

**YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 29.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2010 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2011 Cuma günü, saat 10:00'da, "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, 34752 Ataşehir/İstanbul" adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (İstanbul Valiliği) İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün tarihli 28.04.2011 ve 25921 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2011 tarih 7790 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 08.04.2011 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 08.04.2011 tarihli Hürses Gazetelerinde ilan edilmesi ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **160.000.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **160.000.000 adet** hisseden 71.099.474,48 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 71.099.474,48 adet hisselerin asaleten ve 53.887.506,17 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 53.887.506,17 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam **124.986.980,65 TL.**'lik sermayeye karşılık gelen toplam **124.986.980,65 adet** hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Fevzi ÜLKER'in gözetiminde Yönetim Kurulu Başkanı Salih Metin ECEVİT tarafından açıldı.

Salih Metin ECEVİT, oylamaların el kaldırmak suretiyle açık oylama şeklinde yapılacağını bildirdi ve toplantıda hazır bulunamayan yönetim kurulu üyelerinin adlarını ve mazeretlerini belirtti.

Ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Hülya ELMALIOĞLU ve Nilgün YAZICI tarafından verilen yazılı önerge ile Divan Başkanlığı'na Salih Metin ECEVİT'in, Oy Toplayıcılığı'na Süleyman Vehbi YAZICI ve İbrahim YAZICI'nın, Katiplik'e Yusuf OVNAMAK'ın seçilmeleri teklif edildi. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı'na Salih Metin ECEVİT'in, Oy Toplayıcılığı'na Süleyman Vehbi YAZICI ve İbrahim YAZICI'nın, Katiplik'e Yusuf OVNAMAK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu oylandı. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3) 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim YAZICI tarafından okundu ve müzakere edildi. 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulü hususu oylandı; 523.914,00 adet "Çekinser" oya karşılık, 124.463.066,65 adet "Kabûl" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

4) 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyesi Ali Baki USTA tarafından okundu ve müzakere edildi. 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun kabulü hususu oylandı; 523.914,00 adet "Çekinser" oya karşılık, 124.463.066,65 adet "Kabûl" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

5) 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar hakkında Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun kabulü

hususlu oylandı; 523.914,00 adet "Çekinser" oya karşılık, 124.463.066,65 adet "Kabûl" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2010 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 dönemi UMS/UFRS Konsolide Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. 31.12.2010 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 dönemi UMS/UFRS Konsolide Gelir Tablosu'nun kabulü hususu oylandı; oybirliğiyle kabul edildi.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları teker teker oya konuldu. Her bir Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahiplerinin oybirliğiyle ibra edildi.

8) Denetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya konuldu. Denetim Kurulu Üyeleri, Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.

9) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hakkındaki teklifi okundu, müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hakkındaki teklifi oylandı; 101.102,00 adet "Red" oya karşılık, 124.885.878,65 adet "Kabûl" oyu ile oyçokluğuyla kabul edilerek; Şirketin 2010 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem karından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde brüt % 25 oranında olmak üzere 40.000.000 TL. kâr payının dağıtılmasına ve bu nedenle; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 25 oranında olmak üzere 1 TL. nominal tutardaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,25TL. brüt (=net) kâr payı, gerçek kişi pay sahiplerine de % 21,25 oranında olmak üzere 1 TL. nominal tutardaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,2125 TL. net kâr payının nakden ödenmesine ve kâr dağıtımına 30.05.2011 tarihinden itibaren başlanılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

10) Yönetim Kurulu Üyeliğinden 27.10.2010 tarihinde istifa eden Mehmet Nuri Yazıcı'nın yerine Yönetim Kurulu tarafından, kalan görev süresini tamamlamak üzere Süleyman Vehbi Yazıcı'nın seçildiği anlaşıldıktan sonra, keyfiyet "Türk Ticaret Kanunu'nun 315'nci maddesi uyarınca" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.

11) Ali ŞANAL tarafından verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ücret verilmemesi teklif edildi. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ücret verilmemesi oybirliğiyle kabul edildi.

12) Ali ŞANAL tarafından verilen yazılı önerge ile denetim kurulu üyeliklerine, (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet BAL ve Ali Baki USTA'nın seçilmeleri teklif edildi; toplantı mahallinde hazır bulunan Ahmet BAL ve Ali Baki USTA aday olduklarını sözlü olarak teyit ettiler. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeliklerine, (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet BAL ve Ali Baki USTA'nın seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

Ali ŞANAL tarafından verilen yazılı önerge ile denetim kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ücret verilmemesi teklif edildi. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ücret verilmemesi oybirliğiyle kabul edildi.

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmelik'inin 14'üncü maddesi uyarınca, 2011 faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından 2011 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçiminin onaylanması oya konuldu. "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2011 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi oybirliğiyle kabul edildi.

14) Yönetim Kurulu tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

15) Şirket yönetimi tarafından 2010 takvim yılında Türk Eğitim Vakfı'na 50 TL, Türk Demokrasi Vakfı'na 4.000 TL bağışta bulunulduğu; 2010 takvim yılı konsolide bağış tutarının ise 2.453.700 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

16) Şirket yönetimi tarafından, 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 hususu ortakların bilgisine sunuldu.

17) Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

18) Kapanış maddesinde söz alan ve toplam 523.914 adet hisseyi temsil eden vekiller, işbu Tutanak'ın 14., 15. ve 16. maddelerine konu bilgilendirmeler hususunda çekinsek olduklarını belirttiler. Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

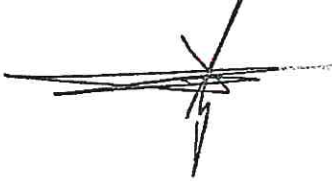
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER



DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT



OY TOPLAYICI
SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI



OY TOPLAYICI
İBRAHİM YAZICI



KATİP
YUSUF OVNAMAK



