

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

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](http://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.

## SERMAYE PİYASASI KURULU ("SPK") DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1. no'lu maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin (Yazıcılar Holding) sermayesinin %10'dan fazlasına sahip olan ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları 01.12.2017 itibarıyla aşağıda gösterilmektedir.

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

Yazıcılar Holding Ortaklık Yapısı (01.12.2017)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	54.163.296	33,85	54.163.296	33,85
Yazıcı Ailesi Bireyleri	60.421.296	37,76	60.421.296	37,76
Halka Açık Kısım*	45.197.418	28,25	45.197.418	28,25
Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.**	217.990	0,14	217.990	0,14
Toplam	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

(\*) Halka açık kısım içerisinde yer alan %3,17 oranındaki 5.073.492 TL'lik kısım, AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'ye aittir.

(\*\*) %26,85 oranında hissesi Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'ye, %73,15 oranında hissesi Yazıcı Ailesi Bireyleri'ne aittir.

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. (AG Sınai) Kamil Yazıcı Ailesi üyeleri tarafından Yazıcılar Holding'teki iştiraklerini yönetmek için kurulan Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'nin %100 iştirakidir. AG Sınai, Yazıcılar Holding'in %37,02'sine sahiptir ve elinde bulundurduğu A ve B grubu hisselerle tanınan yönetim kurulu üyesi seçim hakları (1+3) dolayısıyla Yazıcılar Holding'in altı yönetim kurulu üyesinin dördünü atamak yetkisine sahiptir.

Aşağıdaki tabloda, 01.12.2017 itibariyle Yazıcılar Holding'in 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 (01.12.2017)	Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
A (Hamiline)	1	87.818.037	54,89	87.818.037	54,89
B (Nama)	3	31.999.964	20,00	31.999.964	20,00
C (Nama)	1	19.235.049	12,02	19.235.049	12,02
D (Nama)	1	20.946.950	13,09	20.946.950	13,09
Toplam	6	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

### 2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### 3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

24.02.2017 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ("KYYDAŞ"), Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ"), Yazıcılar Holding A.Ş. ("Yazıcılar Holding") ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH")'nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesi hususunda yürütülen çalışmalar sonucunda bağlayıcı anlaşmalar 29.07.2017 tarihi itibariyle imzalanmış bulunmaktadır.

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

Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde planlanan birleşme suretiyle, KYYDAŞ ile ÖSYAŞ; Anadolu Grubu işlerinin geliştirilmesi, işleyişi ve idaresine ilişkin esaslar ve şartlar ile tarafların karşılıklı haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve böylelikle Anadolu Grubu'nun dinamik yapıyla, kârlılık, etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve faaliyetlerini istikrarlı, ekonomik ve kuvvetli biçimde gerçekleştirmesi suretiyle kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının güçlendirilmesi, tüm paydaşlar için yaratılan değer maksimize edilmesi ve Anadolu Grubu'nun varlığının nesiller boyu sürdürülmesini sağlamayı hedeflemektedirler.

Birleşme 30.06.2017 tarihli finansal raporlar baz alınarak yapılacak olup, Şirketimizin 18 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" (Uzman Kuruluş Raporu) 25 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenmiştir.

Söz konusu işlemlerle ilgili Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınmış olup, birleşme işlemlerinin tamamlanması ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding'de genel kurul onaylarını müteakip gerçekleştirilebilecektir.

### **OLAĞANÜSTÜ 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) 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")'nın "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")'nın "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,

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

- 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 kullanılmasına "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.

**AÇIKLAMA:** "Birleşme", SPKn'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, 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 ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz, SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu maddede pay sahiplerimiz ayrılma hakkının kullanımı hususunda bilgilendirilecektir.

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"

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

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.

**AÇIKLAMA:** "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 işlemden yararlanacak olanlar tarafından pay alım teklifinde bulunulacaktır. 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 fiyatı, imtiyaz düzenlemesi sebebiyle yapılacak pay alım teklifi için de geçerli olacaktır. Pay alım teklifi süreci SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 10'uncu ve 11'inci maddeleri uyarınca yürütülecek olup, bu maddede sözkonusu hususlarda pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir.

