

**YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2010 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Nisan 2011 Cuma günü, Saat 10:00'da, Şirketimizin "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir/İSTANBUL" adresindeki merkezinde yapılacaktır.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca; kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kayden izlenmesi ve yönetimine ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle hak sahibi ortaklarımız, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurul'a katılamayacaklardır.

Genel Kurul blokaj uygulamasının başlangıç zamanı 19 Nisan 2011 Salı günü, Saat 08:30 olup, bitiş zamanı ise 28 Nisan 2011 Perşembe günü, Saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Ortaklarımızın belirtilen zaman aralığında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. veya üye aracı kurumlara başvurarak hisselerini genel kurul blokajına aldırması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektubu'nu da 28 Nisan 2011 Perşembe günü, Saat 17:00'ye kadar Şirketimize tevdi ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi hükmü gereğince işbu Olağan Genel Kurul davetiyesi ayrıca taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

Genel Kurul Blokaj Mektubu ibraz ederek Giriş Kartı alan ortaklarımızın Şirketimiz Genel Kurulu'na katılabilmeleri için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması yasal zorunluluk olduğundan Genel Kurul Blokaj Mektubu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden alınan Genel Kurul Blokaj Raporu'na paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurul'a katılım için, Genel Kurul Toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas tutulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, 09.03.1994 tarihli ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen vekâletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul Toplantısı'ndan (3) hafta önce "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir/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.

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;
- 3) 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 4) 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 5) 1 Ocak – 31 Aralık 2010 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 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;
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 8) Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 9) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilmesi ve bu hususta karar verilmesi;
- 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;
- 11) Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;
- 12) Görev süreleri sona eren Denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti, Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik*'inin 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;
- 14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;
- 15) 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; 2010 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;
- 17) Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi;
- 18) Dilekler ve kapanış.

## VEKALETNAME

### YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 29 Nisan 2011 Cuma günü, Saat 10:00'da, "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir/İSTANBUL" adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... 'ı vekil tayin ettim.

#### A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertibi ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet-Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı :
- e. Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not: (A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.