

**YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 30.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2008 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **30.04.2009 Perşembe** günü, saat **10:00**'da, Şirket merkez adresi olan "Umut Sokak No: 12 İçerenköy 34752 Ataşehir/İstanbul" adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **29.04.2009** tarih ve **23654** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **FEVZİ ÜLKER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**'nin **13.04.2009** tarih **7290** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **13.04.2009** tarihli **Dünya** ve İstanbul'da yayımlanan **13.04.2009** tarihli **Ulus** Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **160.000.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **160.000.000** adet hisseden **74.007.694,08 TL**'lik sermayeye karşılık **74.007.694,08** adet hisselerin asaleten, **53.820.127,57 TL**'lik sermayeye karşılık **53.820.127,57** adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam **127.827.821,65** adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **FEVZİ ÜLKER**'in gözetiminde Yönetim Kurulu Başkanı **Salih Metin ECEVİT** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına **SALİH METİN ECEVİT**'in, oy toplayıcılığına **SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI** ve **İBRAHİM YAZICI**'nın, katipliğe **YUSUF OVNAMAK**'ın seçilmeleri yazılı önerge ile; oy toplayıcılığına **HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**'un seçilmesi **HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**'un sözlü önergesi ile teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına **SALİH METİN ECEVİT**'in, oy toplayıcılığına **SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI** ve **İBRAHİM YAZICI**'nın, katipliğe **YUSUF OVNAMAK**'ın seçilmelerine (1) muhalefet oya karşılık toplantıya katılan diğer oy sahiplerinin (127.827.820,65 adet) oybirliğiyle karar verildi. **HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**'un oy toplayıcılığına seçilmesi hususu (1) olumlu oya karşılık toplantıya katılan diğer oy sahiplerinin (127.827.820,65 adet) oybirliğiyle reddedildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi hususu oylandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine (1) muhalefet oya karşılık toplantıya katılan diğer oy sahiplerinin (127.827.820,65 adet) oybirliğiyle karar verildi.

**HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**'un bu madde hakkındaki muhalefet şerhini içeren yazısı, toplantı tutanağına eklenmek üzere Divan Başkanlığı'na verildi.

3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylamada;

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu toplam 1 adet olumsuz, 1.188.346,00 adet çekinse oya karşı 126.639.474,65 adet olumlu oyla kabul edildi.
- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu 1.188.346,00 adet çekinse oya karşı 126.639.475,65 adet olumlu oyla kabul edildi.

**HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**'un bu madde hakkındaki muhalefet şerhini içeren yazısı, toplantı tutanağına eklenmek üzere Divan Başkanlığı'na verildi.



4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2008 takvim yılına ait UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda;

- UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu 1 adet olumsuz, 127.827.820,65 adet olumlu oyla tasdik edildi.

- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yönündeki teklifi 1 adet olumsuz, 127.827.820,65 adet olumlu oyla kabul edilerek; Şirketimizin 2008 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem karından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliğ hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde brüt % 21,25 oranında 34.000.000 TL. kâr payının dağıtılması ve bu nedenle; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 21,25 oranında olmak üzere 1 TL. nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0.2125 TL. brüt (=net) kâr payı, gerçek kişi pay sahiplerine de % 18,0625 oranında olmak üzere 1 TL. nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0.180625 TL. net kâr payının nakden ödenmesine ve kâr dağıtımına 29.05.2009 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verildi.

**HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**'un bu madde hakkındaki muhalefet şerhini içeren yazısı, toplantı tutanağına eklenmek üzere Divan Başkanlığı'na verildi.

5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2008 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları teker teker oya kondu. Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle, diğer hazır bulunan pay sahiplerinden 1 adet olumsuz oya karşılık kalanların oybirliğiyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda Denetçilerin 2008 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları teker teker oya kondu. Hazır bulunan pay sahiplerinden 1 adet olumsuz oya karşılık kalanların oybirliğiyle Denetçilerin ibralarına karar verildi.

**HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**'un bu madde hakkındaki muhalefet şerhini içeren yazısı, toplantı tutanağına eklenmek üzere Divan Başkanlığı'na verildi.

6) Süresi biten Denetçilerin yerine 2 Denetçi seçilmesi önerildi. Denetçiliklere **AHMET BAL** ve **ALİ BAKİ USTA** aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi seçilmelerine hazır bulunan pay sahiplerinden 1 adet çekinse oya karşılık kalanların oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya kondu. Oybirliğiyle kabul edildi.

**HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**'un bu madde hakkındaki muhalefet şerhini içeren yazısı, toplantı tutanağına eklenmek üzere Divan Başkanlığı'na verildi.

