

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

Şirketimizin 2008 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2009 Perşembe günü saat 10:00'da "Umut Sokak, No: 12, İçerenköy-Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

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

Genel kurul blokaj uygulamasının başlangıç zamanı 20.04.2009 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj uygulamanın bitiş zamanı da 28.04.2009 Salı günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen zaman aralığında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektupları'nı da 28.04.2009 Salı günü Saat 17:00'ye kadar Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi hükmü gereğince işbu olağan Genel Kurul Toplantısı davetiyesi ayrıca taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Genel Kurul Blokaj Mektubu ibraz ederek Giriş Kartı alan ortaklarımızın Şirketimiz Genel Kurulu'na katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken 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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek 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 vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine 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 ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu toplantıdan 15 gün önce "Umut Sokak, No: 12 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul" adresinde ve www.yazicilarholding.com internet sitemizde hissedarlarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü;
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi;
- 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi;
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2008 takvim yılına ait UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek bu hususta karar verilmesi;
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri;
- 6) Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve adedinin tespiti, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretleri hususunda karar verilmesi;
- 7) Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayına göre Yönetim Kurulu'nca önerilen 2009 takvim yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;
- 8) Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;
- 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi.

VEKALETNAME

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 30 Nisan 2009 Perşembe günü saat 10:00'da "Umut Sokak, No:12 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında 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. (Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet - Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyazı 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.