

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28.04.2017 Cuma günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nun internet sitesi (<http://www.mkk.com.tr>)'nden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerimizin ise 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresli internet sitemizde) yer alan vekâletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, TMS/TFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul Toplantısı'ndan (3) hafta önce "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 58, Buyaka, (E) Blok, Kat: 6, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-İstanbul" adresinde ve [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.

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

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Yazıcılar Holding A.Ş.’nin (Yazıcılar) sermayesinin %10’dan fazlasına sahip olan ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları 06.04.2017 itibariyle aşağıda

Yazıcılar Holding Ortaklık Yapısı (06.04.2017)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	54.163.296	33,85	54.163.296	33,85
Yazıcı Ailesi Bireyleri	60.421.296	37,76	60.421.296	37,76
Halka Açık Kısım*	45.197.418	28,25	45.197.418	28,25
Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.**	217.990	0,14	217.990	0,14
Toplam	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

gösterilmektedir.

(\*) Halka açık kısım içerisinde yer alan %3,17 oranındaki 5.073.492 TL’lik kısım, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.’ye aittir.

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

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (Yönetim Şirketi), Kamil Yazıcı Ailesi üyeleri tarafından Yazıcılar’daki iştiraklerini yönetmek için kurulan bir yönetim şirkettir. Yönetim şirketi, Yazıcılar’ın %37,02’sine sahiptir ve elinde bulundurduğu A ve B grubu hisselerine tanınan yönetim kurulu üyesi seçim hakları (1+3) dolayısıyla Yazıcılar’ın altı yönetim kurulu üyesinin dört tanesini atama yetkisine sahiptir.

Aşağıdaki tabloda, 06.04.2017 itibariyle Yazıcılar’ın dört grup hisse senediyle ilgili bilgiler verilmiştir. Her bir grubun yönetim kurulu üye seçim hakları farklılaşmaktadır. Yönetim kuruluna üye seçme hakkı dışında, tüm gruplardaki hisseler tamamen eşit haklara sahiptir.

Yazıcılar Holding Hisse Grupları (06.04.2017)	Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
A (Hamiline)	1	87.818.037	54,89	87.818.037	54,89
B (Nama)	3	31.999.964	20,00	31.999.964	20,00
C (Nama)	1	19.235.049	12,02	19.235.049	12,02
D (Nama)	1	20.946.950	13,09	20.946.950	13,09
Toplam	6	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

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

Yazıcılar Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 28.06.2016 tarihli özel durum açıklamasında, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ("KYYDAŞ") ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ") arasında Anadolu Grubu'nun kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının bütünleştirilmesi ve daha da kurumsallaştırılarak güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı bildirilmişti. Söz konusu açıklamamızda belirtildiği üzere nihai hedefin gerçekleştirilmesi konusunda bazı Yazıcılar Holding imtiyazlı pay sahipleri ile mutabakat sağlanamaması dolayısı ile sürecin eşit temsil ve eşit yönetim prensibine bağlı olarak işbirliği yapmak sureti ile ilerleyebileceği ifade edilmişti.

Nihai hedefi; Yazıcılar Holding A.Ş., ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH")'nin Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesi ve böylece önemli büyüklükte bir halka açık şirket yaratılması olan bu işbirliği çalışmaları kapsamında, nihai hedefin gerçekleşmesi konusunda gelişme sağlanabilmiş olup, KYYDAŞ, ÖSYAŞ, Yazıcılar Holding ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve AEH'nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlanması konusunda 24.02.2017 tarihi itibarıyla mutabakata varılmıştır.

Plânlanan bu birleşme sonrasında, yukarıda belirtilen ÖSYAŞ ve AEH'yi bünyesine katacak olan Yazıcılar Holding'in, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda kontrol edilmesi öngörülmektedir. Bunun sağlanması için, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi'nin %50-%50 ortaklık yapacağı ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (B) Grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız (A) Grubu payların bir kısmına sahip olacak ayrı bir sermaye şirketi kurulması öngörülmektedir. Birleşme işleminin onaylanacağı Yazıcılar Holding genel kurulu sırasında, Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu payların imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yukarıda anılan işlemler, ilgili tarafların nihai bağlayıcı anlaşmalar üzerinde mutabakata varmalarını; Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izin ve onayların alınmasını ve ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding'de genel kurul onaylarını müteakip gerçekleştirilebilecektir.

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

**AÇIKLAMA:** *Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'u yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.*

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

### **2) Yönetim kurulunca 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;**

**AÇIKLAMA:** TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve oylanacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

### **3) 1 Ocak – 31 Aralık 2016 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;**

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

### **4) 2016 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki;**

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2016 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketi merkezinden veya [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

### **5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;**

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi, dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi;**

**AÇIKLAMA:** Şirketimiz tarafından Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 255.541.000 TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiştir. Öte yandan, Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem kârı 67.457.858 TL'dir.

SPK düzenlemesine göre, dönem kârından dağıtılabilir kâr tutarı, TMS/TFRS uyarınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir dönem kârı ile yasal kayıtlara (Vergi Usul Kanuna'na göre tutulan kayıtlara) göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârından düşük olamaz. Bu itibarla, yukarıda belirtilen iki ayrı faaliyet sonucundan herhangi birisi zarar ise, diğer faaliyet sonucu kâr olsa dahi, dönem kazancından kâr dağıtımı yapılamaz. Bu sebeple 2016 yılı faaliyetleri üzerinden kâr dağıtımı yapılmayacaktır. Bununla birlikte, tamamı geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarından karşılanmak üzere, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden brüt %28,125 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Payı Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 8'inci sayfasında yer alan EK 1'de ve [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

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

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabûl edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %28,125 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lık nominal değerli beher hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,28125 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,28125, net 0,2390625 TL

olmak üzere toplam 45.000.000 TL kâr payı ödenecektir.

### **7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;**

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

### **8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti;**

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

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 05.04.2017 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 06.04.2016 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Sn. Can Arıkan ve Sn. İyigün Özütürk bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 9 ve 10'uncu sayfalarındaki EK 2'de ve bağımsızlık beyanları 11 ve 12'inci sayfalarındaki EK 3'te yer almaktadır.

### **9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;**

**AÇIKLAMA:** 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.9 Bölümü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun onayı doğrultusunda 2017 yılı hesaplarının TMS/TFRS'ye göre denetimini yapmak üzere "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **10) 2016 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;**

**AÇIKLAMA:** SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketin 2016 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 1.998.890 TL olup, münferit bazda yapılan bağış bulunmamaktadır.

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### KONSOLİDE BAĞIŞLAR

Bağış Yapan Ortaklık/İştirak	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
AEH	5.596	Samsun Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AEH	50.000	Katal Vakfı
AEH	15.000	Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
AEH	10.500	İktisadi Kalkınma Vakfı
AEH	2.500	Türkiye Etik ve İtibar Derneği
AEH	3.000	Orta Doğu Teknik Üniversitesi
AEH	1.500	Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı
AEH	15.000	Yeni Bir Lider Derneği
AEH	5.000	Gebze Teknik Üniversitesi
Adel	1.290.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Adel	30.943	Tema Vakfı
Çelik Motor	3.000	Güçbirliği İlk Adım Vakfı Bağış
Çelik Motor	470	Selahaddin Korkmaz Eğitim Uygulama Okulu
Çelik Motor	190	Atatürk Havalimanı Hava Güvenliği Dest.Ve Gel.
Anadolu Motor	3.000	Güçbirliği İlk Adım Vakfı Bağış
Anadolu Motor	2.000	Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
Anadolu Motor	2.941	Akdeniz Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırma Projesi
AND Kartal Gayrimenkul	500.000	GYODER Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
AEH Sigorta	58.250	Koç Üniversitesi
<b>Toplam</b>	<b>1.998.890</b>	

### 11) İlişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi;

İlişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, 20.04.2016 tarihli Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulan 2016 yılı öngörülen bakiyeleri ile karşılaştırmalı olarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Söz konusu bilgiler işbu dökümanın 13'üncü sayfasında EK 4'te yer almaktadır.

### 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; 2016 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;

**AÇIKLAMA:** Şirket tarafından 2016 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12/4 uyarınca ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

### 13) 2016 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari

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

**işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

**AÇIKLAMA:** SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no'lu maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmektedir.

**14) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi;**

**AÇIKLAMA:** Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**15) Dilekler ve kapanış.**

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### EK 1 – 2016 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		160.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		32.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
		<b>SPK'ya göre</b>	<b>Yasal kayıtlara göre</b>
3.	Dönem Kârı	-405.397.000	70.811.846
4.	Vergiler (-)	27.165.000	3.353.988
5.	Net Dönem Kârı (=)	-255.541.000	67.457.888
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>-255.541.000</b>	<b>67.457.808</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.998.890	
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>-253.542.110</b>	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0</b>	<b>67.457.808</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	45.000.000	45.000.000
	Geçmiş Yıl Karları	0	0
	Olağanüstü Yedekler	45.000.000	45.000.000
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

<b>Dağıtılacak Toplam Temettü</b>	45.000.000,00	45.000.000,00
Sermayeye Oranı	%28,125	%28,125

<b>1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı</b>	Net (TL)	Brüt (TL)
Tüzel Kişiler	0,28125	0,28125
Gerçek Kişiler	0,2390625	0,28125

### Kâr Payı Oranları Tablosu

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Kâr Payı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	24.698.822,86	0,00		0,2390625	23,90625
	B	8.999.989,88	0,00		0,2390625	23,90625
	C	5.409.857,44	0,00		0,2390625	23,90625
	D	5.891.329,82	0,00		0,2390625	23,90625
	<b>Toplam</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,2390625</b>	<b>23,90625</b>



# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### EK 2- YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

#### **Salih Metin Ecevit**

##### **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1946 yılında doğan S. Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, 1976 yılında da Syracuse University’de ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır.

1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980’den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu’nda, otomotiv şirketlerinde genel müdür, murahhas aza, yönetim kurulu başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grup yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur.

Diğer yandan, 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Halen Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir.

#### **İbrahim Yazıcı**

##### **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında Amerika’da lisansüstü çalışmalarda bulunmuş ve Atlanta University’de iş idaresi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

1982 tarihinden itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olup, halen Anadolu Endüstri Holding (AEH) yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmekte ve Grup’ta çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

#### **Süleyman Vehbi Yazıcı**

##### **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

08.06.1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Süleyman Vehbi Yazıcı, Ortaokul ve Lise’yi Beyoğlu Tarhan Koleji’nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-77 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nde bulunmuştur. Birçok Vakıf ve Dernek’te üyeliğinin yanında görevler de almıştır.

Üyesi olduğu bazı Vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibidir.

1975 yılından itibaren Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Evli olup, bir kızı ve bir oğlu vardır.

#### **Rasih Engin Akçakoca**

##### **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan R. Engin Akçakoca, kariyerine 1974’te bankacılık sektöründe başlamış; 1986-91 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

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

Akçakoca, 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla geniş bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na getirilmiştir. 2004 yılından beri danışmanlık yapan Akçakoca evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

### **Can Arıkan**

#### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı**

1937 yılında doğan Can Arıkan, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1963-1965 yıllarında Almanya'da, AG Weser firmasında, Konstrüksiyon Mühendisi olarak çalışan Arıkan; 1965 yılında Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Montaj'da çalışmaya başlamış ve bu şirkette, 1977 yılında, Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Koordinatörlüğü ve Motor Grubu Murahhas Azalığı görevlerinde de bulunan Arıkan, Anadolu Grubu Yaş Yönetmeliği gereği 1998 yılında emekli olmuştur. 1999 yılında Otomotiv Grubu şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinden de ayrılan Can Arıkan, 1997-2007 yılları arasında Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. yönetim kurulu üyeliğini sürdürmüştür.

