

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.12.2017 Salı günü, Saat 13:30'da, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü 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. Olağanüstü 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.

Olağanüstü 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. Olağanüstü 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 katılamayacak pay sahiplerimizin ise 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca www.yazicilarholding.com adresli internet sitemizde) yer alan vekâletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) Gündemin 5'inci maddesi uyarınca görüşülecek olan; Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak;
 - a. Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan bilgi ve belgeler hakkında,

- b. "Birleşme"nin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun "Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu; bu nedenle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme" için olumsuz oy kullanan, muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten ve sahip olduğu payların tamamı için ayrılma hakkını kullanacağını beyan eden pay sahiplerinin, SPK'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları hususunda,
- c. SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlıklı 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde Şirketimizin beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 14,6847 TL olduğu; ancak Şirketimizin 28.11.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1 TL nominal değerli paya 0,325 TL brüt nakit kar payı ödenmesine karar verildiğinden ve kar dağıtımına da 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanıldığından, **14,6847 TL** olarak belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin, 0,325 TL'nin tenzili neticesinde, beher pay için, **14,3597 TL** olacağı hakkında,
- d. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca, ayrılma hakkı kullandırılmasına "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı hususunda,
- e. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda,
- f. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (ayrılma hakkının kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü içinde nakden ve tamamen ödeneceği,
- g. "Birleşme"nin genel kurul toplantısında onaylanmaması durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususunda

Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

3) Birleşme" ve esas sözleşme değişiklikleri ile birlikte Şirketimiz paylarında öngörülen imtiyaz değişikliğinin de önemli nitelikte işlem olduğu kabul edilerek; SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeniyle Yapılacak Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlıklı 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, "(...) Ortaklıkların kendi tüzel kişilikleri ile ilgili imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi" işlemi için, bu işlemde yararlanacak olanlar tarafından pay alım teklifinde bulunulacağı; pay alım teklifi fiyatının anılan Tebliğ'in 10'uncu maddesi çerçevesinde, ayrılma hakkının belirlenmesi ile aynı esaslara tabi olduğu dikkate alınarak, imtiyazlara ilişkin işlemin ("Birleşme" işleminin

kamuya ilk kez açıklandığı) 24.02.2017 tarihinde kamuya açıklanmış olması sebebiyle, “Birleşme” nedeniyle belirlenen ayrılma hakkı fiyatının, imtiyaz düzenlemesi sebebiyle yapılacak pay alım teklifi için de geçerli olacağı; sürecin SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 10'uncu ve 11'inci maddeleri uyarınca yürütüleceği; bu bağlamda;

- a. Pay alım teklifi fiyatının SPK'nun “Birleşme”ye ilişkin 20 Kasım 2017 tarihli onay yazısında da belirtildiği üzere 26.01.2017-24.02.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre tespit edilen 14,6847 TL olduğu; ancak Şirketimizin 28.11.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1 TL nominal değerli paya 0,325 TL brüt nakit kar payı ödenmesine karar verildiğinden ve kar dağıtımına da 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanıldığından, **14,6847 TL** olarak belirtilen pay alım teklifi fiyatının, 0,325 TL'nin tenzili neticesinde, beher pay için, **14,3597 TL** olacağı hakkında,
- b. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca pay alım teklifine “Birleşme”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve pay alım teklifine göre satma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı hususunda,
- c. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca, pay alım teklifine göre satma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin satmak istedikleri paylarını, pay alım teklifinde bulunacaklar adına hareket edecek aracı kurum olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, pay alım teklifi sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışını gerçekleştireceği; pay alım teklifine göre satma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü içinde nakden ve tamamen ödeneceği hususunda,
- d. “Birleşme”nin genel kurul toplantısında onaylanmaması durumunda pay alım teklifinde bulunulmayacağı hususunda

Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve anılan hususların görüşülmesi.

4) “Birleşme” sonrasında Süleyman Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan Aileleri arasında Şirketimiz ve iştiraklerinde eşit paylaşıma dayalı yönetim anlayışıyla oluşturulmak istenen ortaklık sonucunda, Şirketimizin payları Borsa'da işlem gören iştiraklerinin diğer pay sahiplerine pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğup doğmayacağı hususunun; “Birleşme”, Şirketimizin Esas Sözleşme değişikliğinin tescili ve ortaklık işleminin tesisinden sonra ilgili taraflarca değerlendirileceği; bu değerlendirme neticesinde anılan ortaklıklar itibarıyla pay alım teklifi yükümlülüğünün doğup doğmadığına karar verileceği ve doğması durumunda pay alım teklifinde ve/veya pay alım teklifinden muafiyet talebinde bulunulacağı; bu hususlarda SPK'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya gerekli açıklamaların yapılacağı

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

5) “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

6) SPK'nun 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12656 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.11.2017 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 ve 18'inci maddelerinin değiştirilmesine, 8'inci maddesinin kaldırılmasına ve Şirketimiz Esas

Sözleşmesi'ne Geçici 1'inci madde eklenmesine yönelik Esas Sözleşme Tadil Metni'nin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

7) SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız üyeler de dâhil olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamında izin verilmesi.

10) Kapanış.

