şartlarını değiştiren pay sahibi tekrar yukarıdaki usule uyararak pay sahiplerine teklifin tekrarlanması gerekir. Bu şartlara uymayan veya teklif usulüne aykırı olan kayıtlar geçersizdir.

e) Nama yazılı hisse senetlerinin cebri icradan iktisabı halinde Yönetim Kurulu üyeleri veya pay sahipleri bu senetleri icranın satış fiyatı üzerinden veya cari değeri daha yüksekse bu değer üzerinden, cari değer bulunmaması halinde cebri icranın satış fiyatının yarısı eklenerek bulunan değerden almak istediklerini bildirirlerse Yönetim Kurulu cebri icradan iktisap edilen payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### FASIL: III ŞİRKETİN İDARESİ

#### MADDE 9 - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu 6 üyeden teşekkül eder. Bu üyelerden biri (A), üçü (B), biri (C), biri (D) grubunun teklif edeceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Adaylar, gruplara mensup pay sahiplerinin kendi grupları arasında yapacakları toplantıda hazır bulunan payların ekseriyetiyle tespit olunur ve o toplantıya Başkanlık eden şahsın imzası altında vereceği bir tutanakla Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na sunulur.

#### 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.

#### MADDE 11 -

İdare Meclisi en az ayda bir defa toplanır.

#### MADDE 12 -

Şirket, İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare Meclisi ilk toplantısında bir reis ve bir reis vekili seçer. Reis ve azaların şirketi ne suretle temsil edeceklerini ve yetkilerini tayin eder.

#### MADDE 13 -

İdare Meclisi, üye adedinin yarısından bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların ekseriyeti ile karar verir. Reylerin musavati halinde müzakere müteakip toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da müsavî rey olursa teklif, reddedilmiş sayılır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları da alınmak suretiyle de verilebilir.

Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

#### MADDE 14 -

İdare Meclisi reis ve azalığına aylık, yıllık huzur hakkı, prim gibi bir ücret ve tahsisatın verilmesi umumi heyetin kararına bağlıdır. Ancak şirket faaliyetleri ile ilgili olmak üzere, hususi bir iş ile vazifelendirildikleri takdirde kendilerine bu fazla mesai ve hizmete mukabil İdare Meclisince bir ücret tayin ve tediye olunabilir.

#### MADDE 15 –

İdare Meclisine, vereceği kararla, kendi aralarında bir veya birkaç murahhas aza ve müdür tayin etmek ve dışarıdan da bir veya birkaç müdür seçebilmek selahiyeti verilmiştir. Murahhas azaların, müdürlerin selahiyetlerini ve bunların münferiden veya müçtemian şirketi ilzam edip etmeyeceklerini, maaş ve ücretlerini İdare Meclisi, vereceği kararla tespit eder.

#### MADDE 16 -

İdare Meclisi azalarının müddetini aşan bir zaman için müdür tayin edebilir.

#### MADDE 17 - MURAKIPLAR

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok 3 yıl için bir veya birden fazla murakip seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez.

# **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**

## **GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **MADDE 18 -**

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yaparlar. Bundan başka murakıplar umumi heyetin fevkalade olarak toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığı'na yapılacak tebligatı en kısa bir zamanda yerine getirmekle mükellefler.

### **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.

### **MADDE 20 - ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNDE NİSAP**

Ana Sözleşmenin herhangi bir maddesinin değiştirilmesi için ilk toplantıda esas sermayenin en az % 50'den fazlasının toplantıda temsil edilmesi şarttır. Bu nisap, ikinci ve bunu takip edecek toplantılarda da aranır.

Ana Sözleşmenin herhangi bir maddesinin değiştirilmesi için tüm toplantılarda esas sermayenin yarısından fazlasının değiştirme kararı lehinde oy vermesi şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun bunun üstünde aradığı özel nisaplar mahfuzdur.

### **MADDE 21 - BAKANLIK DENETİMİ**

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 274'üncü maddesi uyarınca Şirket'i teftiş edebilirler. Bakanlığın Şirket üzerindeki kanundan doğan hakları saklıdır.

### **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.

### **MADDE 23 -**

Her hisse sahibinin bir rey hakkı vardır.

