

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2011 tarihli toplantısında,

“Şirketin 2010 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı “Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, 29.04.2011 Cuma günü saat 10:00’da “İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, 34752 Ataşehir/İstanbul” adresinde ilânlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçimle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

Toplantıya ait ilanlar 08.04.2011 tarihli Dünya Gazetesi ile Hürses Gazetesinde ve ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacaktır.

2010 yılına ait UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı gününden (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.yazicilarholding.com adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.”

kararına varılmıştır.

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı'nın eki gündem maddeleri ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;

AÇIKLAMA: Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’u yönetecek Başkanlık Divanı seçilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilecektir.

3) 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2010–31.12.2010 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 adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

4) 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurul’da okunacak, müzakere edilecek ve oylanacaktır. Söz konusu Rapor’a Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

5) 1 Ocak – 31 Aralık 2010 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve oylanacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2010 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço'nun ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 Hesap Dönemi'ne ait Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2010 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Denetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Denetleme Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kârının dağıtım hakkındaki teklifinin müzakere edilmesi ve bu hususta karar verilmesi;

AÇIKLAMA: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 236.619.000,00 TL "Konsolide Vergi Öncesi Kâr" elde edilmiştir.

SPK mevzuatına göre hesaplanan 1. temettü tutarı yasal kayıtlara göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı ile karşılaştırıldığında, hesaplanan 1. Temettüün yasal kayıtlarda mevcut Net Dağıtılabilir Kâr'dan düşük olması halinde tamamı, fazla olması halinde ise (en çok) yasal kayıtlarda mevcut olan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (ikinci tertip kanuni ihtiyat ayrılmak suretiyle) 1. Temettü olarak dağıtılabilir.

Söz konusu düzenleme dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılının kârının dağıtımına ilişkin olarak, ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %25,0 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 5'inci sayfasında yer alan Ek'te ve www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabûl edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %25,0 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli beher hisse için;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,25 TL,

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

- Gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL olmak üzere toplam 40.000.000 TL kâr payı ödenecektir.

10) Sn. Mehmet Nuri Yazıcı'nın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı'nın seçilmesinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması; seçilen üyenin üyelik sıfatının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanması;

AÇIKLAMA: 30.04.2010 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Mehmet Nuri Yazıcı'nın görevinden istifasını takiben, Yönetim Kurulu'nun 27.10.2010 tarihli toplantısında Mehmet Nuri Yazıcı'nın görev süresini tamamlamak üzere Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atanmasına karar verilmiş olup, sözkonusu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;

AÇIKLAMA: TTK'nun 333'üncü ve 369'uncu maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı ücretleri hususunda karar verilecektir.

12) Görev süreleri sona eren Denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti, Denetim Kurulu Üyeleri ücretleri hususunda karar verilmesi;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik gereğince, Genel Kurul tarafından denetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca, TTK'nun 369'uncu maddesi gereğince Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı ücretleri hususunda karar verilecektir.

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2011 hesap dönemi Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin müzakere edilmesi ve onaylanması;

AÇIKLAMA: SPK'nun Seri: X No: 22 sayılı Tebliği'nin Üçüncü Kısım, 6'ncı maddesi çerçevesinde, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü ve Yönetim Kurulu'nun onayı doğrultusunda 2011 yılı hesaplarının SPKn ve bağlı düzenlemelerine göre denetimini yapmak üzere "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Bilgilendirme Politikası ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: İlk olarak 27.04.2005 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren, sonrasında SPK'nun 06.02.2009 tarihli Seri: VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek 09.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen Bilgilendirme Politikamız'da, kurumsal yönetim derecelendirme sürecinde kurumsal yönetim uyum kapasitemizin güçlendirilmesi amacıyla 30.03.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıda detayları verilen bazı değişiklikler ele alınmıştır.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. Kamuyu Aydınlatma/Genel Esaslar bölümünün son paragrafı olarak “Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanmaktadır.” ibaresi eklenmiştir.
2. Kamuyu Aydınlatma/Kamuyu Aydınlatma Araçları bölümünün ilk paragrafı olarak “Olağan Genel Kurul toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları sonucunda geliştirilmiş olan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı da ortakların bilgisine sunulur. Söz konusu belgelerin tümüne Genel Kurul ilan tarihi itibarıyla Şirketimizin internet sitesinde Kurumsal Yönetim bölümü altında ilgili başlıklarda yer verilir.” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu Bilgilendirme Politikası son haliyle 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda ve www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde Kurumsal Yönetim bölümünde yayınlanmaktadır.

15) 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;

AÇIKLAMA: SPK’nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği’nin 7’nci 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 2010 yılında konsolide bazda yapılan bağış tutarı 2.453.700 TL’dir. Solo bazda yapılan bağış tutarı ise 4.050 TL olup, bunun 4.000 TL’si Türk Demokrasi Vakfı’na ve 50 TL’si Türk Eğitim Vakfı’na yapılmıştır.

16) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; 2009 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: Şirket tarafından 2010 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

17) Türk Ticaret Kanunu’nun 334’üncü ve 335’inci maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri’ne izin verilmesi;

AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 334’üncü ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335’inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

19) Dilekler ve kapanış.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK - Yazıcılar Holding A.Ş. 2010 Yılına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1. | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 160.000.000,00 |
| 2. | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi | | YOK |
| | | SPK'na göre |
| 3. | Dönem Kârı | 236.619.000 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 14.920.000 |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 221.699.000 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 2.318.151 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 219.380.849 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 2.453.700 |
| 10. | Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 221.834.549 |
| | 1. Temettü Oranı | %18,03 |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | 40.000.000 |
| | Nakit | 40.000.000 |
| | Bedelsiz | 0 |
| | Toplam | 40.000.000 |
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | YOK |
| 13. | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, vb.'e Dağıtılan Temettü | YOK |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | YOK |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | 0 |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | YOK |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 |
| 18. | Özel Yedekler | 0 |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 179.380.849 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 |
| | Geçmiş Yıl Kârı | 0 |
| | Olağanüstü Yedekler | 0 |
| | Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0 |

Dağıtılan Temettü Hakkında Bilgi

| | | |
|---|---------------|--------|
| Toplam Temettü Tutarı (Brüt) | 40.000.000 TL | |
| 1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı ve Oranı (Gerçek kişi ortaklar) | | |
| Brüt | 0,25 TL | %25,00 |
| Net | 0,2125 | %21,25 |