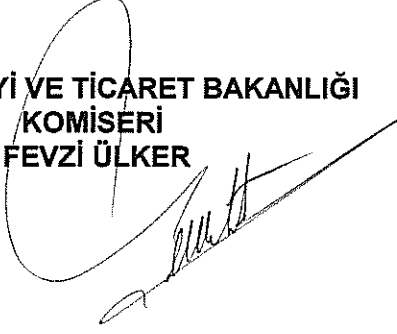
7) Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası, Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince, 2009 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, oya kondu. Oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

8) Şirket yönetimi tarafından 2008 takvim yılında Emniyet Teşkilatı Vazife Malûlü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 1.000 TL ,Güç Birliğine İlk Adım Derneği'ne 125 TL olmak üzere toplam 1.125 TL bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

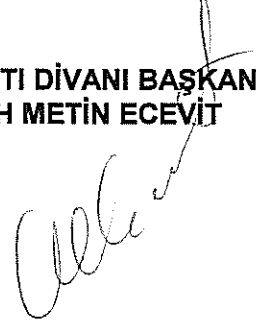
9) T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya konu. İzin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıya son verdi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
FEVZİ ÜLKER**



**TOPLANTI DİVANI BAŞKANI  
SALİH METİN ECEVİT**



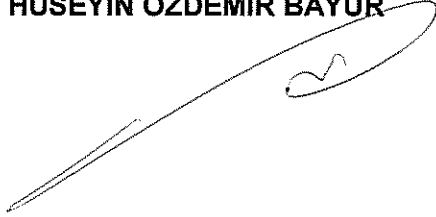
**OY TOPLAYICILAR  
SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI İBRAHİM YAZICI**



**KATİP  
YUSUF OVNAMAK**



**MUHALEFET ŞERHİ VEREN  
HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR**

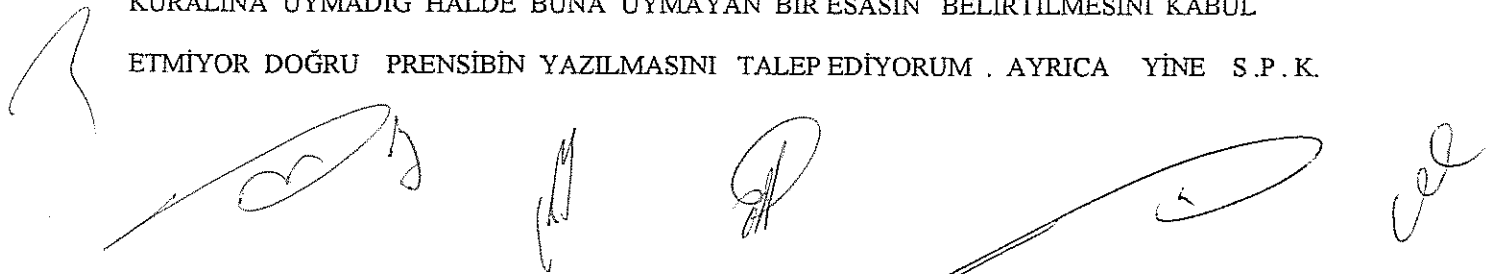


YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 30-04-2009 GÜNÜ YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURULUNDA , ORTAK HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR OLARAK KATILAN  
BEN TOPLANTI GÜNDEMİNİN SIRASI İLE AŞAĞIDAKİ MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNDE  
SÖZLÜ OLARAK AÇIKLADIĞIM GÖRÜŞLERİMİN YAZILI METNİNİ , TUTANAĞA AYNE  
YAZILMASINDA KOLAYLIK OLMAK ÜZERE , MUHALEFET ŞERHİ OLARAK SUNUYORUM .