### **MADDE 24 - OY HAKKI VE TEMSİL**

Genel Kurul toplantılarında, oy hakkını haiz olan pay sahibi, bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahipleri arasından veya dışardan bir şahıs aracılığıyla kullanabilir. Genel kurulda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde genel kurula vekaleten katılma ve oy kullanma hakkındaki tebliği hükümlerine uyulur.

Pay sahibi, genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilebilir; tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda, bunlardan birisi tarafından oy kullanabilir; bu kişi yetki belgesinde gösterilir.

Kanuni temsil hallerinde, durumun belgelendirilmesi gerekir.

### **MADDE 25 -**

Umumi heyet toplantılarına İdare Meclisi başkanı riyaset eder. Başkan'ın yokluğunda bu vazifeyi başkan vekili yapar; yoksa, riyaset edecek şahıs umumi heyetçe seçilir. Reis, müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve zaptın kanuna ve işbu esas mukavele hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### **MADDE 26 -**

Zaptın tasdikli bir sureti derhal tescil ve ilan olunur. İdare Meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilanço ve kar ve zarar hesapları umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveller üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden başlayarak en çok bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

### **MADDE 27 - ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

Umumi heyetin esas mukavelenamenin tadili zımında toplantıya davet edilmesi için önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Vekaletince müsaade edilen değişiklik metninin asıl metinle birlikte ve Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesinde yazılı olduğu üzere, ilan edilmesi ve ilgililere tebliği lazımdır. T. Ticaret Kanununun 370'inci maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

## **FASIL: IV** **HESAPLAR, KAR VE ZARAR**

### **MADDE 28 - BİLGİ ALMA HAKKI**

Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 362'nci maddesi uyarınca, Şirket hakkında bilgi alma hakkına haizdirler. Ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

### **MADDE 29 - HESAP YILI**

Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık akşamı son bulur. Ancak birinci hesap yılı şirketin kati kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir.

### **MADDE 30 - KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER**

1) Şirketin genel giderleri ile amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağ ile vergiler ve sair yasal mali mükellefiyetler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden düşüldükten sonra kalan tutar Şirket'in safi karıdır.

Bu meblağdan:

- a) Ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar % 5 oranında birinci kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalandan hissedarlara, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır veya sermaye piyasası mevzuatında birinci temettüyü ilgilendiren hüküm ve kararlara uyulur.
- c) Genel Kurul bundan sonra kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, bilançoda dağıtılmamış kar olarak bırakmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3 numaralı bendi ile 3 ve 4'üncü fıkra hükümleri saklıdır.
- d) Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Birinci temettü ile Genel Kurul'ca ve dağıtımına karar verilen karın dağıtım tarihleri Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul'ca belirlenir ve bu konudaki mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar geri alınmaz.

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

2) Kanuni yedek akçenin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir nedenle azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, özellikle, zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemlerin alınması için sarf olunabilir.

### **FASIL: V ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ**

#### **MADDE 31 -**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinde yazılı sebeplerle ve Kanun hükümleri dairesinde Genel Kurul ve mahkeme kararı ile fesholur. Şirketin iflastan gayrı bir sebeple feshedilmesi veya infisah etmesi halinde Genel Kurul tasfiye memurları tayin edebileceği gibi, Yönetim Kurulu da tasfiyeye memur edebilir.

Tasfiyenin şekli, işlemleri, uygulanması, bitirilmesi, tasfiye memurlarının yetkileri Genel Kurulca belirlenir.

Fesih ve tasfiyeye dair kararlar tescil ve ilana tabidir.

Ana Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim Şirketlerin fesih ve tasfiyesine dair hükümleri geçerlidir.

Tasfiye memurları şirketin başlanmış işlerini bitirmeye yetkili olup, tasfiye gereği olmayan yeni işlere girişemezler.

Tasfiye memurları Genel Kurul kararı alınması şartıyla, iştirak bedeli olarak şirketin hak ve alacaklarını ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başka bir şirkete devredebilirler.

### **FASIL: VI MUHTELİF HÜKÜMLER**

#### **MADDE 32 - İLANLAR**

Şirkete ilişkin ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

#### **MADDE 33 - KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında T. Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili hükümler tatbik olunur.

#### **MADDE 34 -**

Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu gereğince Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bilgiler verilir ve gerekli izinler alınır. Ticaret Bakanlığının kanun ve Ana Sözleşmeye aykırı hareketlerinden dolayı şirketin feshini istemek hakkı vardır.