VEKALETNAME

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 26 Aralık 2017, Salı günü, saat 13:30'da "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;			
2. Gündemin 5'inci maddesi uyarınca görüşülecek olan; Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak; a. Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan bilgi ve belgeler hakkında, b. "Birleşme"nin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun "Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu; bu nedenle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme" için olumsuz oy kullanan, muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen ve sahip olduğu payların tamamı için ayrılma hakkını kullanacağını beyan eden pay sahiplerinin, SPK'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları hususunda, c. SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlıklı 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde Şirketimizin beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 14,6847 TL olduğu; ancak Şirketimizin 28.11.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1 TL nominal değerli paya 0,325 TL brüt nakit kar payı ödenmesine karar verildiğinden ve kar dağıtımına da 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanıldığından, 14,6847 TL olarak belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin, 0,325 TL'nin tenzili neticesinde, beher pay için, 14,3597 TL olacağı hakkında,			

<p>d.SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca, ayrılma hakkı kullandırılmasına "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı hususunda,</p> <p>e.SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda,</p> <p>f. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (ayrılma hakkının kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü içinde nakden ve tamamen ödeneceği,</p> <p>g. "Birleşme"nin genel kurul toplantısında onaylanmaması durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususunda</p> <p>Genel Kurul'a bilgi verilmesi.</p>			
<p>3. Birleşme" ve esas sözleşme değişiklikleri ile birlikte Şirketimiz paylarında öngörülen imtiyaz değişikliğinin de önemli nitelikte işlem olduğu kabul edilerek; SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeniyle Yapılacak Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlıklı 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, "(...) Ortaklıkların kendi tüzel kişilikleri ile ilgili imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi" işlemi için, bu işlemde yararlanacak olanlar tarafından pay alım teklifinde bulunulacağı; pay alım teklifi fiyatının anılan Tebliğ'in 10'uncu maddesi çerçevesinde, ayrılma hakkının belirlenmesi ile aynı esaslara tabi olduğu dikkate alınarak, imtiyazlara ilişkin işlemin ("Birleşme"</p>			

işleminin kamuya ilk kez açıklandığı) 24.02.2017 tarihinde kamuya açıklanmış olması sebebiyle, “Birleşme” nedeniyle belirlenen ayrılma hakkı fiyatının, imtiyaz düzenlemesi sebebiyle yapılacak pay alım teklifi için de geçerli olacağı; sürecin SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 10'uncu ve 11'inci maddeleri uyarınca yürütüleceği; bu bağlamda;

a. Pay alım teklifi fiyatının SPK'nun “Birleşme”ye ilişkin 20 Kasım 2017 tarihli onay yazısında da belirtildiği üzere 26.01.2017-24.02.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre tespit edilen 14,6847 TL olduğu; ancak Şirketimizin 28.11.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1 TL nominal değerli paya 0,325 TL brüt nakit kar payı ödenmesine karar verildiğinden ve kar dağıtımına da 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanıldığından, 14,6847 TL olarak belirtilen pay alım teklifi fiyatının, 0,325 TL'nin tanzili neticesinde, beher pay için, 14,3597 TL olacağı hakkında,

b. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca pay alım teklifine “Birleşme”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve pay alım teklifine göre satma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı hususunda,

c. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca, pay alım teklifine göre satma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin satmak istedikleri paylarını, pay alım teklifinde bulunacaklar adına hareket edecek aracı kurum olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, pay alım teklifi sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışını gerçekleştireceği; pay alım teklifine göre satma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü içinde nakden ve tamamen ödeneceği hususunda,

d. “Birleşme”nin genel kurul toplantısında onaylanmaması durumunda pay alım teklifinde bulunulmayacağı hususunda

Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve anılan hususların görüşülmesi.

<p>4. “Birleşme” sonrasında Süleyman Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan Aileleri arasında Şirketimiz ve iştiraklerinde eşit paylaşıma dayalı yönetim anlayışıyla oluşturulmak istenen ortaklık sonucunda, Şirketimizin payları Borsa’da işlem gören iştiraklerinin diğer pay sahiplerine pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğup doğmayacağı hususunun; “Birleşme”, Şirketimizin Esas Sözleşme değişikliğinin tescili ve ortaklık işleminin tesisinden sonra ilgili taraflarca değerlendirileceği; bu değerlendirme neticesinde anılan ortaklıklar itibariyle pay alım teklifi yükümlülüğünün doğup doğmadığına karar verileceği ve doğması durumunda pay alım teklifinde ve/veya pay alım teklifinden muafiyet talebinde bulunulacağı; bu hususlarda SPK’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya gerekli açıklamaların yapılacağı</p> <p>hususlarında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.</p>			
<p>5. “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” işleminin Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.</p>			
<p>6. SPK’nun 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12656 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 21.11.2017 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 ve 18’inci maddelerinin değiştirilmesine, 8’inci maddesinin kaldırılmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi’ne Geçici 1’inci madde eklenmesine yönelik Esas Sözleşme Tadil Metni’nin görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması.</p>			
<p>7. SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız üyeler de dâhil olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.</p>			
<p>8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.</p>			
<p>9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamında izin verilmesi.</p>			
<p>10. Kapanış.</p>			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

b) Numarası/Grubu:*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmza/Kaşe:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.