1 ) DİVAN TEŞEKKÜLÜNDE , DİVAN HEYETİ OLARAK ADAYLIĞIMIN OYLANMASINI  
TALEP EDİYORUM . ŞİRKETİN % 25 , 70 HİSSE MİKTARI HALKA AÇIKTIR . HALKA  
AÇILMA İLANI İLE SATIŞI YAPAN ALTERNETİF BANKIN TÜM ŞÜBELERİNDE HALK  
TARAFINDAN TALEP YAPILMASI SIRASINDA TOPLAMI BİNLERİ BULAN KİŞİLER ARASINDA  
BEKLEYEREK HİSSE ALDIK . 2008 YILI BİLANÇOSUNDA BULUNAN 1.803.672.000  
LİRA OLAN ÖZSERMAYENİN 463.543.000 LİRASINA SAHİP OLAN HİSSEDARLAR  
ARASINDAN DİVAN HEYETİ ÜYELİĞİNE ADAYLIĞIMI KOYUYORUM . TOPLAM 6 KİŞİLİK  
YÖNETİM KURULU ARASINDA % 25 , 70 ORANINDAKİ HALK HİSSEDARLIĞI  
GRUBUNDA , HAKİM ORTAK ADINA ÇALIŞMAYAN BİR KİŞİ NİN DİVAN HEYETİNE , VE  
HAKİM ORTAK YAZICILAR GRUBU DIŞINDA BİR KİŞİNİN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLMESİ  
SAĞLANMAMIŞTIR . KURUMSAL YÖNETİME UYUM DERESESİ KONUSUNDA BUNUN  
GEREKLİ OLDUĞUNU İFADE EDEREK , ŞİRKETİN UYUM YÜZDESİNİ DE BİLMİYORUZ .  
BU NEDENLERLE DİVAN TEŞEKKÜLÜ OYALMASINDA OLUMSUZ OY VERİYORUM

2 ) TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASINDA , TUTANAĞI İMZALAMAK HAKKIMI  
SAKLI TUTUYOR , ADIMIN TUTANAĞA ALINMASINI VE BANA BİR KOPYA GENEL KURUL  
DOSYASI VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM .

3 ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNDA KAR DAĞITIMI KONUSUNDA , KURUMSAL  
UYUM RAPORUNDAKİ ( KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLO KARININ EN AZ % 50  
SİNİN DAĞITIM PİRENSİBİ ) , SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK HİSSEDARLAR  
İÇİN KONSOLİDE BİLANÇO KARININ EN AZ % 20 TUTARININ DAĞITIMA  
KURALINA UYMADIĞ HALDE BUNA UYmayan BİR ESASIN BELİRTİLMESİNİ KABUL  
ETMİYOR DOĞRU PRENSİBİN YAZILMASINI TALEP EDİYORUM . AYRICA YİNE S.P.K.



NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE ( 2009 YILI VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKALARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ ) MADDESİNİN DE TUTANAĞA GÜNDEM MADDESİ OLARAK KONULMAMIŞ OLMASINI SERMAYE PİYASASI DÜZEN VE KURALINA AYKIRI GÖRÜYORUM . KAR DAĞITIMI İLE BERABER , KAR DAĞITIM POLİTİKASININ DA ( ÖZEL DURUM BİLDİRİMİ ) OLARAK İ.M.K.B . DE YAYINLANMASI GEREKİRDİ . BU EKSİKLİKLER NEDENİ İLE FAALİYET OLUMSUZ OY VERİYORUM .

4 ) TUTANAĞIN 4. MADDESİNDE SADECE UMS / UFRS YE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ YAZILIDIR . SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ 07-08-1996 GÜNLÜ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI , SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ KOMİSERİ NEZDİNDE TÜRK TİCARET KANUNUNUN HÜKÜM VE KURALLARI GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTIDIR BU GENEL KURULDA MÜZAKERE VE OYLANACAK OLAN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DA YASAL BİLANÇO DENİLEN VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ÇIKARILMIŞ , UYGULAMADA S O L O BİLANÇO DENİLEN YAZICILAR HOLDİNG A .Ş. NİN. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU VE BİLANÇOSUDUR .

GÜNDEM MADDESİNDE YAZILI OLAN UMS / UFRS KONSOLİDE GELİR TABLOSUNUN MÜZAKERESİ NİN MÜZAKERE VE OYLANAMASI DA AYRICA SERMAYE PİYASASI KANUNU GERĞİNCE S . P . K . NUN TEBLİĞ VE DUYURU SİSTEMİ İÇİNDE HAZIRLANAN VE GÜNDEME KONULARAK MÜZAKERE EDİLEN BİLANÇODUR

SERMAYE PİYASASI KURALLARI , KENDİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ OLAN TÜRK TİCARET KANUNUNUN YASAL DÜZENLEMİYİ DEĞİŞTİRMEMİŞ BİR EK DÜZENLEMEDİR YUKARIDA ATIF YAPTIĞIMIZ TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ VE GENEL KURULDA BULUNAN GÖZLEMCİ BAKANLIK KOMİSERİ , YASAL OLAN VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARIN AYRICA GÖRÜLEREK OKUNMASI GEREKLİ SOLO MALİ TABLOLARIN GÖZLEMCİSİDİR . BU MUHALEFET ŞERHİ YASAL BİLANÇOYU DEFALARCA TALEP ETTİĞİM HALDE