Can Arıkan İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü, Gemi Mühendisleri Odası ve Büyük Kulüp üyesidir.

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

### **İyigün Özütürk**

#### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı**

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

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

# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### EK 3 – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

#### BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih : 05.04.2017  
Adı Soyadı : Can ARIKAN  
T.C. Kimlik No : 15044362410  
Adresi : Hamiyet Yüceses Sokak, Dr. Mustafa Bey Apt., No: 27, Daire: 3,  
Suadiye, Kadıköy-İSTANBUL

İmzası :



# YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Tarih : 05.04.2017  
Adı Soyadı : İyigün ÖZÜTÜRK  
T.C. Kimlik No : 55288054658  
Adresi : Bağdat Caddesi, Havacı Binbaşı Mehmet Sokak, No:20 Suadiye Konutları  
A Blok D:3 Bostancı Kadıköy/İstanbul

İmzası :



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

**EK 4– 2016 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

SATIN ALINAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ				
İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI	İŞLEM KONUSU	2016 ÖNGÖRÜLEN (TL)	2016 FİİLİ (TL)	2017 ÖNGÖRÜLEN (TL)
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	BİLGİ-İŞLEM HİZMETLERİ	71.661	70.168	77.184
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İŞLEM KOMİSYONLARI	90	32	-
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TEMETTÜ KOMİSYONU	40.876	19.393	-
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	MKK SAKLAMA ÜCRETİ	95.399	75.942	-
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	ORGANİZASYON BEDELİ	13.849	1.347	1.482
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	ARAÇ KİRA	119.283	104.884	120.617
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRAFİK CEZASI YANSITMA	-	309	-
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BİNA KİRA	355.426	378.244	281.280
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	HİZMET BEDELLERİ	334.056	382.881	452.366
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	IT SİSTEMLERİ VE FOTOKOPİ BEDELİ	3.361	4.604	5.065
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	İÇTİHAT BİLGİ BANKASI ABONELİK ÜCRETİ	344	340	374
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BUYAKA BİNA GİDERLERİ-PERİYODİK	44.899	35.746	39.321
EFES PAZARLAMA A.Ş.	MİGROS ÇEKİ YÜKLEME BEDELİ	5.970	5.968	6.420
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	ÜCRET YANSITMA FATURASI	111.504	127.884	140.673
AND ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	BİNA YÖNETİM HİZMET BEDELİ	107.845	95.592	90.812
AND.EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI SAĞL.TESİSL.İKTS.İŞL.	SAĞL.HİZM.BED.	-	67	-
ALTERNATİFBANK A.Ş.	HAVALE KOMİSYONLARI	1.315	1.502	-
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.305.879</b>	<b>1.304.904</b>	<b>1.215.594</b>
SATILAN HİZMETLER / AKTARILAN GİDERLER SEBEBİYLE İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İŞLEM BAKİYELERİ				
İLİŞKİLİ KURULUŞUN ADI	İŞLEM KONUSU	2016 ÖNGÖRÜLEN (TL)	2016 FİİLİ (TL)	2017 ÖNGÖRÜLEN (TL)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	ÜCRET YANSITMASI FATURASI	1.364.312	1.335.884	1.469.473
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	HİSSE SATIŞ BEDELİ	-	768	-
AND.ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	BİNA GİDERLERİ	3.128	3.161	-
AND.ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	KİRA FATURASI	48.566	43.858	-
AND.ECOPACK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	KİRA FATURASI	18.296	16.916	18.607
ALTERNATİFBANK A.Ş.	FAİZ GELİRLERİ	1.300.000	793.894	-
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	KİRA FATURASI	18.296	16.916	18.607
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	ASM SAĞL.FAT.YANSITMASI	-	67	-
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	HİSSE SATIŞ BEDELİ	-	17	-
POLİNAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜCRETİ	26.400	-	-
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.778.999</b>	<b>2.211.482</b>	<b>1.506.687</b>