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 şirketlerinin 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

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

**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.**

**AÇIKLAMA:** "Birleşme" sonrasında, Şirketimizin payları Borsa'da işlem gören şirketlerinin diğer pay sahiplerine pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğup doğmayacağı hususu; "Birleşme", Şirketimizin Esas Sözleşme değişikliğinin tescili ve ortaklık işleminin tesisinden sonra ilgili taraflarca değerlendirilecek olup, bu değerlendirme neticesinde anılan ortaklıklar itibariyle pay alım teklifi yükümlülüğünün doğup doğmadığına karar verilecek ve doğması durumunda pay alım teklifinde ve/veya pay alım teklifinden muafiyet talebinde bulunulacaktır. Pay sahiplerimiz bu maddede sözkonusu hususlar hakkında bilgilendirilecektir.

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

**AÇIKLAMA:** Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'yi devralmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında; SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme" işlemi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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.**

**AÇIKLAMA:** Birleşme işlemleri kapsamında Esas Sözleşme'nin 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 ve 18'inci maddelerinin değiştirilmesi, 8'inci maddesinin kaldırılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne Geçici 1'inci madde eklenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Sözkonusu Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak 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 izinleri alınmıştır. İşbu dokümanın 8 ve 16'ncı sayfaları arasında yer alan EK 1'de Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı sunulmaktadır.

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

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

**AÇIKLAMA:** SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince dört bağımsız üyenin seçimini de teminen yönetim kurulunun seçimi gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30.11.2017 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 01.12.2017 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar, Can Arıkan ve İyigün Özütürk bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir. Bağımsız üyeler de dahil olmak üzere yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 17'inci ve 20'inci sayfaları arasındaki EK 2'de ve bağımsızlık beyanları 21'inci ve 24'üncü sayfaları arasındaki EK 3'te yer almaktadır.

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

**AÇIKLAMA:** TTK'nun ilgili maddeleri ile SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hususunda karar verilecektir.

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

**AÇIKLAMA:** Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" 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.

**10) Kapanış.**

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## EK 1 – ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

1

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.  
(YENİ UNVANI: AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ)  
ESAS SÖZLEŞMESİ  
TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																								
<b>KURULUŞ</b> <b>MADDE 1:</b> Aşağıda adları, soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyararak, ani kuruluş usulü ile bir Anonim Şirket kurmuşlardır.	<b>KURULUŞ</b> <b>MADDE 1:</b> Aşağıda adları, soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyararak, bir Anonim Şirket kurmuşlardır.																								
<b>UNVAN</b> <b>MADDE 3:</b> Şirket'in unvanı Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.	<b>UNVAN</b> <b>MADDE 3:</b> Şirket'in unvanı AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.																								
<b>ŞİRKET MERKEZİ</b> <b>MADDE 4:</b> 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.	<b>ŞİRKET MERKEZİ</b> <b>MADDE 4:</b> Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 58, Buyaka, (E) Blok, Kat: 6, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-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.																								
<b>SERMAYE</b> <b>MADDE 7:</b> 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 itibarıyla dağılımı şöyledir: <table border="1"><thead><tr><th>Grubu</th><th>Türü</th><th>Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>Hamiline</td><td>87.818.036</td><td>87.818.036</td></tr><tr><td>B</td><td>Nama</td><td>31.999.964</td><td>31.999.964</td></tr><tr><td>C</td><td>Nama</td><td>19.235.048</td><td>19.235.048</td></tr><tr><td>D</td><td>Nama</td><td>20.946.952</td><td>20.946.952</td></tr><tr><td><b>TÖPLAM</b></td><td></td><td><b>160.000.000</b></td><td><b>160.000.000</b></td></tr></tbody></table>	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>TÖPLAM</b>		<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>MADDE 7:</b> Şirket'in sermayesi 243.534.517,96 (ikiyüzkırkıkmilyonbeşyüzotuzdörtbinbeşyüzonyedi virgöl doksanaltı) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1 (Bir) TL olmak üzere, 194.827.614,36 adet (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay ve 48.706.903,60 adet (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay olmak üzere ihraç edilmiş bulunan toplam 243.534.517,96 (ikiyüzkırkıkmilyonbeşyüzotuzdörtbinbeşyüzonyedi virgöl doksanaltı) adet paya bölünmüştür.
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>TÖPLAM</b>		<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>																						

YAZICILAR HOLDİNG  
ANONİM ŞİRKETİ

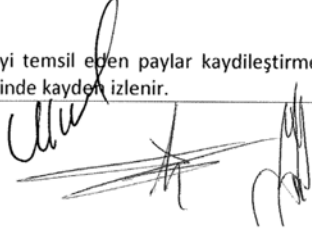
20 Kasım 2017



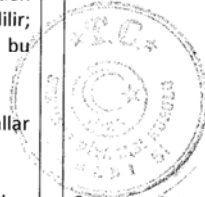
**YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**  
**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

2

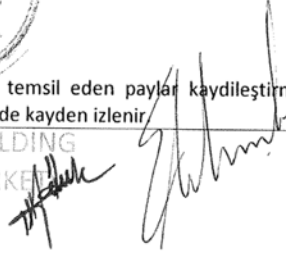
<p>Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.</p>	<p>Bu sermayenin 160.000.000,- TL'lık kısmı evvelce muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 83.534.517,96 (Sekse nüçmilyon-beşyüzotuzdörtbinbeşyüzonyedivirgüldoksanaltı) TL'lık kısım ise, Şirket'in, İstanbul Ticaret Sicili'nde 105048 numara ile kayıtlı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve İstanbul Ticaret Sicili'nde 142919 numara ile kayıtlı Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)" ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin [ ] tarihli genel kurullarında tasdik edilen [ ] tarihli Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vebeleriyle birlikte küll olarak devralınması ve birleşmesi suretiyle karşılanmıştır.</p>
<p>Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.</p>	<p>Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.</p>
<p>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.</p>	
<p>Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.</p>	
<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>



YAZICILAR HOLDİNG  
ANONİM ŞİRKETİ


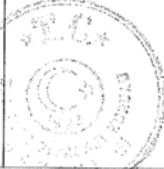
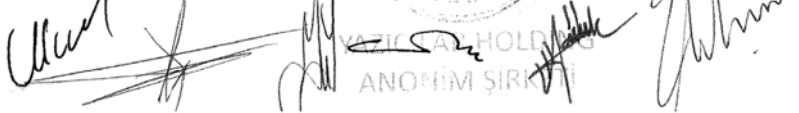


20 Kasım 2017



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

3

<p><b>PAY SENETLERİ</b> <b>MADDE 8:</b> Pay senetleri 7'nci maddede gösterildiği gibi kısmen hamiline ve kısmen nama yazılır.</p> <p>Nama yazılı pay senetlerinin devri aşağıdaki şekle tabidir.</p> <p>Yönetim kurulunca, nama yazılı pay senetlerinin Türk Ticaret Kanunu'na ve aşağıdaki şartlara uymayan şekilde devrinin pay defterine kaydedilmesine karar verilemez:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Satışa arzedilen paylar talipleri arasında bölünemeyecek durumda ise talipleri arasında kura çekilerek tahsis yapılır.</p> <p>Şu kadar ki, satışa konu olan payların ait olduğu gruptaki pay sahiplerinin en az yüzde yetmişbeşinin uygun bulması halinde, işbu fıkrada tayin edilen usule uyulmaksızın, pay sahibi, paylarını, satışa konu olan payların ait olduğu gruptan dilediği pay sahiplerine, dilediği miktarlarda satabilir.</p> <p>c) Kendi grubundan alınmayan veya arta kalan paylar, diğer gruptaki pay sahiplerine (b) fıkrasındaki şekle göre teklif edilir ve aynı usul uygulanır.</p> <p>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</p>	<p><b>PAY SENETLERİ</b> <b>MADDE 8:</b> [Kaldırılmıştır.]</p> <p></p> <p></p> <p></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

4

<p>uyarak pay sahiplerine teklifini tekrarlaması gerekir. Bu şartlara uymayan veya teklif usulüne aykırı olan kayıtlar geçersizdir.</p> <p>Nama yazılı pay senetlerinin devri için öngörülen şartlar, nama yazılı pay senetleri üzerinde intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.</p>	
<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>MADDE 9:</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>MADDE 9:</b> Yönetim kurulu oniki üyeden oluşur. Bu üyeler, altısı (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Şu kadar ki, (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edebilecekleri altı (6) aday arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde seçilmesi gereken bağımsız yönetim kurulu adaylarının da olması, (B) Grubu pay sahiplerinden istenemez.</p> <p>Adaylar, yönetim kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul toplantı başkanlığına yazılı teklif olarak sunulur.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>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.</p> <p>20 Kasım 2017 Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini</p>

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.  
ANONİM ŞİRKETİ

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

5

<p>yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirlenir ve temsil yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.</p> <p>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 işlemlerle ilgili değildir. 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 yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.</p>	<p>haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirlenir ve temsil yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.</p> <p>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 işlemlerle ilgili değildir. 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 yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ</b> <b>MADDE 10:</b> 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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ</b> <b>MADDE 10:</b> 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, (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek yönetim kuruluna seçilmiş bir yönetim kurulu üyeliği ise, yönetim kurulu, geçici yönetim kurulu üyesini yine (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçer.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>MADDE 11:</b></p> <p>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</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>MADDE 11:</b> Yönetim kurulu, Şirket'in işlerinin gerektirdiği şekilde, yerde ve zamanda toplanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Gündem, toplantı yeri ve toplantı zamanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Her yönetim</p>

21 Kasım 2017

20 Kasım 2017

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

6

<p>başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.</p> <p>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.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>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</p>	<p>kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Böyle bir durumda, başkan, yasal olarak mümkün olan en kısa sürede, Şirket yönetim kurulunu toplantıya davet eder.</p> <p>Şirket yönetim kurulunun toplanabilmesi için (12) üyeden en az (8)'inin toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim kurulu üyeleri toplantılara vekil aracılığıyla katılamazlar.</p> <p>Yönetim kurulu toplantı gündeminde yer alan hususlar o toplantıda görüşülemediği takdirde, en geç izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Gündeme bağlılık esas olup, gündem dışı görüşme yapılabilir; ancak gündem dışı görüşülen hususlarda o toplantıda karar alınmaz. Gündem dışı görüşülen hususlarda karar alınmak istenirse, bu hususlar yönetim kurulunun bir sonraki toplantısının gündemine dâhil edilir. Şu kadar ki, üye tam sayısının oybirliğiyle olmak kaydıyla, gündem dışı görüşülen hususlarda her zaman karar alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulunda kararlar, (12) üyeden en az (8)'inin; aşağıdaki konular ("Önemli Konular") ile ilgili kararlar ise (12) üyeden en az (9)'ünün olumlu oyu ile alınabilir:</p> <p>(a) Şirket'in doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıklarından ya da iştiraklerinden aktif toplamı, Şirket'in aktif toplamının %15'ini aşanların paylarının kısmen veya tamamen elden çıkarılması ya da halka arzı veya bu şekildeki bağlı ortaklık veya iştirake dair sair ortaklık haklarının elden çıkarılması; veya</p> <p>(b) Şirket'in, kendi bilanço aktif toplamının %15'ini aşan tutarda bilanço aktif toplamına sahip bir başka bağlı ortaklık, iştirak veya sair ortaklık hakları veya payları edinmesi.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremezler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>20 Kasım 2017</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, (12) üyeden en az (8)'inin, Önemli Konular ile ilgili karar şeklinde yazılmış öneriye ise (12) üyeden en az (9)'ünün yazılı onayı alınmak</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.  
ANONİM ŞİRKETİ

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

7

<p>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 yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>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.</p>	<p>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 yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>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.</p>
<p><b>TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ</b> <b>MADDE 12:</b> 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.</p> <p>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.</p>	<p><b>TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ</b> <b>MADDE 12:</b> 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.</p> <p>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 yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu Şirket'in temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin yürütülmesine ilişkin yetkilerinin tamamını veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan müdürlere bırakılabilir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Şirket'in imza yetki ve yetkililerini Türk Ticaret Kanunu'nun 370 ve 371'inci maddeleri uyarınca tespit edebilir.</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere</p>


21 KASIM 2017

20 KASIM 2017

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

8

	<p>belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilân ettirir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375/1'inci maddesinin (a) ve (b) bentleri uyarınca; Şirket yönetim teşkilatını ve Şirket'in üst düzeyde yönetimini belirleyebilir ve bunlarla ilgili talimatlar, yönergeler çıkarabilir, bunları Ticaret Sicili'ne tescil ve ilân ettirebilir.</p>
<p><b>ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b> <b>MADDE 18:</b> Genel kurul, işbu Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi için toplantıya çağırıldığı takdirde; yönetim kurulunca karara bağlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin verilmiş bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesinde belirtildiği şekilde ilânı gerekir.</p> <p>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.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci maddesinde düzenlenen bunların üzerindeki nisaplar saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p><b>ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b> <b>MADDE 18:</b> Genel kurul, işbu Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi için toplantıya çağırıldığı takdirde; yönetim kurulunca karara bağlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin verilmiş bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesinde belirtildiği şekilde ilânı gerekir.</p> <p>Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili genel kurullar için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen toplantı ve karar nisaplarına uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p></p>	<p><b>BİRLEŞME SONUCUNDA YENİ PAYLARIN İHRACI VE PAYLARIN DEĞİŞİMİ</b> <b>GEÇİCİ MADDE 1:</b> Birleşme nedeniyle Şirket sermayesi artırılmış; Şirket sermayesini temsil eden paylardan (A), (B), (C) ve (D) Grubu paylara tanınan imtiyazlar bedelsiz olarak kaldırılmış ve anılan paylar iptâl edilmiş, yanısıra işbu Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik ile Şirket sermayesinin % 80'ini temsil eden yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline paylar ve % 20'sini temsil eden yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı paylar çıkarılmış olduğundan; Birleşme Sözleşmesi'ndeki değişim oranlarına ve kabul edilen esaslara göre, Şirket'in yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı paylarının %50'sinin AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'ye; % 50'sinin ise AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'ne verilmesi koşuluyla, birleşen şirketlerin pay sahiplerine ve Şirket pay sahiplerine, birleşen şirketlerde Birleşme anında sahip oldukları payları karşılığında, aşağıdaki şekilde, Şirket</p>

YAZICILAR HOLDİNG  
ANONİM ŞİRKETİ

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

9

	<p>sermayesini temsil eden yeni paylar verilecektir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin Birleşme anında Şirket'te sahip olduğu 38.433.466,00 adet eski (A) Grubu ve 20.803.322,00 adet eski (B) Grubu paylardan ibaret toplam 59.236.788,00 adet payı karşılığında 24.353.451,80 adet yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay ve 34.883.336,20 adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay olmak üzere, toplam 59.236.788,00 adet pay;</li><li>2) Şirketin AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. dışındaki diğer pay sahiplerine, her (1) adet eski (A) Grubu veya her (1) adet eski (B) Grubu veya her (1) adet eski (C) Grubu veya her (1) adet eski (D) Grubu paya karşılık, (1) adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay;</li><li>3) AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd Şti'ne, birleşen Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'deki 18.438.507,37 adet payına karşılık, 34.883.336,20 adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay ve 24.353.451,80 adet yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay olmak üzere, toplam 59.236.788,00 adet pay;</li><li>4) Birleşen Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd Şti dışındaki diğer pay sahiplerine, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'deki her (1) adet paylarına karşılık 3,21266721 adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay;</li><li>5) Birleşen Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin birleşen Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve devralan Şirket dışındaki pay sahiplerine, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'deki her (1) adet paylarına karşılık 0,290308046 adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay</li></ol> <p>verilecektir.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 KASIM 2017



*[Handwritten signatures]*

YAZICILAR HOLDİNG  
ANONİM ŞİRKETİ

20 Kasım 2017



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

### **EK 2 – YÖNETİM KURULUNUN ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

#### **TUNCAY ÖZILHAN**

1947 yılında Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001-2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)" sahibidir.

#### **KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI**

Kamil Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi'nden İşletme lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 2000 yılında Mali İşler Uzmanı olarak başlamış, sonra da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görevine devam etmiştir. 2003-2005 yılları arasında Efes Rusya'da Pazarlama Uzmanı olarak görev yaptığı sırada AIBEC'de (American Institute of Business and Economics) MBA yapmıştır. Yazıcı, Şubat 2005'te Efes Rusya Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Lojistik Sistemleri Müdürü olarak Rusya'da görev yapan Yazıcı, Kasım 2008'de Efes Rusya Tedarik Zinciri Direktörü olarak atanmıştır. 2010 yılında Efes Rusya Geliştirme Direktörü olarak Grup'taki kariyerine devam eden Yazıcı, Kasım 2011'den itibaren Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1 Aralık 2014 tarihi itibarıyla atandığı Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü görevini Nisan 2017'ye kadar sürdüren Kamilhan Süleyman Yazıcı, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

#### **SALİH METİN ECEVİT**

1946 yılında doğan Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi 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'nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanı iken Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Anadolu Grubu şirketlerinin birçoğunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıcılar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

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

### **TALİP ALTUĞ AKSOY**

Talip Altuğ Aksoy, ABD’de Oglethorpe Üniversitesi’nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atanmıştır. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Direktörü olarak Grup’taki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008’den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Aksoy, Ocak 2003’te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü olmuştur. 2006 yılında Satınalma ve Lojistik Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmıştır. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

### **MEHMET CEM KOZLU**

1946 yılında doğan Dr. Cem Kozlu, orta ve lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra Denison Üniversitesi’nden lisans, Stanford Üniversitesi’nden MBA, Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora derecelerini almıştır. 1978-1981 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama ve İhracat İdaresi dersleri veren Dr. Kozlu, 1985 yılında da Denison Üniversitesi İktisat Bölümü’nde misafir Profesör olarak görev yapmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlerde yönetici olarak çalışan Dr. Kozlu, 1988-1991 yılları arasında Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1990’da ise Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Başkanı olarak görev almıştır. 1991-1995 döneminde Milletvekili olarak, 1997-2003 yılları arasında da THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamu hizmetini sürdürmüştür. Dr. Kozlu, 1996 yılından bu yana The Coca-Cola Company’de farklı görevlerde bulunmuştur. Sırasıyla Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri İcra Direktörlüğü, Viyana merkezli Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Grubu Başkanlığı yapan Dr. Kozlu, Nisan 2006’da emekli olmuştur. Ayrıca İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, DO & CO Aktiengesellschaft (Viyana) yönetim kurullarının da üyesi olan Kozlu, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Danışma Kurulu Üyesi, Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi, İstanbul Modern Sanatlar Vakfı’nda da Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu’nun Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

### **RECEP YILMAZ ARGÜDEN**

Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri veren Dr. Argüden, kurucusu olduğu ARGE Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 50’yi aşkın şirketin Yönetim Kurulları’nda görev almıştır. Çalışma yaşamına Koç Holding Ar-Ge Merkezi’nde başlamış olan Dr. Yılmaz Argüden daha sonra The RAND Corporation’da Stratejik Analizler Uzmanı olarak, Kısım Amiri görevini üstlendiği Dünya Bankası Krediler Bölümü’nde ise 20 ülkeyle çalışmıştır. 1988 yılında hükümetin daveti üzerine Türkiye’ye dönen Dr. Argüden, 1990 yılına dek Özelleştirme Programı’nın sorumluluğunu yürütmüştür. Dr. Argüden, 1991’de, ekonomi konusunda Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. Deneyimlerini Boğaziçi ve Koç Üniversiteleri ile Harp Akademileri’nde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşan Dr. Argüden, IFC Küresel Yönetişim Forumu Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği ve Business at OECD

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

(BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlenmiştir. Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi'nin kuruluşuna öncülük yapmıştır. Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilerek UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. KalDer, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, TESEV, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlenmiştir. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Geleceğin 100 Global Lideri" arasına seçilmiştir.

### **AHMET BOYACIOĞLU**

1946 yılında doğan Ahmet Boyacıoğlu, lisans diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden almıştır. Boyacıoğlu, Efes İçecek Grubu'ndaki kariyerine 1973 yılında başlamıştır. 1973- 2005 yılları arasında Bursa Bölge Satış Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Satış Müdürü, Güney Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Doğu Avrupa Başkanı, Yurt Dışı Bira Operasyonları Başkanı ve Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmıştır. 2005 yılı Mayıs ayında Efes Bira Grubu Başkanlığı'na atanan Boyacıoğlu, 1 Şubat 2007 itibarıyla emekli olmuştur. Kendisi halen Anadolu Grubu şirketlerinin bir kısmında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

### **MUSTAFA ALİ YAZICI**

Mustafa A. Yazıcı, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Washington D.C.'de Georgetown Üniversitesi'nde finans üzerine lisans eğitimini tamamlamıştır. Morgan Stanley'nin Londra ofisinde finansal analist olarak bir süre çalıştıktan sonra 2005-2010 yılları arasında e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette yönetici ortak olarak görev almıştır. 2011 yılından beri Cloudturk markasıyla bulut bilişim ve fintech alanlarında faaliyet gösteren, kurucusu olduğu şirketin yönetici ortağı olarak görev yapmaya devam eden Yazıcı, Anadolu Grubu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

### **ALİ GALİP YORGANCIOĞLU - Bağımsız**

1961 yılında doğan A. Galip Yorgancıoğlu, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yapmıştır. İş hayatına Philips Morris'de Marlboro Sigaraları Pazarlama Müdürü olarak başlamıştır. Daha sonra Diageo Güney Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü ve Coca-Cola Türkiye ve Avrasya Pazarlama Direktörü görevlerinde de bulunan Galip Yorgancıoğlu, sonraki dönemde Burger King'in Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

2003'ün Aralık ayında özelleştirilen Tekel'in Alkollü İçecekler şirketi yerine kurulan Mey İçki'nin CEO'su olarak Nisan 2004'te göreve başlayan Yorgancıoğlu, 30 Eylül 2017'de emekli olana kadar Mey İçki / Diageo Türkiye şirketine CEO görevinde bulunmuştur.

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

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

### **UĞUR BAYAR – Bağımsız**

1964 İstanbul doğumlu olan Uğur Bayar, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Bachelor of Science derecesiyle mezun olmuştur. Bayar, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye'de başlamış ve 1992'de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bayar, 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapmıştır. Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Uğur Bayar, 2004 yılında katıldığı Credit Suisse'de 2017 yılında kadar Türkiye CEO'luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

Bayar, aynı zamanda; WWF Türkiye (World Wildlife Foundation), Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve San Diego merkezli SAMUMED Bioteknoloji Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

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

### **CAN ARIKAN - Bağımsız**

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.

### **İYİGÜN ÖZÜTÜRK - Bağımsız**

1941 yılında Kırşehir'de doğmuş olup, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. İş hayatına 1960 yılında Unilever Mali İşler Bölümü'den başlayan Özütürk, 1970 yılında Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Montaj şirketinde muhasebe bölümünde göreve başlamış; aynı şirkette sırasıyla muhasebe şefi, insan kaynakları müdürü ve mali ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1985 - 2001 yılları arasında ise yine aynı görevle Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kuruluşundan itibaren çalışmıştır. 2001 yılında emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.

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

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### EK 3 – YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

#### Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Bağımsızlık Beyanı

- Yazıcılar Holding A.Ş. (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.) (Şirket), Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket'te son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

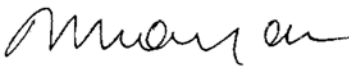
Adı Soyadı : Ali Galip YORGANCIOĞLU  
Tarih : 30.11.2017  
İmzası :



# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Bağımsızlık Beyanı

- Yazıcılar Holding A.Ş. (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.) (Şirket), Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket'te son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı Soyadı : UĞUR BAYAR  
Tarih : 30 KASIM 2017  
İmzası : 

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Bağımsızlık Beyanı

- Yazıcılar Holding A.Ş. (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.) (Şirket), Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket'te son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı Soyadı : Can ARIKAN

Tarih : 30.11.2017

İmzası :



# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Bağımsızlık Beyanı

- Yazıcılar Holding A.Ş. (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.) (Şirket), Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket'te son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı Soyadı : İyigün ÖZÜTÜRK  
Tarih : 30.11.2017  
İmzası :