#### **MADDE 35 -**

Şirketin kuruluşu sırasında şirket adına yapılacak kuruluş masrafları şirketin kuruluşundan sonra ilk Yönetim Kurulu toplantısında verilecek bir kararla şirket hesabına geçirilir.

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### **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 işlemlerinde 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.

### **GEÇİCİ MADDE – 1**

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL 'lik 10 adet pay karşılığında 1 (yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibareleridir.

\*\*\*

### **YENİ ŞEKLİ**

### **KURULUS**

**MADDE 1:** Aşağıda adları, soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyarak, ani kuruluş usulü ile bir Anonim Şirket kurmuşlardır.

### **KURUCULAR**

#### **MADDE 2:**

- 1) Kamil YAZICI, T.C. Uyruklu  
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 2) Suzan YAZICI, T.C. Uyruklu  
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 3) Fazilet ÇEVİK, T.C. Uyruklu  
Suadiye, Yazanlar Sokak, Ursa Apt. D.6 İSTANBUL
- 4) Gülten YAZICI, T.C. Uyruklu  
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 5) Osman YAZICI, T.C. Uyruklu  
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL

### **UNVAN**

**MADDE 3:** Şirket'in unvanı **Yazıcılar Holding Anonim Şirketi**'dir. Bundan sonra "**Şirket**" olarak anılacaktır.



# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### ŞİRKET MERKEZİ

**MADDE 4:** Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesindedir. Adresi, İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

### AMAÇ VE KONU

**MADDE 5:** Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak.

b) Bu amaçla; Şirket'in konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili olarak depolar, antrepolar ve benzeri tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek.

Şirket yukarıdaki amaç ve konusu ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai kuruluşlara ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ile üzerlerinde tasarruf edebilir. İştiraki olan şirketlerin, finans, depolama, gümrükleme, fizibilite faaliyetleri gibi ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, destekleyebilir.

Şirket, mevzuat uyarınca her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler için gerekli görülen gayrimenkulleri satın alabilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir.

Şirket, işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarını tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin tesis edebileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları tesis edebilir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

### SÜRE

**MADDE 6:** Şirket süresiz kurulmuştur.

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### SERMAYE

**MADDE 7:** Şirket'in sermayesi 160.000.000,- (Yüzaltmışmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1,- (Bir) TL olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 160.000.000 (Yüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüş olup, payların türleri ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir:

Grubu	Türü	Adedi	Tutarı (TL)
A	Hamiline	87.818.036	87.818.036
B	Nama	31.999.964	31.999.964
C	Nama	19.235.048	19.235.048
D	Nama	20.946.952	20.946.952
<b>TOPLAM</b>		<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>

Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

Nama yazılı pay gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğer gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğer gruplara oransallık ilkesine göre önerilir. Nama yazılı paylarda rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden paylar genel kurulda ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) Grubu hamiline paya dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.

Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

### PAY SENETLERİ

**MADDE 8:** Pay senetleri 7'nci maddede gösterildiği gibi kısmen hamiline ve kısmen nama yazılır.

Nama yazılı pay senetlerinin devri aşağıdaki şekle tabidir.

Yönetim kurulunca, nama yazılı pay senetlerinin Türk Ticaret Kanunu'na ve aşağıdaki şartlara uymayan şekildeki devrinin pay defterine kaydedilmesine karar verilemez:

a) Nama yazılı pay senetlerinin devri için payların sahibi, satış fiyatını, diğer şartları ve varsa almaya talip olan üçüncü kişinin adını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

b) Yönetim kurulu, satışı söz konusu olan paylar 7'nci maddedeki hüküm uyarınca hangi gruba aitse önce o gruptaki pay sahiplerine bütün şartları ile teklifi bildirir ve onbeş gün içinde cevap vermelerini ister. Kendilerine teklif bildirilen pay sahipleri, teklif edilen payları, o gruptaki sermaye kısmına katılma oranlarına göre almak hakkını haizdirler. Ayrıca dilerlerse almak istemeyenlerinkini de almaya talip olduklarını mukabil yazılı tekliflerinde bildirirler. Bu suretle alınmayan pay senetlerini almak hususunda öncelik hakkı kazanırlar. Bu şekilde talepte bulunanların fazla olması halinde, paylar taliplerin o gruptaki sermaye kısmına katılma oranlarına göre bölüştürülür.

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

Satışa arzedilen paylar talipleri arasında bölünemeyecek durumda ise talipleri arasında kura çekilerek tahsis yapılır.

Şu kadar ki, satışa konu olan payların ait olduğu gruptaki pay sahiplerinin en az yüzde yetmişbeşinin uygun bulması halinde, işbu fıkra da tayin edilen usule uyulmaksızın, pay sahibi, paylarını, satışa konu olan payların ait olduğu gruptan dilediği pay sahiplerine, dilediği miktarlarda satabilir.

c) Kendi grubundan alınmayan veya arta kalan paylar, diğer gruptaki pay sahiplerine (b) fıkrasındaki şekle göre teklif edilir ve aynı usul uygulanır.

d) Yönetim kurulunca yukarıdaki fıkralara uygun olarak yapılan teklife rağmen payları almaya talip çıkmazsa, satma teklifinde bulunan kişi, paylarını pay sahiplerine teklif ettiği şartlarla üçüncü kişilere devredebilir. Ancak üçüncü kişilere teklif şartlarını değiştiren pay sahibinin, tekrar yukarıdaki usule uyarak pay sahiplerine teklifini tekrarlaması gerekir. Bu şartlara uymayan veya teklif usulüne aykırı olan kayıtlar geçersizdir.

Nama yazılı pay senetlerinin devri için öngörülen şartlar, nama yazılı pay senetleri üzerinde intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

### **YÖNETİM KURULU**

**MADDE 9:** Yönetim kurulu altı üyeden oluşur. Bu üyelerden biri (A), üçü (B), biri (C), biri (D) grubunun teklif edeceği adaylar arasından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.

Adaylar, gruplara mensup pay sahiplerinin kendi grupları arasında yapacakları toplantıda hazır bulunan payların çoğunluğuyla tespit olunur ve o toplantıya başkanlık eden kişinin imzası altında vereceği bir tutanakla genel kurul toplantı başkanlığına sunulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzere- yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme'nin münhasıran genel kurulu yetkili ve sorumlu kıldığı iş ve işlemler dışında kalan bütün iş ve işlemlerde karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.

Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme'nin 5'inci maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamazlar. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket'in amacının ve konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket'in işlemi

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

yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ**

**MADDE 10:** Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'ndaki ve işbu Esas Sözleşme'deki şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Şu kadar ki, boşalan üyelik hangi gruptan ise, yönetim kurulu, geçici yönetim kurulu üyesini o grubun teklif edeceği adaylar arasından seçer.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**MADDE 11:** Yönetim kurulu, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine, toplanır. Gündem ve toplantı zamanı, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

### **TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ**

**MADDE 12:** Yönetim kurulu, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartıyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

## **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**

### **GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine uygun surette düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI**

**MADDE 13:** Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul tarafından belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler dahilinde huzur hakkı ve ücret ödenebilir.

#### **DENETÇİLER VE GÖREVLERİ**

**MADDE 14:** Genel kurul, her hesap dönemi ve her halde görevini yerine getireceği hesap dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân ettirir, Şirket'in internet sitesinde ilân eder.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde yerine getirmekle yükümlüdürler.

#### **GENEL KURUL**

##### **MADDE 15:**

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile hesap dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul çağrısı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurullarda; her 1,- TL itibari değerdeki pay, bir oy hakkı verir. Pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel kurullar; Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ya da işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı ya da nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ya da işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, genel kurul, kararlarını toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas

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

Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

### **GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ DENETLEME YETKİSİ**

**MADDE 16:** Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 210'uncu maddesi uyarınca Şirket'i denetleyebilirler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirket üzerindeki Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan hakları saklıdır.

### **FİNANSAL TABLolar VE YILLIK FAALİYET RAPORU**

**MADDE 17:** Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları'nda öngörülmuş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapılacak bildirimlerde anılan Bakanlığın, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya yapılacak bildirimlerde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

### **ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

**MADDE 18:** Genel kurul, işbu Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; yönetim kurulunca karara bağlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmiş bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir.

Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının temsil edildiği genel kurulda, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının oyları ile alınır. Anılan nisaplar, ikinci ve bunu takip eden toplantılarda da aranır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci maddesinde düzenlenen bunların üzerindeki nisaplar saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

### **BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI**

**MADDE 19:** Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi uyarınca, Şirket hakkında bilgi almak hakkına haizdirler. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

### **HESAP DÖNEMİ**

**MADDE 20:** Şirket'in hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

### **KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER**

**MADDE 21:** Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda yer alan dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtımına tabi tutulur:

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

### Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilâvesi ile bulunacak meblâğ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, geriye kalan kârın azami %5'inin yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında zorunlu tuttuğu hususlar saklıdır.

### İkinci Temettü:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblâğlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi hükmü ile 4'üncü fıkrası hükmü saklıdır.

Yasa hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket'in kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması zorunludur.

### KÂR PAYI AVANSI

**MADDE 22:** Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

### SONA ERME VE TASFİYE

**MADDE 23:** Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

### İLÂNLAR

**MADDE 24:** Şirket'e ilişkin ilânların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### KANUNİ HÜKÜMLER

**MADDE 25:** İşbu Esas Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

**MADDE 26:** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup işbu Esas Sözleşme’ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in 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.

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.

**Madde 27**  
Kaldırıldı

**Madde 28**  
Kaldırıldı

**Madde 29**  
Kaldırıldı

**Madde 30**  
Kaldırıldı

**Madde 31**  
Kaldırıldı

**Madde 32**  
Kaldırıldı

**Madde 33**  
Kaldırıldı

**Madde 34**  
Kaldırıldı

**Madde 35**  
Kaldırıldı

**Madde 36**  
Kaldırıldı

**GEÇİCİ MADDE – 1**  
Kaldırıldı



# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### EK 5- İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06.02.2013  
Karar No : 2013/04  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Gündem : İlişkili taraf işlemlerinin yönetim kurulunun bilgisine sunulması hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

Şirket yönetimi tarafından oluşturulan ve ekte detayları yer alan Şirket'in ilişkili tarafları ile arasındaki tüm varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri ile ilgili olarak 2013 yılı tahmini değerleri üzerine yapılan değerlendirmede;

- İşlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğuna,
- Söz konusu işlemlerin koşullarında 2013 yılında önemli bir değişiklik olmadığı müddetçe ekte yer aldığı şekliyle yürütülmesine,
- Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilme koşullarında herhangi bir önemli değişiklik meydana gelmesi ya da yeni bir ilişkili kuruluş ile önceden öngörülmediği şekilde bir işlem yapılmaya başlanması durumunda bu işlemin Yönetim Kurulu'nun onayına ayrıca sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

#### SATIN ALINAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ

İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI	KESİLEN FATURANIN NİTELİĞİ	2012 FİİLİ (TL)	2013 ÖNGÖRÜLEN (TL)
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	BİLGİ-İŞLEM HİZMETLERİ	1,723.89	32,488.44
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	PORTFÖY YÖNETİM ÜCRETİ	21,314.84	0.00
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	İŞLEM KOMİSYONLARI	14,385.04	1,000.00
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	TEMERRÜT FAİZİ	48.42	0.00
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	TEMETTÜ KOMİSYONU	33,331.61	33,331.61
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	MKK SAKLAMA ÜCRETLERİ	75,882.62	83,470.88
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	ORGANİZASYON VE BİLET BEDELİ	2,487.27	2,736.00
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	ARAÇ KİRA	91,973.92	99,331.83
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	OGS BEDELİ	428.04	0.00
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	YANSITMA FATURASI	678.45	0.00
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BİNA KİRA FATURASI	2,400.00	87,200.00
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	HİZMET FATURASI	307,374.60	283,726.06
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	ENGİN AKÇAKOCA HİZMET FATURASI	70,000.00	75,600.00
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	TELEFON,FOTOKOPİ FATURASI	3,670.44	4,037.48
EFES PAZARLAMA A.Ş.	MONEYCARD YÜKLEME BEDELİ	4,400.00	4,840.00
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	ÜCRET YANSITMA FATURASI	36,546.48	59,205.30
ALTERNATİFBANK A.Ş.	HAVALE KOMİSYONLARI	920.19	1,012.21

#### SATILAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ

İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI	KESİLEN FATURANIN NİTELİĞİ	2012 (TL)	2013B (TL)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	ÜCRET YANSITMA FATURASI	1,211,122.32	1,323,756.70
ALTERNATİFBANK A.Ş.	FAİZ GELİRLERİ	2,429,323.06	2,064,924.60