BİZE VERİLMEMİŞ OLMASIDIR BU GENEL KURULDA TÜRK TİCARET KANUNUNDA BU YASAL BİLANÇOYU ORTAĞIN ŞİRKETTEN TALEP HAKKIMIZIN KARŞILANMADIĞI , BİLGİ SAHİBİ OLMADIĞIMIZ , GÖRMEDİĞİMİZ YASAL BİLANÇONUN , MÜZAKERE EDİLEMİYEN YASAL BİLANÇONUN ONAYLANMAMIŞ OLDUĞUMU İFADE EDİYORUM 07-08-1996 TARİHLİ GENEL KURULLAR YÖNETMELİĞİNİN 33 . MADDESİ GEREĞİNCE KANUN , ANA SÖZLEŞME VE BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK OLAN DURUMUN TUTANAĞA ALINMASINI VE BİR RAPORLA BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜNE SUNULMASINI RİCA EDİYORUM .

KAR DAĞITIMI KONUSUNDA . KONSOLİDE BİLANÇODA 157 MİLYON LİRA KARIN % 79 UNUN YEDEK AKÇE OLARAK ŞİRKETTE BIRAKILIP % 21 İNİN DAĞITILMASINI AZ BULUYOR . KABUL ETMİYORUM . ŞİRKETİN 1.057.499.000 LİRA DAĞITILABİLİR KONSOLİDE GEÇMİŞ YILLAR KARI BULUNDUĞU HALDE . İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YIL EFEKTİF GELİRLERİN AZALARAK , EFEKTİF TALEBİNDE BU GÜN GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ DÜŞMESİ EKONOMİYİ KISIR DÖNGÜYE DÖNDÜREREK ŞİRKETLERİN KONSOLİDE PERFORMANSINI DA AZALTACAKTIR . ORTAKLARIN ŞİRKETİN HALKA AÇILMASINDAKİ ORTAKLIK TALEBİ İÇİN VERDİKLERİ EMEĞİ VE BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI İDİ .

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE YAPILAN GENEL KURULDA , BİZE VERMEDİKLERİ , GÖSTERMEDİKLERİ YASAL BİLANÇO BULUNMADIĞI İÇİN OLUMSUZ OY VERİYORUM VE YASAL BİLANÇO İÇİN YENİDEN GENEL KURUL YAPILMASI GÖRÜŞÜMÜ İFADE EDİYORUM

5 ) YASAL BİLANÇOYU GENEL KURULA GETİRMEDİKLERİ , HAKİM ORTAKLAR DIŞINDA HİÇ BİR ORTAĞIN GÖRMEDİĞİ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ÜZERİNDEN 18-05-2007 TARİHİNDEKİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI NIN %50 TEMEETTÜ ÖDEME PRENSİBİNİ , S.P.K. NUN 2009 YILI İÇİN İMKB BÜLTENİNDEKİ DUYURUYU İLE DÜZELTİP UYGULAMADIKLARI İÇİN İBRA ETMİYORUM .

DENETLEME KURULU RAPORUNDA ,ŞİRKETİN HESAPLARINI ( TÜRK TİCARET KANUNU )  
GEREĞİNCE İNCELEDİKLERİNİ YAZDIKLARI , FAKAT ORTAKLARIN BU YASAL BİLANÇOYU  
GÖRÜP ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMADIKLARI İÇİN İBRA ETMİYORUM .

6 ) GÜNDEM MADDESİNDEKİ KONULAR HAKKINDA ÖNCE DEN BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM

7 ) BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM GRUBU SEÇİMİNİ ONAYLIYORUM .

8 ) YAPILAN BAĞIŞLAR KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLDUK .

9 ) BİZİM DE MESLEK HAYATIMIZA BAŞLADIĞIMIZ 1960 YILINDA HOLDİNGLEŞMESİNİ  
TAMAMLAYARAK ANADOLU GRUBUNUN KURUCUSU VE ONURSAL BAŞKANI  
OLARAK ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILAR SAĞLAYAN SAYIN K A MİL Y A Z I C I YA  
HÜRMETLERİMİ SUNARAK YUKARIDA YASALARDAKİ KURALLARI BELİRTEREK TALEP VE  
GÖRÜŞLERİMİ İNCELEME RİCALARIMI BELİRTTİĞİM SAYIN YÖNETİM KURULU  
ÜYELERİNİN GÜNDEMDE BELİRTİLEN HUSUSLARDA İZİN TALEBİNE OLUMLU OY  
VEREREK YÖNETİM KURULU VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ ÜSTADLARIMA SAYGILARIMI  
SUNARIM .

YAZICILAR HOLDİNG AŞ. 30-04-2009 GENEL KURULU

ORTAK

HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR

