

**Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin
26.12.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ("Şirket")'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2017 Salı günü, Saat 13:30'da, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.12.2017 tarihli ve 30670140 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.12.2017 tarihli ve 9465 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 04.12.2017 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 04.12.2017 tarihli ve 14178 sayılı Hürses gazetelerinde ilan edilmek; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), MKK'nun elektronik genel kurul portalında (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ve Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin kurumsal internet sitesi olan <http://www.yazicilarholding.com.tr> adresinde ilân edilmek ve nama yazılı pay sahiplerinin bir kısmına taahhütlü mektupla ve bir kısmına da elden tebligat yolu ile toplantı gün ve gündemini bildirmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket'in toplam 160.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 160.000.000 adet paydan 74.623.053,790 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 74.623.053,790 adet payın asaleten ve 76.589.818,034 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 76.589.818,034 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 151.212.871,824 adet payın (detayı aşağıdaki tablodadır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gereken asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

	(A) GRUBU HAMİLİNE	B GRUBU NAMA NAMA	C GRUBU NAMA NAMA	D GRUBU NAMA NAMA	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	53.495.694,886	31.999.964,000	18.846.740,452	20.946.950,480	125.289.349,818
Elektronik Ortamda Katılım	25.923.522,006	0,000	0,000	0,000	25.923.522,006
Toplam Katılım	79.419.216,892	31.999.964,000	18.846.740,452	20.946.950,480	151.212.871,824
Toplam Pay Sayısı	87.818.036,828	31.999.964,000	19.235.048,692	20.946.950,480	160.000.000,000
Katılım Oranı (%)	90,44%	100,00%	97,98%	100,00%	94,51%

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Metin ECEVİT, yönetim kurulu üyelerinden Salih Metin ECEVİT, İbrahim YAZICI, Süleyman Vehbi YAZICI, Can ARIKAN ve İyigün ÖZÜTÜRK ile bağımsız denetim kuruluşundan Tuğba ŞİMŞEK'in toplantıda hazır bulduklarını belirtti. Ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- Toplantı başkanlığına Salih Metin ECEVİT'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sn. Salih Metin ECEVİT, Sn. Osman ELMAS'ı tutanak yazmanı ve Sn. Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN'u oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Filiz Akın'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.

2- Gündemin 5'inci maddesi uyarınca görüşülecek olan; Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 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 ve "Finansal Durum Değişiklikleri" başlıklı 10'uncu maddeleri uyarınca;

i) SPK tarafından 17.11.2017 tarihinde onaylanan Birleşme Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, Son Üç Yılın Yıllık Finansal Raporları, 30.06.2017 tarihli ara dönem Finansal Raporları, Son Üç Yılın Yıllık Faaliyet Raporları, Son Üç Yılın Yıllık Bağımsız Denetim Raporları ve Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu'nun Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 58, Buyaka, (E) Blok, Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde, www.yazicilarholding.com.tr internet sitesinde, www.kap.org.tr ve birleşmeye taraf şirketlerin kurumsal internet sitelerinde (www.anadoluendustriholding.com.tr ve www.ozilhansinaiyatirim.com.tr) 24.11.2017 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğu hakkında,

ii) Genel olarak yukarıda belirtilen belgelerin tamamı yönünden ve özellikle de Birleşme Sözleşmesi açısından, Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.12.2017 tarihli ve 2017/35 sayılı Kararı çerçevesinde, birleşmeye esas alınan finansal tablo tarihi (30.06.2017) ile genel kurul tarihi arasında, Yazıcılar Holding A.Ş.'nin aktif veya pasif varlıklarında, KAP'da yer alan 30.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklamasında "birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul tarihinden evvel 50.000.000 TL temettü dağıtımının yapılacağı" belirtilmiş olmakla beraber temettü dağıtımının 52.000.000 TL olarak gerçekleşmesi de dâhil olmak üzere, birleşme işlemini ve/veya birleşme-değiştirme oranlarını etkileyecek önemde bir finansal değişikliğin söz konusu olmadığı ve bu anlamda birleşmeye taraf olan "devralınan" şirketlerin yönetim organlarıncı tespit edilerek Yazıcılar Holding A.Ş.'ne bildirilmiş herhangi bir önemli finansal değişiklik tespiti de bulunmadığı 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 Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'ne satarak ayrılma hakkına sahip olacakları; ancak, ayrılma hakkını kullanabilmek için "Birleşme" için olumsuz oy kullanmanın yanı sıra, muhalefet şerhinin ve

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman EMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

ayrılma hakkının kullanılacağına ya da saklı tutulduğunun Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na kaydedilmesinin zorunlu olduğu hususunda,

c) SPK'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 dâhilinde Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 14,6847 TL olduğu; ancak Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 28.11.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1 TL nominal değerli paya 0,325 TL brüt nakit kâr payı ödenmesine karar verildiğinden ve kâr dağıtımını da gerçekleştirildiğinden **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 ve bu süreler içinde belirlenmesi gereken ayrılma hakkı başlangıç ve bitiş tarihlerinin, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanarak, ayrıca kamuya duyurulacağı 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, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 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 hususunda,

g) "Birleşme"nin genel kurul toplantısında görüşülmemesi veya reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususunda

Genel Kurul'a bilgi verildi.

3- "Birleşme" ve esas sözleşme değişiklikleri ile birlikte Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 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 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;

Feyyaz BAL



Salih Metin ECEVİT



Osman ELMAS



Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN



- 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 Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 28.11.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1 TL nominal değerli paya 0,325 TL brüt nakit kâr payı ödenmesine karar verildiğinden ve kâr dağıtımı gerçekleştirildiğinden **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 ve bu süreler içinde belirlenmesi gereken pay alım teklifi başlangıç ve bitiş tarihlerinin, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi paylarında öngörülen imtiyaz değişikliği işleminden yararlanacak olan şirketlerin yönetim kurullarınca karara bağlanarak, ayrıca kamuya duyurulacağı 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 görüşülmemesi veya reddedilmesi durumunda pay alım teklifinde bulunulmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve anılan hususlar Genel Kurul'da görüşüldü.

4- "Birleşme" sonrasında Süleyman Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan Aileleri arasında Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ve iştiraklerinde eşit paylaşım dayalı yönetim anlayışıyla oluşturulmak istenen ortaklık sonucunda, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin, payları Borsa'da işlem gören iştiraklerinin diğer pay sahiplerine pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğup doğmayacağı hususunun; "Birleşme", Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 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 hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

5- İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın 1'inci ekinde yer alan "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme" işlemi görüşüldü; Genel Kurul'a "Birleşme Sözleşmesi'nin 4. Maddesinde belirtilen şekilde, devrolunan şirketlerin pay sahiplerinin, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibariyle birleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren kâr payı alma hakkına sahip olacakları ve birleşme nedeniyle gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payının, dağıtım tarihi itibariyle mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacağı"

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

hususunda bilgi verildi; Genel Kurul'un onayına sunuldu; "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme" işlemi aşağıdaki şekilde oylandı;

(A) Grubu Pay Sahipleri

(A) Grubu Toplam Pay Sayısı: 87.818.036,828

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	(A) Grubu Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Elektronik Olarak	25.923.522,006	29,52%	25.905.578,006	99,93%	17.944,000	0,07%
Fiziken	53.495.694,886	60,92%	53.495.694,886	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	79.419.216,892	90,44%	79.401.272,892	99,98%	17.944,000	0,02%

(B) Grubu Pay Sahipleri

(B) Grubu Toplam Pay Sayısı: 31.999.964,000

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	(B) Grubu Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Fiziken	31.999.964,000	100,00%	31.999.964,000	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	31.999.964,000	100,00%	31.999.964,000	100,00%	0,000	0,00%

(C) Grubu Pay Sahipleri

(C) Grubu Toplam Pay Sayısı: 19.235.048,692

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	(C) Grubu Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Fiziken	18.846.740,452	97,98%	18.846.740,452	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	18.846.740,452	97,98%	18.846.740,452	100,00%	0,000	0,00%

(D) Grubu Pay Sahipleri

(D) Grubu Toplam Pay Sayısı: 20.946.950,480

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	(D) Grubu Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Fiziken	20.946.950,480	100,00%	20.946.950,480	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	20.946.950,480	100,00%	20.946.950,480	100,00%	0,000	0,00%

TOPLAM

Şirketin Toplam Pay Sayısı: 160.000.000,000

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	Şirketin Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Elektronik Olarak	25.923.522,006	16,20%	25.905.578,006	99,93%	17.944,000	0,07%
Fiziken	125.289.349,818	78,31%	125.289.349,818	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	151.212.871,824	94,51%	151.194.927,824	99,99%	17.944,000	0,01%

ve buna göre Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin, İstanbul Ticaret Sicili'nde 105048 sicil numarası ile kayıtlı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve İstanbul Ticaret Sicili'nde 142919 sicil numarası ile kayıtlı Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni; Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Yazıcılar Holding Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesine ve Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin onaylanmasına 17.944,000 red oyuna karşılık 151.194.927,824 kabûl oyu ile, oyçokluğuyla karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu'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

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nin 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 ve 18'inci maddelerinin değiştirilmesine, 8'inci maddesinin kaldırılmasına ve Esas Sözleşme'ye Geçici 1'inci madde eklenmesine yönelik; İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın 2'nci ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni görüşüldü ve Genel Kurul'un onayına sunuldu; aşağıdaki şekilde oylandı;

(A) Grubu Pay Sahipleri

(A) Grubu Toplam Pay Sayısı: 87.818.036,828

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	(A) Grubu Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Elektronik Olarak	25.923.522,006	29,52%	25.923.522,006	100,00%	0,000	0,00%
Fiziken	53.495.694,886	60,92%	53.495.694,886	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	79.419.216,892	90,44%	79.419.216,892	100,00%	0,000	0,00%

(B) Grubu Pay Sahipleri

(B) Grubu Toplam Pay Sayısı: 31.999.964,000

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	(B) Grubu Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Fiziken	31.999.964,000	100,00%	31.999.964,000	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	31.999.964,000	100,00%	31.999.964,000	100,00%	0,000	0,00%

(C) Grubu Pay Sahipleri

(C) Grubu Toplam Pay Sayısı: 19.235.048,692

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	(C) Grubu Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Fiziken	18.846.740,452	97,98%	18.846.740,452	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	18.846.740,452	97,98%	18.846.740,452	100,00%	0,000	0,00%

(D) Grubu Pay Sahipleri

(D) Grubu Toplam Pay Sayısı: 20.946.950,480

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	(D) Grubu Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Fiziken	20.946.950,480	100,00%	20.946.950,480	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	20.946.950,480	100,00%	20.946.950,480	100,00%	0,000	0,00%

TOPLAM

Şirketin Toplam Pay Sayısı: 160.000.000,000

	Oylamaya Katılan		Kabul Edenler		Reddedenler	
	Pay Sayısı	Şirketin Toplam Pay Sayısına Oranı	Pay Sayısı	Oranı	Pay Sayısı	Oranı
Elektronik Olarak	25.923.522,006	16,20%	25.923.522,006	100,00%	0,000	0,00%
Fiziken	125.289.349,818	78,31%	125.289.349,818	100,00%	0,000	0,00%
Toplam	151.212.871,824	94,51%	151.212.871,824	100,00%	0,000	0,00%

ve buna göre Yazıcılar Holding Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nin 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 ve 18'inci maddelerinin değiştirilmesine, 8'inci maddesinin kaldırılmasına ve Esas Sözleşme'ye Geçici 1'inci madde eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 6'ncı maddesi kapsamında Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi de değişmiş ve bu değişiklikte Yazıcılar Holding Anonim Şirketinin yönetim kurulu üye sayısı 12 (oniki)'ye çıkarılmış olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti hususu müzakere edildi.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Yönetim Kurulu Üyelikleri için, (1) yıl süre ile görev yapmak üzere, Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca, bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak, bağımsız sıfatıyla 15044362410 T.C. Kimlik Numaralı Can ARIKAN, bağımsız sıfatıyla 55288054658 T.C. Kimlik Numaralı İyigün ÖZÜTÜRK, bağımsız sıfatıyla 18149332258 T.C. Kimlik Numaralı Ali Galip YORGANCIOĞLU, bağımsız sıfatıyla 32248706260 T.C. Kimlik Numaralı Uğur BAYAR, 49129260384 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Cem KOZLU ve 13925474016 T.C. Kimlik Numaralı Recep Yılmaz ARGÜDEN'in aday gösterildikleri; (B) Grubu Pay Sahipleri'nin ise 72064068722 T.C. Kimlik Numaralı Kamilhan Süleyman YAZICI, 14534311372 T.C. Kimlik Numaralı Salih Metin ECEVİT, 72073068430 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Ali YAZICI, 11678509580 T.C. Kimlik Numaralı Tuncay ÖZİLHAN, 10438379982 T.C. Kimlik Numaralı Talip Altuğ AKSOY ve 12917577100 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet BOYACIOĞLU'nu aday gösterdikleri Toplantı Başkanlığı'na verilen önergelerden anlaşıldı.

Yapılan oylama sonucunda;

Can ARIKAN (Bağımsız),
İyigün ÖZÜTÜRK (Bağımsız),
Ali Galip YORGANCIOĞLU (Bağımsız),
Uğur BAYAR (Bağımsız),
Mehmet Cem KOZLU,
Recep Yılmaz ARGÜDEN,
Kamilhan Süleyman YAZICI,
Salih Metin ECEVİT,
Mustafa Ali YAZICI,
Tuncay ÖZİLHAN,
Talip Altuğ AKSOY,
Ahmet BOYACIOĞLU'nun

(1) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 12.301.116,000 red oyuna karşılık 138.911.755,824 kabûl oyu ile, oyçokluğuyla karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birisine aylık net 8.000 TL ücret ödenmesine; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine 11.917.019,000 red oyuna karşılık 139.295.852,824 kabûl oyu ile, oyçokluğuyla karar verildi.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında 2.103.745,000 red oyuna karşılık 149.109.126,824 kabûl oyu ile, oyçokluğuyla izin verildi.

10- Görüşülecek başka bir konu kalmadığından oturum kapatıldı.

EKLER

- 1) Birleşme Sözleşmesi
- 2) Yazıcılar Holding Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni

Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı Temsilcisi

Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı

Salih Metin
ECEVİT

Tutanak Yazmanı

Osman ELMAS

Oy Toplama Memuru

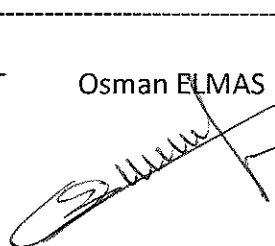
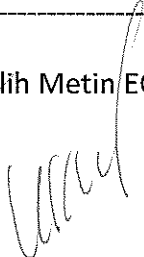
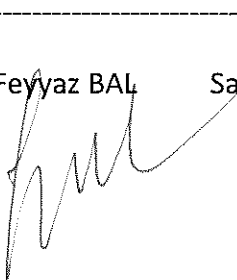
Ganiye İrem ÇALIŞKAN
DURSUN

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN



BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 143399 sicil numarası ile kayıtlı YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ("YAZICILAR" ve/veya "Devralan Şirket") ile diğer tarafta merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 105048 sicil numarası ile kayıtlı ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ("ANADOLU ENDÜSTRİ ve/veya Devrolunan Şirket") ve Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 142919 sicil numarası ile kayıtlı ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ("ÖZİLHAN SINAİ ve/veya Devrolunan Şirket") arasında işbu 16 (on altı) maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 10/11/2017 tarihinde akdedilmiştir.

ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SINAİ bundan böyle birlikte "Devrolunan Şirketler" olarak anılacaktır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler bundan böyle birlikte "Birleşmeye Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

Madde 1

Tanıtıcı Genel Bilgiler

I. Birleşmeye Taraf Şirketler

A. Devralan Şirket

1. Ticaret Unvanı: YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi: Fatih Sultan Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. Tescil Tarihi: 30.12.1976
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 143399
5. Süresi: Süresiz
6. Faaliyet Konusu: Özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak.
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü / 945 004 5331
8. İnternet Sitesi: <http://www.yazicilarholding.com.tr>
9. Nace Kodu: 64.20.19(Rev.2)- Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyâz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

B. Devrolunan Şirket

1. Ticaret Unvanı: ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. Tescil Tarihi: 24.11.1969
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 105048
5. Süresi: Süresiz
6. Faaliyet Konusu: Kurumun iştiğal konusu, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, teknik ve idari organizasyon, üretim ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde çözmek üzere bu iştiğalere sevk ve idare, hukuki ve mali danışmanlık, mali kontrol ve risk yönetimi, nakit ve fon yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve benzeri konularda yönetim ve danışmanlık hizmeti vermektir.
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü / 068 006 3587
8. İnternet Sitesi: www.anadoluendustriholding.com.tr
9. Nace Kodu: 70.10.01(Rev.2)- İdare merkezi faaliyetleri (İdare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağıli iştiğalini yönetenler dahil)

C. Devrolunan Şirket

1. Ticaret Unvanı: ÖZİLHAN SİNAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. Tescil Tarihi: 26.11.1976
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/142919
5. Süresi: Süresiz
6. Faaliyet Konusu: Taşınmaz idaresi ve turizm başta olmak üzere her türlü ticari sinai zirai ve mali faaliyet iştiğal ve yatırımlarda bulunmaktır.
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü / 694 002 2515
8. İnternet Sitesi: <http://ozilhansinaiyatirim.com.tr/>
9. Nace Kodu: 68.32.02 (Rev.2)- Gayrimenkul yönetimi faaliyetleri

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

II. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket: YAZICILAR

1. Esas sermaye: 160.000.000,00 TL
2. Son durum itibarıyla çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

Birleşme öncesi şirket sermayesi 160.000.000 TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibarı değerinde 160.000.000 (yüz altmış milyon) adet paya ayrılmıştır.

YAZICILAR'ın 160.000.000 TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olan sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.					
ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY GRUBU	SERMAYE/OY HAKKI PAYI		SERMAYE/OY HAKKI PAYI	
		10.11.2017		28/04/2017 (Son Genel Kurul)	
		(TL)	(%)	(TL)	(%)
AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.	A	38.433.466,00	24,02	0,00	0,00
AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.	B	20.603.322,00	13,00	0,00	0,00
II. TOPLAM AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.		59.236.788,00	37,02	0,00	0,00
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMAN A.Ş.	A	0,00	0,00	38.433.466,00	24,02
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMAN A.Ş.	B	0,00	0,00	20.603.322,00	13,00
II. TOPLAM KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMAN A.Ş.		0,00	0,00	59.236.788,00	37,02
Diğer	B	11.196.642,00	7,00	11.196.642,00	7,00
SKAGEN KÖN TIKI VERDİPAPİR FOND	A	10.837.139,01	6,77	10.837.139,01	6,77
Diğer (Borsada İşlem Gören Payların Sahipleri)	A	29.286.787,32	18,30	29.286.787,32	18,30
Diğer (Borsada İşlem Görmeyen Payların Sahipleri)	A	9.260.644,50	5,79	9.260.644,50	5,79
Diğer	C	19.235.048,69	12,02	19.235.048,69	12,02
Diğer	D	20.946.950,48	13,09	20.946.950,48	13,09
III. TOPLAM		100.763.212,00	62,98	100.763.212,00	62,98
GENEL TOPLAM		160.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00

Devralan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Erdoğan SAĞLAM'ın 24/08/2017 tarih ve YAZIC_YYM_1664_2634_176_ST_2017 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler (10.11.2017 tarihinde KAP'dan alınmıştır):

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE PAYI		OY HAKKI	
	10.11.2017		10.11.2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Süleyman Kamil Yazıcı	54.675.470,76	34,17	54.675.470,76	34,17
Osman Turgut Yazıcı	15.465,01	0,01	15.465,01	0,01
Fazilet Yazıcı	3.876.907,50	2,42	3.876.907,50	2,42
Gülten Yazıcı	3.871.924,50	2,42	3.871.924,50	2,42
Gülşen Yazıcı	3.826.144,50	2,39	3.826.144,50	2,39
Nilgün Yazıcı	3.918.083,50	2,45	3.918.083,50	2,45
Hülya Elmahoğlu	3.802.220,50	2,38	3.802.220,50	2,38
TOPLAM	73.986.216,27	46,24	73.986.216,27	46,24

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine göre, her biri 1,00-TL itibari değerinde 160.000.000 (Yüz Altmış Milyon) adet paya bölünmüş olan sermayesi 160.000.000,00-TL (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) sermayesi olup, tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin 87.818.036,83 -TL'lik kısmı (A) Grubu, 31.999.964 TL'lik kısmı (B) Grubu, 19.235.048,69 TL'lik kısmı (C) Grubu, 20.946.950,48 TL'lik kısmı ise (D) Grubu paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu paylar hamiline, (B), (C) ve (D) grubu paylar nama yazılıdır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların bir kişiyi, (B) grubu payların üç kişiyi, (C) grubu payların bir kişiyi ve (D) grubu payların bir kişiyi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu payların imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir.

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devralan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır. Ancak, devralan şirketin bağlı ortaklıklarından Çelik Motor Ticaret AŞ, 18 Mayıs 2017 tarihinde 179 gün vadeli, %14,4 faiz oranlı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ihraç etmiştir. Söz konusu bononun taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 142.177.000 TL'dir. Çelik Motor Ticaret AŞ, 22 Şubat 2017 tarihinde 177 gün vadeli, %12,9 faiz oranlı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ihraç etmiştir. Söz konusu bononun taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 108.116.000 TL'dir.

Aynı şekilde, Çelik Motor Ticaret AŞ, 17 Eylül 2015 tarihinde 729 gün vadeli, %13,8 faiz oranlı, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahvilin taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 104.018.000 TL'dir (31 Aralık 2016: 103.938.000 TL).

B. Devrolunan Şirket: ANADOLU ENDÜSTRİ

1. Esas Sermaye: 370.000.000,00 TL
2. Son durum itibarıyla esas sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 370.000.000 adet paya bölünmüş olup, 370.000.000,00 TL (Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) değerindedir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 370.000.000 TL (Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNİVANI	SERMAYE/OY HAKKI PAYI		SERMAYE/OY HAKKI PAYI	
	10.11.2017		03.05.2017 (Son Yıllık Olağan Genel Kurul)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Yazıcılar Holding A.Ş.	251.587.929,860	67,99674	225.885.162,970	67,99674
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	118.394.259,600	31,99845	106.298.846,050	31,99845
Ali Şanat	8.768,930	0,0023699811	7.873,080	0,0023699819
Yiğit Sezercan	4.653,650	0,0012577432	4.178,220	0,0012577423
İlke Ergun Ücal	1.645,485	0,0004447257	1.477,380	0,0004447261
Simge Ergun Camgözoğlu	1.645,485	0,0004447257	1.477,380	0,0004447261
İlgi Ergun	1.096,990	0,0002964838	984,920	0,0002964840
TOPLAM	370.000.000	100,00000	332.200.000	100,00000

* Şirket paylarının tamamı hamilindedir.

3. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır. Ancak, devralan şirketin bağlı ortaklığından Çelik Motor Ticaret AŞ, 18 Mayıs 2017 tarihinde 179 gün vadeli, %14,4 faiz oranlı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ihraç etmiştir. Söz konusu bononun taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 142.177.000 TL'dir. Çelik Motor Ticaret AŞ, 22 Şubat 2017 tarihinde 177 gün vadeli, %12,9 faiz oranlı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ihraç etmiştir. Söz konusu bononun taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 108.116.000 TL'dir.

Aynı şekilde, Çelik Motor Ticaret AŞ, 17 Eylül 2015 tarihinde 729 gün vadeli, %13,8 faiz oranlı, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahvilin taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 104.018.000 TL'dir (31 Aralık 2016: 103.938.000 TL).

C. Devrolunan Şirket: ÖZİLHAN SINAI

- Esas sermaye: 26.000.000,00 TL
- Son durum itibarıyla esas sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı:

Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 26.000.000 (Yirmi Altı Milyon) paya bölünmüş olup, 26.000.000,00 TL (Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) değerindedir. İşbu sermayenin 25.995.400,00 TL'si (Yirmi Beş Milyon Dokuz Yüz Doksan Beş Bin Dört Yüz Türk Lirası) hamiline, 4.600 TL'si (Dört Bin Altı Yüz Türk Lirası) ise nama yazılıdır.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

3. ÖZİLHAN SİNAN'ın 26.000.000 TL (Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI SOYAD/UNVANI	SERMAYE PAY/UY HAKKI		SERMAYE PAY/UY HAKKI	
	10.11.2017		17.04.2017 (Son Genel Kurul)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd Şti	18.438.507,37	0,70917336	-	-
Tuncay Özilhan	3.559.994,99	0,13692288	12.779.248,67	0,49150956
Tülay Aksoy	3.780.745,14	0,14541327	12.999.998,82	0,49999995
Emine Özilhan	220.750,15	0,00849039	220.750,15	0,00849039
Talip Altuğ Aksoy	1,18	0,00000005	1,18	0,00000005
Fetane Türkan Özilhan	1,18	0,00000005	1,18	0,00000005
TOPLAM	26.000.000,00	1,00000000	26.000.000,00	1,00000000

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

6. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler:

- a) Tüzel Kişiler:

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI	DOLAYLI OLARAK SAHİP OLDUĞU ÖZİLHAN SİNAN		
	HİSSE ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık AŞ *	18.438.507,37	18.438.507,37	70,917336

* İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık AŞ, AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'nin %100 paylı tek ortağıdır.

- b) Gerçek Kişiler:

ORTAĞIN ADI SOYADI	DOLAYLI OLARAK SAHİP OLDUĞU ÖZİLHAN SİNAN		
	HİSSE ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Tuncay ÖZİLHAN*	9.219.253,685	9.219.253,685	35,458668
Tülay AKSOY*	9.219.253,685	9.219.253,685	35,458668
TOPLAM	18.438.507,370	18.438.507,370	70,917336

* Tuncay Özilhan ve Tülay AKSOY, İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık AŞ'nin %50'şer paylı ortaklarıdır.

YAZICI LAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAN YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

III. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler:

A. Devralan Şirket

YAZICILAR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (1 Yıl İçin Seçilmişlerdir)		
Ad-Soyad	Görev	Seçildiği Genel Kurul Toplantısı
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Başkanı	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
İbrahim Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Süleyman Vehbi Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Can Arkan	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
İyigün Özütürk	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul

B. Devralınan Şirket: ANADOLU ENDÜSTRİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (1 Yıl İçin Seçilmişlerdir)		
Ad-Soyad	Görev	Seçildiği Genel Kurul Toplantısı
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Mehmet Hürşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Mustafa Ali Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Ahmet Muhtar Kent	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Ahmet Boyacıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul

C. Devralınan Şirket: ÖZİLHAN SİNİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (3 Yıl İçin Seçilmişlerdir)		
Ad-Soyad	Görev	Seçildiği Genel Kurul Toplantısı
Tuncay Ozilhan	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Tülay Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Emine Ozilhan	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.ÖZİLHAN
SİNİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Madde 2.**Birleşme İşlemine Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararları**

Devralan YAZICILAR'ın 18/08/2017 tarih ve 2017/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 18/08/2017 tarih ve 2017/56 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve ÖZİLHAN SINAI'nin 18/08/2017 tarih ve 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Birleşmeye Taraf Şirketlerden Devralan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının halka arz edilmiş ve Borsa İstanbul A.Ş.(Borsa)'de işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28865 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 dahilinde; Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden bir bütün olarak Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere, karar verilmiştir.

Devralan Şirket, bir bütün halinde devraldığı Devrolunan Şirketler'in birleşmenin onayına ilişkin genel kurul kararlarının tescil edildiği tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve tüm pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır ve Devrolunan Şirketler tasfiyesiz infisah edecektir.

Madde 3.**Birleşmeye Esas Finansal Tablolar**

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Devralan Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve SPK'na belirlenen sunum esaslarına göre düzenlenip bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçirilmiş, 01.01.2017-30.06.2017 faaliyet dönemine ait 30.06.2017 tarihli ara dönem konsolide finansal tabloları ve dipnotları esas alınacaktır.

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin birleşme işleminde esas alınacak finansal tablolar ve dipnotları 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin 30.06.2017 tarihli konsolide finansal tablolar olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan bu mali tablolar, birleşme işlemi kapsamında bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçmiştir.

ÖZİLHAN SINAI'nin birleşme işleminde esas alınacak finansal tablolar ve dipnotları 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin 30.06.2017 tarihli finansal tablolar olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan bu mali tablolar, birleşme işlemi kapsamında bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG
YÖNETİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Yukanda belirtilen finansal tabloların özetleri, aşağıdaki gibidir.

a) YAZICILAR

Birleşme işleminde esas alınan finansal tablolar 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin özel bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2017 tarihli konsolide finansal tablolardır.

Payları Borsa'da işlem gören YAZICILAR'ın 30.06.2017 tarihli finansal tabloların 11/08/2017 tarihi itibarıyla KAP'ta yayınlanmıştır.

Finansal tablolardan seçilmiş veriler, aşağıdadır.

Konsolide Bilançolar

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
DÖNEN VARLIKLAR	2.121.408	1.597.757
DURAN VARLIKLAR	8.345.170	7.750.309
TOPLAM VARLIKLAR	10.466.578	9.348.066

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.777.783	2.464.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.923.396	2.412.588
ÖZKAYNAKLAR	4.765.399	4.470.532
TOPLAM KAYNAKLAR	10.466.578	9.348.066

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAYI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Konsolide Kar veya Zarar Tabloları

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
Hasılat	1.548.471	1.499.649
Satışların Maliyeti	(1.201.193)	(1.214.422)
BRÜT KAR (ZARAR)	347.278	285.227
Faaliyet Giderleri	(208.371)	(190.867)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler),net	8.486	(9.032)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	404.906	41.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	552.299	126.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler),net	28.048	23.993
Finansman Gelirleri/(Giderleri),net	(250.355)	(128.847)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	329.992	21.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	27.720	(6.308)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	357.712	15.691
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	-	(8.378)
DÖNEM KARI (ZARARI)	357.712	7.313
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	128.911	(11.046)
- Ana Ortaklık Payları	228.801	18.359

b) ANADOLU ENDÜSTRİ

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin birleşme işleminde esas alınan finansal tabloları 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin 30.06.2017 tarihli konsolide finansal tablolar olup, söz konusu tablolar birleşme işlemi kapsamında özel bağımsız denetimden geçirilmiştir. Bu finansal tablolardan seçilmiş veriler, aşağıdadır.

Konsolide Bilançolar

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
DÖNEN VARLIKLAR	2.062.414	1.504.677
DURAN VARLIKLAR	6.040.030	5.443.615
TOPLAM VARLIKLAR	8.102.444	6.948.292
(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.720.447	2.462.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.923.127	2.412.237
ÖZKAYNAKLAR	2.458.870	2.073.616
TOPLAM KAYNAKLAR	8.102.444	6.948.292

Konsolide Kar veya Zarar Tabloları

YAZIÇILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.
10ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
Hasılat	1.548.813	1.499.949
Satışların Maliyeti	(1.201.193)	(1.214.422)
BRÜT KAR (ZARAR)	347.620	285.527
Faaliyet Giderleri	(203.530)	(187.930)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler),net	8.505	(9.017)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	390.418	(9.707)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	543.013	78.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler),net	28.092	2.643
Finansman Gelirleri/(Giderler),net	(253.031)	(131.102)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	318.074	(49.586)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	26.949	(5.370)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	345.023	(54.956)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	-	(8.378)
DÖNEM KARI (ZARARI)	345.023	(63.334)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27.102	13.611
- Ana Ortaklık Payları	317.921	(76.945)

c) ÖZİLHAN SINAİ

ÖZİLHAN SINAİ'nin birleşme işleminde esas alınan finansal tabloları 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin 30.06.2017 tarihli finansal tablolar olup, söz konusu tablolar birleşme işlemi kapsamında özel bağımsız denetimden geçirilmiştir. Bu finansal tablolardan seçilmiş veriler, aşağıdadır.

Bilançolar

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
DÖNEN VARLIKLAR	4.064	13.998
DURAN VARLIKLAR	2.060.216	1.976.951
TOPLAM VARLIKLAR	2.064.280	1.990.949

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.083	491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
ÖZKAYNAKLAR	2.061.197	1.990.458
TOPLAM KAYNAKLAR	2.064.280	1.990.949

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Kar veya Zarar Tabloları

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
Faaliyet Giderleri	(256)	(212)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler),net	(5)	5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	109.120	3.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	108.859	3.292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler),net	44	13.797
Finansman Gelirleri/(Giderleri),net	250	438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	109.153	17.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(24)	(711)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	109.129	16.816
DÖNEM KARI (ZARARI)	109.129	16.816

Madde 4.

Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Raporu

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle YAZICILAR'da yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek YAZICILAR paylarından Devrolunan Şirketler'in pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, Devrolunan Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının halka arz edilmiş ve Borsa'da işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 25/08/2017 tarihli "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. birleşmesine ilişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş raporunun "SONUÇ: Analiz Özeti ve Görüş" bölümü ekte sunulmaktadır. (EK 1)

YAZICILAR'ın 28/07/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 28/07/2017 tarih ve 2017/54 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, ÖZILHAN SINAİ'nin 28/07/2017 tarih ve 2017/18 sayılı Yönetim Kurulu kararlarında, "birleşme işlemi ile ilgili olarak ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bağlayıcı anlaşmaların ilgili taraflarla imzalanmasına" karar verilerek bu sözleşmelerin Şirketler adına imzalanmasına yönelik yetkilendirmeler yapılmıştır.

Bu yönetim kurulu kararlarına istinaden belirtilen sözleşmeler 29.07.2017 tarihinde imzalanmış olup, taraflar bu anlaşmalarla Uzman Kuruluş olarak SPK'nın uygun gördüğü firmalar arasından "İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş."nin seçilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Bu çerçevede, Uzman Kuruluş olarak, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. seçilmiş ve görevlendirilmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZILHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Madde 5.**Duyuru Metni Onayı**

Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından [...../...../2017] tarih ve [.....] sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Madde 6.**Ayrılma Akçesi**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ayrılma haklarının kullanımı ise işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 7.**Denkleştirme Ödemesi**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

Madde 8.**Birleşme İşleminin Sonuçları****I. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ödenmiş Sermayeleri ve Ortaklık Yapıları**

Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ'nin ödenmiş sermayesi 370.000.000 TL'dir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 1, II-B Bölümünde belirtildiği gibi, Birleşmeye Taraf Şirketler'den YAZICILAR (Devralan Şirket) ve ÖZİLHAN SINAİ (devrolunan Şirket), birlikte, Devrolunan Şirketler'den ANADOLU ENDÜSTRİ'nin paylarının toplam %99,99519'una doğrudan sahiptirler. Devralan Şirket'in (YAZICILAR) ANADOLU ENDÜSTRİ'deki doğrudan pay sahiplik oranı %67,99674 ve ÖZİLHAN SINAİ'nin ANADOLU ENDÜSTRİ'deki doğrudan pay sahiplik oranı %31,99845 seviyesindedir. Bu nedenle, birleşme nedeniyle Devralan Şirket'in ANADOLU ENDÜSTRİ'yi diğer büyük ortağı ÖZİLHAN SINAİ ile beraber devralması sırasında ANADOLU ENDÜSTRİ için artırılması gereken sermaye, sadece ANADOLU ENDÜSTRİ'nin YAZICILAR ve ÖZİLHAN SINAİ dışında kalan %0,0481 oranındaki ortaklarına ait paylar için hesaplanacaktır.

Devralınan ÖZİLHAN SINAİ'nin ödenmiş sermayesi, 26.000.000 TL'dir. ÖZİLHAN SINAİ'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 1, II-C Bölümünde belirtildiği gibidir.

Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesi 160.000.000 TL'dir. YAZICILAR'ın ÖZİLHAN SINAİ ve ANADOLU ENDÜSTRİ'yi devralması suretiyle gerçekleşecek bu birleşme işlemi neticesinde YAZICILAR'ın sermayesinde yukarıda belirtilen hisse yapısını da dikkate alınarak hesaplanacak bir artış meydana gelecektir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

13

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

II. Birleşme ve Değişim Oranları, Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı

Uzman Kuruluş tarafından hazırlanan 25/08/ 2017 tarihli rapora göre,

Birleşme Oranı	0,65699106
ÖZİLHAN SINAİ için Değişim Oranı	3,21266721
ANADOLU ENDÜSTRİ için Değişim Oranı	0,290308046

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 160.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı toplam 83.534.517,96 TL olacaktır. Bu tutarın 83.529.347,42 TL'lik kısmını temsil eden (A) grubu hamiline ve (B) grubu nama yazılı paylar ÖZİLHAN SINAİ'NİN ortaklarına, 5.170,54 TL'lik kısmını temsil eden (A) grubu hamiline yazılı paylar ise ANADOLU ENDÜSTRİ'nin YAZICILAR VE ÖZİLHAN SINAİ dışında kalan ortaklarına verilecektir. Söz konusu payların dağılımı aşağıda III-B bölümündeki tabloda yer almaktadır.

YAZICILAR'ın ana sözleşmesinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 8- IV Bölümünde açıklandığı şekilde tadil edilecek Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinde belirtilecek olduğu şekilde, birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, YAZICILAR'ın toplam sermayesinin %20'sini temsil eden paylar yine (B) Grubu pay olarak düzenlenirken, geri kalan payların tamamı halka açık (A) Grubu paya dönüştürülecektir. Bu genel kurulda, mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu payların imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki mevcut imtiyaz ise, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir.

YAZICILAR'ın birleşme öncesi sermayesinde olduğu gibi yine birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin %20'sini oluşturacak olan yeniden düzenlenmiş (B) Grubu paylar, yarısı (YAZICILAR birleşme sonrası ödenmiş sermayesinin %10'una denk gelmektedir), halen mevcut (B) Grubu payların %13,002'sine sahip bulunan doğrudan ortak AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'nde olacak ve bu ortağın sahip olduğu diğer paylar imtiyazsız (A) grubu paylardan oluşacak şekilde, yeniden düzenlenecektir. Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen (B) Grubu payların kalan diğer yarısı ise, aşağıda açıklandığı şekilde, devralunan şirketlerden ÖZİLHAN SINAİ'nin %70,92'lik payına sahip olan AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'ne bu maddenin III. Bölümündeki tabloda aktarıldığı şekilde verilecek; gerek AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'ne ve gerekse ÖZİLHAN SINAİ'nin diğer pay sahiplerine verilmesi gereken bakiye paylarsa (A) Grubu pay olarak tamamlanacaktır.

Birleşme işlemi öncesinde YAZICILAR'ın mevcut sermayesinin %20'sini temsil eden (B) Grubu payların %13'ü S. Kamil Yazıcı Ailesinin kontrolünde bulunan AG Sinaî Yatırım ve Yönetim AŞ'ne ve %7'lik kısmı da S. Kamil Yazıcı Ailesi bireylerinin elinde iken; YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar ile aynı taraflarca 09/10/2017 tarihinde akdedilen ek protokol çerçevesinde, birleşme işlemi sonucunda, yukarıda da belirtildiği üzere, YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılmış sermayesinin %20'sini temsil eden (B) grubu imtiyazlı payların %10'u AG Sinaî Yatırım ve Yönetim AŞ'ne ve diğer %10'u ise birleşmeye taraf şirketlerden ÖZİLHAN SINAİ'deki payları karşılığında İzzet Özilhan Ailesi bireylerinin nihai kontrolündeki AEP Anadolu Etap Penkon Ltd. Şti.'ne verilecektir.

YAZICILAR HOLDİNG
GENEL YÖNETİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

14

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Birleşmenin onaya sunulacağı genel kurulda, YAZICILAR'ın esas sözleşmesinde de bu doğrultuda gerekli tadiller yapılacaktır.

Buna göre;

- 1) AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin Birleşme anında YAZICILAR'da 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;
- 2) AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'ne, Birleşme anında ÖZİLHAN SINAI'de sahip olduğu 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;

verilecektir.

III. Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri.

YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılan sermayesini temsil eden paylar, Devrolunan Şirketler'in ortaklarına aşağıda gösterildiği şekilde verilecektir.

A. Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ için:

Birleşme işlemi çerçevesinde ANADOLU ENDÜSTRİ'nin pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet ANADOLU ENDÜSTRİ payına (toplam 1,00 TL -Bir Türk Lirası- nominal değeri) karşılık 0,290308046 adet/TL itibari değeri (A) Grubu hamiline yazılı YAZICILAR payı verilecektir.

B. Devrolunan ÖZİLHAN SINAI için:

Birleşme işlemi çerçevesinde ÖZİLHAN SINAI'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet ÖZİLHAN SINAI payına (toplam 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değeri) karşılık 3,21266721 adet /TL itibari değeri YAZICILAR payı verilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 8 - II Bölümünde açıklandığı şekilde, YAZICILAR'ın toplam sermayesinin %20'sini temsil edecek (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı payların yarısı (YAZICILAR'ın birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin %10'una denk gelmektedir) halen YAZICILAR'ın birleşme öncesinde mevcut (B) Grubu payların %13,002'sine sahip bulunan doğrudan ortak AG SINAI YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'nde olacak şekilde YAZICILAR ortaklarından AG SINAI YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'ne verilirken; yeniden düzenlenen (B) Grubu nama yazılı payların geri kalan diğer yarısı da (YAZICILAR'ın birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin %10'una denk gelmektedir) ÖZİLHAN SINAI'nin %70,92'lik payına sahip olan AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd Şti.'ne aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde verilecektir. Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilmesi gereken diğer paylar ise, hamiline (A) Grubu paylar olacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde birleşme sonrasında YAZICILAR'ın yeni ortaklık yapısı, Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşmeye ilişkin genel kurul toplantılarında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinden hiçbirinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde yer alan ayrılma haklarını kullanmaması durumunda, aşağıdaki gibi olacaktır. Söz konusu ayrılma haklarının kullanım tutarına bağlı olarak, birleşme sonrasında Devralan Şirket'in yeni ortaklık yapısı farklılık arz edebilecektir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

HİSSEDARIN ADI	(A) GRUBU HAMLİNE HALKA AÇIK		(B) GRUBU NAMA HALKA KAPALI		TOPLAM	
	TL	Oran	TL	Oran	TL	Oran
AG SINAI YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.	34.883.336,20	0,143	24.353.451,80	0,10	59.236.788,00	0,243
ARA TOPLAM I	34.883.336,20	0,143	24.353.451,80	0,10	59.236.788,00	0,243
ANADOLU ECOPACK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	217.990,00	0,001			217.990,00	0,001
SÜLEYMAN KAMİL YAZICI	6.425.063,28	0,026			6.425.063,28	0,026
FAZİLET YAZICI	2.484.749,97	0,010			2.484.749,97	0,010
GÖLTER YAZICI	2.479.766,97	0,010			2.479.766,97	0,010
OSMAN TURGUT YAZICI	10.000,37	0,000			10.000,37	0,000
GÜLSEN YAZICI	2.433.986,97	0,010			2.433.986,97	0,010
NİLGÜN YAZICI	2.525.925,97	0,010			2.525.925,97	0,010
HÖLYA ELMALIOĞLU	2.410.062,97	0,010			2.410.062,97	0,010
ARA TOPLAM II	18.987.546,50	0,078			18.987.546,496	0,078
SÜLEYMAN VEHİBİ YAZICI	7.250.000,00	0,030			7.250.000,00	0,030
EFE YAZICI	985.843,92	0,004			985.843,92	0,004
EFE ALERİDAR	987.358,20	0,004			987.358,20	0,004
YAHİT YAZICI	5.462.329,96	0,022			5.462.329,96	0,022
ZEHNEP YAZICI İRGİT	388.308,24	0,002			388.308,24	0,002
MEHMET OKAN YAZICI	388.308,24	0,002			388.308,24	0,002
OSMAN YAZICI	911.459,08	0,004			911.459,08	0,004
MEHMET NURİ YAZICI	4.123.228,29	0,017			4.123.228,29	0,017
ULANA TUDA YAZICI	776.616,48	0,003			776.616,48	0,003
ARA TOPLAM III	21.273.452,41	0,087			21.273.452,41	0,087
ZEHNEP NAÇİTE ABAY	4.357.831,12	0,018			4.357.831,12	0,018
AYŞE SAZİYE GÜNEY	2.383.909,32	0,010			2.383.909,32	0,010
ATİVE MUTLU	4.357.831,12	0,018			4.357.831,12	0,018
İBRAHİM YAZICI	4.635.233,68	0,019			4.635.233,68	0,019
HİDAYET YAZICI	5.191.594,08	0,021			5.191.594,08	0,021
FATMA HATİCE BASKAN	1.672.213,80	0,007			1.672.213,80	0,007
FATMA NERMİNE YAZICI	3.571.185,36	0,015			3.571.185,36	0,015
ARA TOPLAM IV	26.169.798,48	0,107			26.169.798,48	0,107
AEP ANADOLU ETAP PENKON PAZARLAMA LTD STİ	34.883.336,20	0,143	24.353.451,80	0,10	59.236.788,00	0,243
TÜLAY AKSOY	12.146.275,92	0,050			12.146.275,92	0,050
TUNCAY ÖZILHAN	11.437.079,15	0,047			11.437.079,15	0,047
EMİNE ÖZILHAN	709.196,77	0,003			709.196,77	0,003
TALİP ALTUĞ AKSOY	3,79	0,000			3,79	0,000
FETANET YÜRKAN ÖZILHAN TACİR	3,79	0,000			3,79	0,000
ARA TOPLAM V	59.175.895,63	0,243	24.353.451,80	0,10	83.529.347,42	0,343
ALİ SANAİ	2.545,69	0,000			2.545,69	0,000
YİĞİT SEZERCAN	1.350,99	0,000			1.350,99	0,000
İLKE ERGÜN ÖCAL	477,70	0,000			477,70	0,000
SİNİGE ERGÜN ÇAMGÖZÖĞLU	477,70	0,000			477,70	0,000
İLKE ERGÜN	318,47	0,000			318,47	0,000
ARA TOPLAM VI	5.170,54	0,00002			5.170,54	0,00002
BİSTTE İŞLEM GÖREN	34.332.414,61	0,141			34.332.414,61	0,141
HALK ORTAKLAR	34.332.414,61	0,141			34.332.414,61	0,141
GENEL TOPLAM	194.827.614,37	0,80	48.706.903,59	0,20	243.534.517,96	1,00

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZILHAN
SİNAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

IV. Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "KURULUŞ" başlıklı 1'inci maddesinin, "Unvan" başlıklı 3'üncü maddesinin, "ŞİRKET MERKEZİ" başlıklı 4'üncü maddesinin, "SERMAYE" başlıklı 7'nci maddesinin, "PAY SENETLERİ" başlıklı 8'inci maddesinin, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 9'uncu maddesinin, "YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ" başlıklı 10'uncu maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 11'inci maddesinin, "TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ" başlıklı 12'nci maddesinin, "ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ" başlıklı 18'inci maddesinin değiştirilmesine ve Esas Sözleşme'ye Geçici 1. Madde eklenmesine yönelik tadil layihası çerçevesinde, Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecektir. Esas Sözleşme tadiline ilişkin 08/11/2017 tarihli ve 2017/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni YAZICILAR'ın KAP'da 08/11/2017 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin ve uygun görüşlerinin alınmasını müteakip YAZICILAR'ın kurumsal internet sitesinde de (www.vazicilarholding.com) yer alacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. Vergi Borçları ve Bildirim:

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnamayı yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirketler'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

2. Devrolunan Şirketler'in Borçları:

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZILHAN
SİNAY YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

3. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in İnfisah Tarihi

Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescilli ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirketler kayıtlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınacak bilançolar 30.06.2017 tarihli ara dönem konsolide bilançolar olmakla beraber, gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescilli tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirketler muameleleri birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilerek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

4. Kar Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket payları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak izlenecektir.

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla birleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

Madde 9.

Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

Devrolunan Şirketler'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 10.

İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin 1'inci maddesinin II numaralı bölümünde belirtildiği üzere YAZICILAR'da imtiyazlı paylar bulunmaktadır. YAZICILAR Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme, (B) grubu payların üç kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme, (C) grubu payların bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme ve (D) grubu payların ise bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu payların imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir. (B) Grubu payların dağılımına ilişkin bilgiler, İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde açıklanmıştır.

Madde 11.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Birleşmeye Taraf Şirketler, İşbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyamı tazmin edecektir.

Madde 12.

Genel Kurul için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerektiği diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına dair Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınmasını müteakiben yapılacaktır.

Madde 13.

Diğer Resmî Kurumların Onayı

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer vergi kanunlarına göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. İşbu Birleşme Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

YAZICILAR'ın, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SİNAİ ile birleşmesine ilişkin [05/09/2017 tarihinde yapmış olduğu başvurusu üzerine, Rekabet Kurulu'nun 27.09.2017 tarihli toplantısında; "bildirim konusu birleşme işleminin kontrolde değişikliğe yol açmaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 7. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in 6. Maddesi uyarınca kapsamda olmadığına 17-30/503-BD sayılı ile" karar verilmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

19

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Devralan Şirket nezdinde sermaye artırım ve Esas Sözleşme tadilinin uygunluğu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için başvurulacaktır. Birleşmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca onay alması gereken başka kurum bulunmamaktadır.

Madde 14.

Yönetim Organları ile Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Görüşünü Hazırlayanlara Sağlanan Özel Menfaatler

İşbu Birleşme işlemi nedeniyle birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, ödenen hizmet bedeli dışında herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır. Keza, Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim organlarına da herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır.

Madde 15.

Ayrılma Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, YAZICILAR'ın söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını YAZICILAR'a satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Birleşmeye Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde;

YAZICILAR'ın 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden YAZICILAR'ın Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 24/02/2017 tarihinden önceki, Borsa 2.seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için açıklanan tarih dahil olmak üzere, otuz günlük dönemde (26/01/2017 - 24/02/2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL,

olacaktır (YAZICILAR'ın 03.11.2017 tarihli KAP açıklamasına göre, "kar dağıtımı" gündemiyle 28.11.2017 tarihinde yapılmak üzere genel kurul toplantısı çağrısı yapılmış ve nakit olarak gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanılması kararlaştırılmış olup, birleşme genel kurulundan önce anılan kar dağıtımının gerçekleştirilmesi halinde, ayrılma hakkı kullanım bedeli, 1 TL Nominal Değeri Paya Ödenecek nakit kar payı brüt tutarı (TL) kadar azaltılacaktır).

YAZICILAR HOLDİNG
SNONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZEL
SINAI YATIRIM A.Ş.

20

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Ayrılma hakkı kullanılmamasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

Madde 16.

İmza

İşbu Birleşme Sözleşmesi 6 (altı) nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır. İSTANBUL, 10/11/2017

EK: Uzman Kuruluş Raporu'nun "SONUÇ: Analiz Özeti ve Görüş" Bölümü

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN SİNAYATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

ÖZİLHAN
SİNAYATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 143399 sicil numarası ile kayıtlı YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ("YAZICILAR" ve/veya "Devralan Şirket") ile diğer tarafta merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 105048 sicil numarası ile kayıtlı ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ("ANADOLU ENDÜSTRİ ve/veya Devrolunan Şirket") ve Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 142919 sicil numarası ile kayıtlı ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ("ÖZİLHAN SINAİ ve/veya Devrolunan Şirket") arasında işbu 16 (on altı) maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 10/11/2017 tarihinde akdedilmiştir.

ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SINAİ bundan böyle birlikte "Devrolunan Şirketler" olarak anılacaktır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler bundan böyle birlikte "Birleşmeye Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

Madde 1

Tanıtıcı Genel Bilgiler

I. Birleşmeye Taraf Şirketler

A. Devralan Şirket

1. Ticaret Unvanı: YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi: Fatih Sultan Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. Tescil Tarihi: 30.12.1976
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 143399
5. Süresi: Süresiz
6. Faaliyet Konusu: Özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak.
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü / 945 004 5331
8. İnternet Sitesi: <http://www.yazicilarholding.com.tr>
9. Nace Kodu: 64.20.19(Rev.2)- Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

B. Devrolunan Şirket

1. Ticaret Unvanı: ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. Tescil Tarihi: 24.11.1969
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 105048
5. Süresi: Süresiz
6. Faaliyet Konusu: Kurumun iştiğal konusu, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, teknik ve idari organizasyon, üretim ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde çözmek üzere bu iştiğalere sevk ve idare, hukuki ve mali danışmanlık, mali kontrol ve risk yönetimi, nakit ve fon yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve benzeri konularda yönetim ve danışmanlık hizmeti vermektir.
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü / 068 006 3587
8. İnternet Sitesi: www.anadoluendustriholding.com.tr
9. Nace Kodu: 70.10.01(Rev.2)- İdare merkezi faaliyetleri (İdare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiğallerini yönetenler dahil)

C. Devrolunan Şirket

1. Ticaret Unvanı: ÖZİLHAN SİNAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. Tescil Tarihi: 26.11.1976
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/142919
5. Süresi: Süresiz
6. Faaliyet Konusu: Taşınmaz idaresi ve turizm başta olmak üzere her türlü ticari sınaî zirai ve mali faaliyet iştiğal ve yatırımlarda bulunmaktadır.
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü / 694 002 2515
8. İnternet Sitesi: <http://ozilhansinaiyatirim.com.tr/>
9. Nace Kodu: 68.32.02 (Rev.2)- Gayrimenkul yönetimi faaliyetleri

YATIRIMLAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

II. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket: YAZICILAR

1. Esas sermaye: 160.000.000,00 TL
2. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

Birleşme öncesi şirket sermayesi 160.000.000 TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 160.000.000 (yüz altmış milyon) adet paya ayrılmıştır.

YAZICILAR'ın 160.000.000 TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olan sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.					
ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY GRUBU	SERMAYE/OY HAKKI PAYI		SERMAYE/OY HAKKI PAYI	
		10.11.2017		28/04/2017 (Son Genel Kurul)	
		(TL)	(%)	(TL)	(%)
AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.	A	38.433.466,00	24,02	0,00	0,00
AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.	B	20.802.322,00	13,00	0,00	0,00
I. TOPLAM AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.		59.235.788,00	37,02	0,00	0,00
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	A	0,00	0,00	38.433.466,00	24,02
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	B	0,00	0,00	20.802.322,00	13,00
II. TOPLAM KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.		0,00	0,00	59.235.788,00	37,02
Diğer	B	11.196.642,00	7,00	11.196.642,00	7,00
SKACEN KON TIKI VERDİPAPİRİFOND	A	10.837.139,01	6,77	10.837.139,01	6,77
Diğer (Borsada İşlem Gören Payların Sahipleri)	A	29.286.787,32	18,30	29.286.787,32	18,30
Diğer (Borsada İşlem Görmeyen Payların Sahipleri)	A	9.260.644,50	5,79	9.260.644,50	5,79
Diğer	C	19.235.046,69	12,02	19.235.046,69	12,02
Diğer	D	20.946.950,48	13,09	20.946.950,48	13,09
III. TOPLAM		100.763.212,00	62,98	100.763.212,00	62,98
GENEL TOPLAM		160.000.000,00	100,00	160.000.000,00	62,98

Devralan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Erdoğan SAĞLAM'ın 24/08/2017 tarih ve YAZIC_YMM_1664_2634_176_ST_2017 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler (10.11.2017 tarihinde KAP'dan alınmıştır):

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE PAYI		OY HAKKI	
	10.11.2017		10.11.2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Süleyman Kamil Yazıcı	54.675.470,76	34,17	54.675.470,76	34,17
Osman Turgut Yazıcı	15.465,01	0,01	15.465,01	0,01
Fazilet Yazıcı	3.876.907,50	2,42	3.876.907,50	2,42
Gülten Yazıcı	3.871.924,50	2,42	3.871.924,50	2,42
Gülşen Yazıcı	3.826.144,50	2,39	3.826.144,50	2,39
Nilgün Yazıcı	3.918.083,50	2,45	3.918.083,50	2,45
Hülya Elmalıoğlu	3.802.220,50	2,38	3.802.220,50	2,38
TOPLAM	73.986.216,27	46,24	73.986.216,27	46,24

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZEL HAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine göre, her biri 1,00-TL itibari değerinde 160.000.000 (Yüz Altmış Milyon) adet paya bölünmüş olan sermayesi 160.000.000,00-TL (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) sermayesi olup, tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin 87.818.036,83 -TL'lik kısmı (A) Grubu, 31.999.964 TL'lik kısmı (B) Grubu, 19.235.048,69 TL'lik kısmı (C) Grubu, 20.946.950,48 TL'lik kısmı ise (D) Grubu paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu paylar hamiline, (B), (C) ve (D) grubu paylar nama yazılıdır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların bir kişiyi, (B) grubu payların üç kişiyi, (C) grubu payların bir kişiyi ve (D) grubu payların bir kişiyi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu payların imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir.

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devralan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır. Ancak, devralan şirketin bağlı ortaklıklarından Çelik Motor Ticaret AŞ, 18 Mayıs 2017 tarihinde 179 gün vadeli, %14,4 faiz oranlı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ihraç etmiştir. Söz konusu bononun taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 142.177.000 TL'dir. Çelik Motor Ticaret AŞ, 22 Şubat 2017 tarihinde 177 gün vadeli, %12,9 faiz oranlı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ihraç etmiştir. Söz konusu bononun taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 108.116.000 TL'dir.

Aynı şekilde, Çelik Motor Ticaret AŞ, 17 Eylül 2015 tarihinde 729 gün vadeli, %13,8 faiz oranlı, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahvilin taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 104.018.000 TL'dir (31 Aralık 2016: 103.938.000 TL).

B. Devrolunan Şirket: ANADOLU ENDÜSTRİ

1. Esas Sermaye: 370.000.000,00 TL

2. Son durum itibarıyla esas sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 370.000.000 adet paya bölünmüş olup, 370.000.000,00 TL (Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) değerindedir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAYI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 370.000.000 TL (Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE/OY HAKKI PAYI		SERMAYE/OY HAKKI PAYI	
	10.11.2017		03.05.2017 (Son Yıllık Olağan Genel Kurul)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Yazıcılar Holding A.Ş.	251.587.929,860	67,99674	225.885.162,970	67,99674
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	118.394.259,600	31,99845	106.298.846,050	31,99845
Ali Şanat	8.768,930	0,0023699811	7.873,080	0,0023699819
Yiğit Sezercan	4.653,650	0,0012577432	4.178,220	0,0012577423
İlke Ergun Ücal	1.645,485	0,0004447257	1.477,380	0,0004447261
Simge Ergun Camgözoğlu	1.645,485	0,0004447257	1.477,380	0,0004447261
İlgi Ergun	1.096,990	0,0002964838	984,920	0,0002964840
TOPLAM	370.000.000	100,00000	332.200.000	100,00000

* Şirket paylarının tamamı hamilinedir.

3. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır. Ancak, devralan şirketin bağlı ortaklıklarından Çelik Motor Ticaret AŞ, 18 Mayıs 2017 tarihinde 179 gün vadeli, %14,4 faiz oranlı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ihraç etmiştir. Söz konusu bononun taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 142.177.000 TL'dir. Çelik Motor Ticaret AŞ, 22 Şubat 2017 tarihinde 177 gün vadeli, %12,9 faiz oranlı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ihraç etmiştir. Söz konusu bononun taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 108.116.000 TL'dir.

Aynı şekilde, Çelik Motor Ticaret AŞ, 17 Eylül 2015 tarihinde 729 gün vadeli, %13,8 faiz oranlı, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahvilin taşınan değeri 30 Haziran 2017 itibarıyla 104.018.000 TL'dir (31 Aralık 2016: 103.938.000 TL).

C. Devrolunan Şirket: ÖZİLHAN SINAI

- Esas sermaye: 26.000.000,00 TL
- Son durum itibarıyla esas sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı:

Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 26.000.000 (Yirmi Altı Milyon) paya bölünmüş olup, 26.000.000,00 TL (Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) değerindedir. İşbu sermayenin 25.995.400,00 TL'si (Yirmi Beş Milyon Dokuz Yüz Doksan Beş Bin Dört Yüz Türk Lirası) hamiline, 4.600 TL'si (Dört Bin Altı Yüz Türk Lirası) ise nama yazılıdır.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

3. ÖZİLHAN SINAI'nin 26.000.000 TL (Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI	SERMAYE PAY/ÖY HAKKI		SERMAYE PAY/ÖY HAKKI	
	10.11.2017		17.04.2017 (Son Genel Kurul)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd Şti	18.438.507,37	0,70917336	-	-
Tuncay Özilhan	3.539.994,99	0,13692288	12.779.248,67	0,49150956
Tülay Aksoy	3.780.745,14	0,14541327	12.999.998,82	0,49999995
Emine Özilhan	220.750,15	0,00849039	220.750,15	0,00849039
Talip Altuğ Aksoy	1,18	0,00000005	1,18	0,00000005
Fetane Türkkan Özilhan	1,18	0,00000005	1,18	0,00000005
TOPLAM	26.000.000,00	1,00000000	26.000.000,00	1,00000000

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

6. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler:

a) Tüzel Kişiler:

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI	DOLAYLI OLARAK SAHİP OLDUĞU ÖZİLHAN SINAI		
	HİSSE ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Izzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık AŞ *	18.438.507,37	18.438.507,37	70,917336

* Izzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık AŞ, AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti. nin %100 paylı tek ortağıdır.

b) Gerçek Kişiler:

ORTAĞIN ADI SOYADI	DOLAYLI OLARAK SAHİP OLDUĞU ÖZİLHAN SINAI		
	HİSSE ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Tuncay ÖZİLHAN*	9.219.253,685	9.219.253,685	35,458668
Tülay AKSOY*	9.219.253,685	9.219.253,685	35,458668
TOPLAM	18.438.507,370	18.438.507,370	70,917336

* Tuncay Özilhan ve Tülay AKSOY, Izzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık AŞ'nin %50'şer paylı ortaklarıdır.

YAZIÇILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

III. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler:

A. Devralan Şirket

YAZICILAR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (1 Yıl İçin Seçilmişlerdir)		
Ad-Soyad	Görev	Seçildiği Genel Kurul Toplantısı
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Başkanı	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
İbrahim Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Süleyman Vehbi Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Can Arkan	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
İyigün Özüttürk	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul

B. Devrolunan Şirket: ANADOLU ENDÜSTRİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (1 Yıl İçin Seçilmişlerdir)		
Ad-Soyad	Görev	Seçildiği Genel Kurul Toplantısı
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Mehmet Hürşit Zortu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Mustafa Ali Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Ahmet Muhtar Kent	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Ahmet Boyacıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul

C. Devrolunan Şirket: ÖZİLHAN SİNAİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (3 Yıl İçin Seçilmişlerdir)		
Ad-Soyad	Görev	Seçildiği Genel Kurul Toplantısı
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Tulay Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Emine Özilhan	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Madde 2.**Birleşme İşlemine Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararları**

Devralan YAZICILAR'ın 18/08/2017 tarih ve 2017/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 18/08/2017 tarih ve 2017/56 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve ÖZİLHAN SINAİ'nin 18/08/2017 tarih ve 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Birleşmeye Taraf Şirketlerden Devralan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının halka arz edilmiş ve Borsa İstanbul A.Ş.(Borsa)'de işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28865 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 dahilinde; Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden bir bütün olarak Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere, karar verilmiştir.

Devralan Şirket, bir bütün halinde devraldığı Devrolunan Şirketler'in birleşmenin onayına ilişkin genel kurul kararlarının tescil edildiği tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve tüm pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır ve Devrolunan Şirketler tasfiyesiz infisah edecektir.

Madde 3.**Birleşmeye Esas Finansal Tablolar**

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Devralan Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve SPK'nca belirlenen sunum esaslarına göre düzenlenip bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçirilmiş, 01.01.2017-30.06.2017 faaliyet dönemine ait 30.06.2017 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar ve dipnotları esas alınacaktır.

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin birleşme işleminde esas alınacak finansal tablolar ve dipnotları 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin 30.06.2017 tarihli konsolide finansal tablolar olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan bu mali tablolar, birleşme işlemi kapsamında bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçmiştir.

ÖZİLHAN SINAİ'nin birleşme işleminde esas alınacak finansal tablolar ve dipnotları 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin 30.06.2017 tarihli finansal tablolar olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan bu mali tablolar, birleşme işlemi kapsamında bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG
MÜHÜRÜ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Yukarıda belirtilen finansal tabloların özetleri, aşağıdaki gibidir.

a) YAZICILAR

Birleşme işleminde esas alınan finansal tablolar 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin özel bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2017 tarihli konsolide finansal tablolardır.

Payları Borsa'da işlem gören YAZICILAR'ın 30.06.2017 tarihli finansal tabloların 11/08/2017 tarihi itibarıyla KAP'ta yayınlanmıştır.

Finansal tablolardan seçilmiş veriler, aşağıdadır.

Konsolide Bilançolar

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
DÖNEN VARLIKLAR	2.121.408	1.597.757
DURAN VARLIKLAR	8.345.170	7.750.309
TOPLAM VARLIKLAR	10.466.578	9.348.066

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.777.783	2.464.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.923.396	2.412.588
ÖZKAYNAKLAR	4.765.399	4.470.532
TOPLAM KAYNAKLAR	10.466.578	9.348.066

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAY YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Konsolide Kar veya Zarar Tabloları

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
Hasılat	1.548.471	1.499.649
Satışların Maliyeti	(1.201.193)	(1.214.422)
BRÜT KAR (ZARAR)	347.278	285.227
Faaliyet Giderleri	(208.371)	(190.867)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler),net	8.486	(9.032)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Payları	404.906	41.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	552.299	126.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler),net	28.048	23.993
Finansman Gelirleri/(Giderleri),net	(250.355)	(128.847)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	329.992	21.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	27.720	(6.308)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	357.712	15.691
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	-	(8.378)
DÖNEM KARI (ZARARI)	357.712	7.313
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	128.911	(11.046)
- Ana Ortaklık Payları	228.801	18.359

b) ANADOLU ENDÜSTRİ

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin birleşme işleminde esas alınan finansal tabloları 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin 30.06.2017 tarihi konsolide finansal tablolar olup, söz konusu tablolar birleşme işlemi kapsamında özel bağımsız denetimden geçirilmiştir. Bu finansal tablolardan seçilmiş veriler, aşağıdadır.

Konsolide Bilançolar

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
DÖNEN VARLIKLAR	2.062.414	1.504.677
DURAN VARLIKLAR	6.040.030	5.443.615
TOPLAM VARLIKLAR	8.102.444	6.948.292

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.720.447	2.462.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.923.127	2.412.237
ÖZKAYNAKLAR	2.458.870	2.073.616
TOPLAM KAYNAKLAR	8.102.444	6.948.292

Konsolide Kar veya Zarar Tabloları

YAZINILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.
10ÖZİLHAN
SİNAYI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
Hassalat	1.548.813	1.499.949
Satışların Maliyeti	(1.201.193)	(1.214.422)
BRÜT KAR (ZARAR)	347.620	285.527
Faaliyet Giderleri	(205.530)	(187.930)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler),net	8.505	(9.017)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	390.418	(9.707)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	543.013	78.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler),net	28.092	2.643
Finansman Gelirleri/(Giderleri),net	(253.031)	(131.102)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	318.074	(49.586)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	26.949	(5.370)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	345.023	(54.956)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	-	(8.378)
DÖNEM KARI (ZARARI)	345.023	(63.334)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27.102	13.611
- Ana Ortaklık Payları	317.921	(76.945)

c) ÖZİLHAN SINAİ

ÖZİLHAN SINAİ'nin birleşme işleminde esas alınan finansal tabloları 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin 30.06.2017 tarihli finansal tablolar olup, söz konusu tablolar birleşme işlemi kapsamında özel bağımsız denetimden geçirilmiştir. Bu finansal tablolardan seçilmiş veriler, aşağıdadır.

Bilançolar

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
DÖNEN VARLIKLAR	4.064	13.998
DURAN VARLIKLAR	2.060.216	1.976.951
TOPLAM VARLIKLAR	2.064.280	1.990.949

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.083	491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
ÖZKAYNAKLAR	2.061.197	1.990.458
TOPLAM KAYNAKLAR	2.064.280	1.990.949

YAZILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Kar veya Zarar Tabloları

(Bin TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
Faaliyet Giderleri		(212)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler),net	(256)	5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	109.120	3.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	108.859	3.292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler),net	44	13.797
Finansman Gelirleri/(Giderleri),net	250	438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	109.153	17.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(24)	(711)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	109.129	16.816
DÖNEM KARI (ZARARI)	109.129	16.816

Madde 4.

Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Raporu

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle YAZICILAR'da yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek YAZICILAR paylarından Devrolunan Şirketler'in pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, Devralan Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının halka arz edilmiş ve Borsa'da işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 25/08/2017 tarihli "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş raporunun "SONUÇ: Analiz Özeti ve Görüş" bölümü ekte sunulmaktadır. (EK 1)

YAZICILAR'ın 28/07/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 28/07/2017 tarih ve 2017/54 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, ÖZILHAN SINAI'nin 28/07/2017 tarih ve 2017/18 sayılı Yönetim Kurulu kararlarında, "birleşme işlemi ile ilgili olarak ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bağlayıcı anlaşmaların ilgili taraflarla imzalanmasına" karar verilerek bu sözleşmelerin Şirketler adına imzalanmasına yetkilendirmeler yapılmıştır.

Bu yönetim kurulu kararlarına istinaden belirtilen sözleşmeler 29.07.2017 tarihinde imzalanmış olup, taraflar bu anlaşmalarla Uzman Kuruluş olarak SPK'nın uygun gördüğü firmalar arasından "İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş."nin seçilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Bu çerçevede, Uzman Kuruluş olarak, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. seçilmiş ve görevlendirilmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Madde 5.

Duyuru Metni Onayı

Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından [...../...../2017] tarih ve [.....] sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Madde 6.

Ayrılma Akçesi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ayrılma haklarının kullanımı ise işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 7.

Denkleştirme Ödemesi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

Madde 8.

Birleşme İşleminin Sonuçları

I. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ödenmiş Sermayeleri ve Ortaklık Yapıları

Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ'nin ödenmiş sermayesi 370.000.000 TL'dir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 1, II-B Bölümünde belirtildiği gibi, Birleşmeye Taraf Şirketler'den YAZICILAR (Devralan Şirket) ve ÖZİLHAN SINAI (devrolunan Şirket), birlikte, Devrolunan Şirketler'den ANADOLU ENDÜSTRİ'nin paylarının toplam %99,99519'una doğrudan sahiptirler. Devralan Şirket'in (YAZICILAR) ANADOLU ENDÜSTRİ'deki doğrudan pay sahiplik oranı %67,99674 ve ÖZİLHAN SINAI'nin ANADOLU ENDÜSTRİ'deki doğrudan pay sahiplik oranı %31,99845 seviyesindedir. Bu nedenle, birleşme nedeniyle Devralan Şirket'in ANADOLU ENDÜSTRİ'yi diğer büyük ortağı ÖZİLHAN SINAI ile beraber devralması sırasında ANADOLU ENDÜSTRİ için artırılması gereken sermaye, sadece ANADOLU ENDÜSTRİ'nin YAZICILAR ve ÖZİLHAN SINAI dışında kalan %0,0481 oranındaki ortaklarına ait paylar için hesaplanacaktır.

Devralınan ÖZİLHAN SINAI'nin ödenmiş sermayesi, 26.000.000 TL'dir. ÖZİLHAN SINAI'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 1, II-C Bölümünde belirtildiği gibidir.

Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesi 160.000.000 TL'dir. YAZICILAR'ın ÖZİLHAN SINAI ve ANADOLU ENDÜSTRİ'yi devralması suretiyle gerçekleşecek bu birleşme işlemi neticesinde YAZICILAR'ın sermayesinde yukarıda belirtilen hisse yapıları da dikkate alınarak hesaplanacak bir artış meydana gelecektir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

13

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

II. Birleşme ve Değişim Oranları, Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı

Uzman Kuruluş tarafından hazırlanan 25/08/ 2017 tarihli rapora göre,

Birleşme Oranı	0,65699106
ÖZİLHAN SINAİ için Değişim Oranı	3,21266721
ANADOLU ENDÜSTRİ için Değişim Oranı	0,290308046

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 160.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı toplam 83.534.517,96 TL olacaktır. Bu tutarın 83.529.347,42 TL'lik kısmını temsil eden (A) grubu hamiline ve (B) grubu nama yazılı paylar ÖZİLHAN SINAİ'NİN ortaklarına, 5.170,54 TL'lik kısmını temsil eden (A) grubu hamiline yazılı paylar ise ANADOLU ENDÜSTRİ'nin YAZICILAR VE ÖZİLHAN SINAİ dışında kalan ortaklarına verilecektir. Söz konusu payların dağılımı aşağıda III-B bölümündeki tabloda yer almaktadır.

YAZICILAR'ın ana sözleşmesinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 8- IV Bölümünde açıklandığı şekilde tadil edilecek Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinde belirtilecek olduğu şekilde, birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, YAZICILAR'ın toplam sermayesinin %20'sini temsil eden paylar yine (B) Grubu pay olarak düzenlenirken, geri kalan payların tamamı halka açık (A) Grubu paya dönüştürülecektir. Bu genel kurulda, mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu payların imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısını (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki mevcut imtiyaz ise, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir.

YAZICILAR'ın birleşme öncesi sermayesinde olduğu gibi yine birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin %20'sini oluşturacak olan yeniden düzenlenmiş (B) Grubu paylar, yarısı (YAZICILAR birleşme sonrası ödenmiş sermayesinin %10'una denk gelmektedir), halen mevcut (B) Grubu payların %13,002'sine sahip bulunan doğrudan ortak AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'nde olacak ve bu ortağın sahip olduğu diğer paylar imtiyazsız (A) grubu paylardan oluşacak şekilde, yeniden düzenlenecektir. Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen (B) Grubu payların kalan diğer yarısı ise, aşağıda açıklandığı şekilde, devrolunan şirketlerden ÖZİLHAN SINAİ'nin %70,92'lik payına sahip olan AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'ne bu maddenin III. Bölümündeki tabloda aktarıldığı şekilde verilecek; gerek AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'ne ve gerekse ÖZİLHAN SINAİ'nin diğer pay sahiplerine verilmesi gereken bakiye paylarsa (A) Grubu pay olarak tamamlanacaktır.

Birleşme işlemi öncesinde YAZICILAR'ın mevcut sermayesinin %20'sini temsil eden (B) Grubu payların %13'ü S. Kamil Yazıcı Ailesinin kontrolünde bulunan AG Sinaî Yatırım ve Yönetim AŞ'ne ve %7'lik kısmı da S. Kamil Yazıcı Ailesi bireylerinin elinde iken; YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar ile aynı taraflarca 09/10/2017 tarihinde akdedilen ek protokol çerçevesinde, birleşme işlemi sonucunda, yukarıda da belirtildiği üzere, YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılmış sermayesinin %20'sini temsil eden (B) grubu imtiyazlı payların %10'u AG Sinaî Yatırım ve Yönetim AŞ'ne ve diğer %10'u ise birleşmeye taraf şirketlerden ÖZİLHAN SINAİ'deki payları karşılığında İzzet Özilhan Ailesi bireylerinin nihai kontrolündeki AEP Anadolu Etap Penkon Ltd. Şti.'ne verilecektir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

14

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DÜRSÜN

Birleşmenin onaya sunulacağı genel kurulda, YAZICILAR'ın esas sözleşmesinde de bu doğrultuda gerekli tadiller yapılacaktır.

Buna göre;

- 1) AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin Birleşme anında YAZICILAR'da 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;
- 2) AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'ne, Birleşme anında ÖZİLHAN SINAİ'de sahip olduğu 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;

verilecektir.

III. Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri.

YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılan sermayesini temsil eden paylar, Devrolunan Şirketler'in ortaklarına aşağıda gösterildiği şekilde verilecektir.

A. Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ için:

Birleşme işlemi çerçevesinde ANADOLU ENDÜSTRİ'nin pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet ANADOLU ENDÜSTRİ payına (toplam 1,00 TL -Bir Türk Lirası- nominal değeri) karşılık 0,290308046 adet/TL itibari değerli (A) Grubu hamiline yazılı YAZICILAR payı verilecektir.

B. Devrolunan ÖZİLHAN SINAİ için:

Birleşme işlemi çerçevesinde ÖZİLHAN SINAİ'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet ÖZİLHAN SINAİ payına (toplam 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değeri) karşılık 3,21266721 adet /TL itibari değerli YAZICILAR payı verilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 8 - II Bölümünde açıklandığı şekilde, YAZICILAR'ın toplam sermayesinin %20'sini temsil edecek (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı payların yarısı (YAZICILAR'ın birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin %10'una denk gelmektedir) halen YAZICILAR'ın birleşme öncesinde mevcut (B) Grubu payların %13,002'sine sahip bulunan doğrudan ortak AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. 'nde olacak şekilde YAZICILAR ortaklarından AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'ne verilirken; yeniden düzenlenen (B) Grubu nama yazılı payların geri kalan diğer yarısı da (YAZICILAR'ın birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin %10'una denk gelmektedir) ÖZİLHAN SINAİ'nin %70,92'lik payına sahip olan AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd Şti.'ne aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde verilecektir. Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilmesi gereken diğer paylar ise, hamiline (A) Grubu paylar olacaktır.

Yukarıda belirtilen esastar dahilinde birleşme sonrasında YAZICILAR'ın yeni ortaklık yapısı, Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşmeye ilişkin genel kurul toplantılarında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinden hiçbirinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde yer alan ayrılma haklarını kullanmaması durumunda, aşağıdaki gibi olacaktır. Söz konusu ayrılma haklarının kullanım tutarına bağlı olarak, birleşme sonrasında Devrolunan Şirket'in yeni ortaklık yapısı farklılık arz edebilecektir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

HİSSEDARIN ADI	(A) GRUBU HAMİTLİNE HALKA AÇIK		(B) GRUBU NAMA HALKA KAPALI		TOPLAM	
	TL	Oran	TL	Oran	TL	Oran
AG SINAI YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.	34.883.336,20	0,143	24.353.451,80	0,10	59.236.788,00	0,243
ARA TOPLAM I	34.883.336,20	0,143	24.353.451,80	0,10	59.236.788,00	0,243
ANADOLU ECOPACK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	217.990,00	0,001			217.990,00	0,001
SÖLEYMAN KAMİL YAZICI	6.425.063,28	0,026			6.425.063,28	0,026
FAZİLET YAZICI	2.484.749,97	0,010			2.484.749,97	0,010
GÖLTEN YAZICI	2.479.766,97	0,010			2.479.766,97	0,010
OSMAN TURGUT YAZICI	10.000,37	0,000			10.000,37	0,000
GÜRŞEN YAZICI	2.433.985,97	0,010			2.433.985,97	0,010
NİLGÜN YAZICI	2.525.925,97	0,010			2.525.925,97	0,010
HÖLYA ELMALIOĞLU	2.410.062,97	0,010			2.410.062,97	0,010
ARA TOPLAM II	18.987.546,50	0,078			18.987.546,496	0,078
SÖLEYMAN VEHİBİ YAZICI	7.250.000,00	0,030			7.250.000,00	0,030
EFE YAZICI	985.843,92	0,004			985.843,92	0,004
EFES ALİMDAR	987.358,20	0,004			987.358,20	0,004
YAHİT YAZICI	5.462.329,96	0,022			5.462.329,96	0,022
ZEYNEP YAZICI İRGİT	388.308,24	0,002			388.308,24	0,002
MEHMET ÇIKAN YAZICI	388.308,24	0,002			388.308,24	0,002
OSMAN YAZICI	911.459,08	0,004			911.459,08	0,004
MEHMET NURİ YAZICI	4.123.228,29	0,017			4.123.228,29	0,017
TUJANA TUDA YAZICI	776.616,48	0,003			776.616,48	0,003
ARA TOPLAM III	21.273.452,41	0,087			21.273.452,41	0,087
ZEYNEP NAÇİYE ABAY	4.357.831,12	0,018			4.357.831,12	0,018
AYŞE SAZİYE GÜNEY	2.383.909,32	0,010			2.383.909,32	0,010
ATİYE MUTLU	4.357.831,12	0,018			4.357.831,12	0,018
İBRAHİM YAZICI	4.635.233,68	0,019			4.635.233,68	0,019
HİDAYET YAZICI	5.191.594,08	0,021			5.191.594,08	0,021
FATMA HATİCE BASKAN	1.672.213,80	0,007			1.672.213,80	0,007
FATMA NEİMİYE YAZICI	3.571.185,36	0,015			3.571.185,36	0,015
ARA TOPLAM IV	26.169.798,48	0,107			26.169.798,48	0,107
AEP ANADOLU ETAP FENKON PAZARLAMA LTD.ŞTİ	34.883.336,20	0,143	24.353.451,80	0,10	59.236.788,00	0,243
TÜLAY AKSOY	12.146.275,92	0,050			12.146.275,92	0,050
TUNCAY ÖZİLHAN	11.437.079,15	0,047			11.437.079,15	0,047
EMİNE ÖZİLHAN	709.196,77	0,003			709.196,77	0,003
TALİP ALTUĞ AKSOY	3,79	0,000			3,79	0,000
FETANET TÜRKAN ÖZİLHAN TACİR	3,79	0,000			3,79	0,000
ARA TOPLAM V	59.175.895,63	0,243	24.353.451,80	0,10	83.529.347,42	0,343
ALİ SİNAL	2.545,69	0,000			2.545,69	0,000
YİĞİT SEZERCAN	1.350,99	0,000			1.350,99	0,000
İLKE ERGÜN ÖCAL	477,70	0,000			477,70	0,000
SİMGE ERGÜN CAMGÖZÖÇÜ	477,70	0,000			477,70	0,000
İLGI ERGÜN	318,47	0,000			318,47	0,000
ARA TOPLAM VI	5.170,54	0,00002			5.170,54	0,00002
BİSTTE İŞLEM GÖREN	34.332.414,61	0,141			34.332.414,61	0,141
HALK ORTAKLAR	34.332.414,61	0,141			34.332.414,61	0,141
GENEL TOPLAM	194.827.614,37	0,80	48.706.903,59	0,20	243.534.517,96	1,00

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
FENKON İSTİHOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAL YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURŞUN

IV. Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "KURULUŞ" başlıklı 1'inci maddesinin, "Unvan" başlıklı 3'üncü maddesinin, "ŞİRKET MERKEZİ" başlıklı 4'üncü maddesinin, "SERMAYE" başlıklı 7'nci maddesinin, "PAY SENETLERİ" başlıklı 8'inci maddesinin, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 9'uncu maddesinin, "YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ" başlıklı 10'uncu maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 11'inci maddesinin, "TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ" başlıklı 12'nci maddesinin, "ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ" başlıklı 18'inci maddesinin değiştirilmesine ve Esas Sözleşme'ye Geçici 1. Maddenin eklenmesine yönelik tadil layihası çerçevesinde, Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecektir. Esas Sözleşme tadiline ilişkin 08/11/2017 tarihli ve 2017/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni YAZICILAR'ın KAP'da 08/11/2017 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin ve uygun görüşlerinin alınmasını müteakip YAZICILAR'ın kurumsal internet sitesinde de (www.vazicilarholding.com) yer alacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. Vergi Borçları ve Bildirim:

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirketler'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

2. Devrolunan Şirketler'in Borçları:

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'inci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAY YATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

3. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in İnfisah Tarihi

Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirketler kayıtlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınacak bilançolar 30.06.2017 tarihli ara dönem konsolide bilançolar olmakla beraber, gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirketler muameleleri birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilerek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

4. Kar Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket payları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak izlenecektir.

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla birleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

Madde 9.

Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

Devrolunan Şirketler'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşılara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 10.

İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin 1'inci maddesinin II numaralı bölümünde belirtildiği üzere YAZICILAR'da imtiyazlı paylar bulunmaktadır. YAZICILAR Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme, (B) grubu payların üç kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme, (C) grubu payların bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme ve (D) grubu payların ise bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAYATIRILMA Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu payların imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saktı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir. (B) Grubu payların dağılımına ilişkin bilgiler, İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde açıklanmıştır.

Madde 11.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Birleşmeye Taraf Şirketler, İşbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksatsız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

Madde 12.

Genel Kurul için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına dair Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınmasını müteakiben yapılacaktır.

Madde 13.

Diğer Resmi Kurumların Onayı

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer vergi kanunlarına göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. İşbu Birleşme Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

YAZICILAR'ın, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SİNAİ ile birleşmesine ilişkin [05/09/2017 tarihinde yapmış olduğu başvurusu üzerine, Rekabet Kurulu'nun 27.09.2017 tarihli toplantısında; "bildirim konusu birleşme işleminin kontrolde değişikliğe yol açmaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 7. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in 6. Maddesi uyarınca *kapsamda olmadığına* 17-30/503-BD sayılı karar verilmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

19

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Devralan Şirket nezdinde sermaye artırım ve Esas Sözleşme tadilinin uygunluğu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için başvurulacaktır. Birleşmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca onay alması gereken başka kurum bulunmamaktadır.

Madde 14.

Yönetim Organları ile Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Görüşünü Hazırlayanlara Sağlanan Özel Menfaatler

İşbu Birleşme İşlemi nedeniyle birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, ödenen hizmet bedeli dışında herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır. Keza, Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim organlarına da herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır.

Madde 15.

Ayrılma Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, YAZICILAR'ın söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını YAZICILAR'a satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Birleşmeye Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde;

YAZICILAR'ın 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değeri beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden YAZICILAR'ın Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 24/02/2017 tarihinden önceki, Borsa 2.seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için açıklanan tarih dahil olmak üzere, otuz günlük dönem içinde (26/01/2017 - 24/02/2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL,

olacaktır (YAZICILAR'ın 03.11.2017 tarihli KAP açıklamasına göre, "kar dağıtım" gündemiyle 28.11.2017 tarihinde yapılmak üzere genel kurul toplantısı çağrısı yapılmış ve nakit olarak gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanılması kararlaştırılmış olup, birleşme genel kurulundan önce amil kar dağıtımının gerçekleştirilmesi halinde, ayrılma hakkı kullanım bedeli, 1 TL Nominal Değeri Paya Ödenecek nakit kar payı brüt tutarı (TL) kadar azaltılacaktır).

YAZICILAR HOLDİNG
SNOVİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHA
SINAI YATIRIM A.Ş.

20

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Ayrılma hakkı kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

Madde 16.

İmza

İşbu Birleşme Sözleşmesi 6 (altı) nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır. İSTANBUL, 10/11/2017

EK: Uzman Kuruluş Raporu'nun "SONUÇ: Analiz Özeti ve Görüş" Bölümü

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN SİNAYATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

ÖZİLHAN
SİNAYATIRIM A.Ş.

Feyyaz BAL

Salih Metin ECEVİT

Osman ELMAS

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURŞUN