

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28.11.2017 Salı günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

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

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

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

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

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

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin (Yazıcılar Holding) sermayesinin %10'dan fazlasına sahip olan ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları 03.11.2017 itibarıyla aşağıda gösterilmektedir.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yazıcılar Holding Ortaklık Yapısı (03.11.2017)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	54.163.296	33,85	54.163.296	33,85
Yazıcı Ailesi Bireyleri	60.421.296	37,76	60.421.296	37,76
Halka Açık Kısım*	45.197.418	28,25	45.197.418	28,25
Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.**	217.990	0,14	217.990	0,14
Toplam	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

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

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

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

Aşağıdaki tabloda, 03.11.2017 itibariyle Yazıcılar Holding'in dört grup hisse senediyle ilgili bilgiler verilmiştir. Her bir grubun yönetim kurulu üye seçim hakları farklılaşmaktadır. Yönetim kuruluna üye seçme hakkı dışında, tüm gruplardaki hisseler tamamen eşit haklara sahiptir.

Yazıcılar Holding Hisse Grupları (03.11.2017)	Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
A (Hamiline)	1	87.818.037	54,89	87.818.037	54,89
B (Nama)	3	31.999.964	20,00	31.999.964	20,00
C (Nama)	1	19.235.049	12,02	19.235.049	12,02
D (Nama)	1	20.946.950	13,09	20.946.950	13,09
Toplam	6	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00

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

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

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

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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

Birleşme 30.06.2017 tarihli finansal raporlar baz alınarak yapılacak olup, Şirketimizin 18 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" (Uzman Kuruluş Raporu) 25 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinler için başvuru da 07.09.2017 tarihinde yapılmıştır. Öte yandan, Rekabet Kurumu izni alınmış bulunmaktadır.

Birleşme işlemlerinin tamamlanması SPK izin ve onayının alınması 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.*

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

AÇIKLAMA: Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağıran Yönetim Kurulu, tamamı geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarından karşılanmak üzere, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden brüt %31,25 oranında kâr dağıtımını önermektedir.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabûl edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %31,25 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli beher hisse için; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,3125 TL, gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,265625, net 0,265625 TL olmak üzere toplam 50.000.000 TL kâr payı ödenecektir.

Böylelikle 30.07.2017 tarihli ve "Anadolu Grubu Birleşmesi konusunda bağlayıcı anlaşmaların imzalanması hakkında açıklama" konulu Özel Durum Açıklaması'nda belirtilen ilgili husus sağlanmış olacaktır.

3) Dilekler ve kapanış.