

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin
28.11.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.11.2017 Salı günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.11.2017 tarihli ve 29879806 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.11.2017 tarihli ve 9449 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 10.11.2017 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 10.11.2017 tarihli Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin bir kısmına taahhütlü mektupla ve bir kısmını da elden tebligat yolu ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi 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 72.318.607,320 TL'lik sermayeye karşılık gelen 72.318.607,320 adet payın asaleten ve 71.671.228,492 TL'lik sermayeye karşılık gelen 71.671.228,492 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 143.989.835,812 adet payın (detayı aşağıdaki tablodadır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen 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	52.460.523,496	31.773.072,350	13.029.354,480	20.946.950,480	118.209.900,806
Elektronik Ortamda Katılım	25.779.935,006	0,000	0,000	0,000	25.779.935,006
Toplam Katılım	78.240.458,502	31.773.072,350	13.029.354,480	20.946.950,480	143.989.835,812
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 (%)	89,09%	99,29%	67,74%	100,00%	89,99%

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Metin ECEVİT, yönetim kurulu üyelerinden Salih Metin ECEVİT, İbrahim YAZICI, Süleyman Vehbi YAZICI, Can ARIKAN ve İyigün ÖZÜTÜRK toplantıda hazır olduklarını 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 Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Filiz Akın'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.



2- Yönetim Kurulu'nun ve AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin kar dağıtım hakkındaki önerileri müzakere edildi. AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin kar dağıtım yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 32,50 oranında, 52.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 32,50 oranında olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,3250 TL brüt (=net) kar payının,
- Gerçek kişi pay sahiplerine % 32,50 brüt, % 27,625 net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,27625 TL net kar payının

nakden ödenmesine ve kar payı dağıtımına 29 Kasım 2017 tarihinden itibaren başlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3- Görülecek başka bir konu kalmadığından oturum kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi

Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı

Salih Metin ECEVİT



Tutanak Yazmanı

Osman ELMAS



Oy Toplama Memuru

Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

