

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuz'un 06.04.2010 tarihli toplantısında,

Şirketin 2009 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı "Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 30 Nisan 2010 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 bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

Toplantıya ait ilanlar 07.04.2010 tarihli Dünya Gazetesi ile Hürses Gazetesinde ve ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacaktır.

2009 yılına ait UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.yazicilarholding.com adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.

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) 2009 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve oylanacaktır. Söz konusu rapora Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

4) 2009 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve oylanacaktır. Söz konusu rapora Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

5) 1 Ocak – 31 Aralık 2009 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve oylanacaktır. Söz konusu rapora Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2009 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço’nun ve 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi’ne ait Gelir Tablosu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2009 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8) Denetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Denetleme Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu’nun 2009 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 Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 240.889.000,00 TL “Konsolide Vergi Öncesi Kâr” elde edilmiş olup, söz konusu kârın paylaşımına yönelik olarak hazırladığımız ve ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %22,0 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Dağıtım Tablosu işbu Bilgilendirme Dokümanı’nın 9’uncu sayfasında yer alan Ek’te ve www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Onay’a sunulan bu öneriye göre, çıkarılmış sermaye üzerinden % 22,0 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL’lik nominal değerli beher hisse için;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,22 TL,
- Gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,22 TL, net 0,188491 TL

olmak üzere toplam 35.200.000 TL kâr payı ödenmesi uygun görülmüştür.

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

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik gereğince, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve (A), (B), (C) ve (D) Grubu Hisse Senedi sahipleri tarafından önerilen adaylar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Bu bağlamda görev süresi biten Sn. S. Vehbi Yazıcı yerine (C) Grubu Hisse Senedi sahipleri tarafından Sn. M. Nuri Yazıcı'nın (3) yıl süreyle görev yapmak üzere atanması önerilecek, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ise görevlerini (3) yıl daha sürdürmesi tekrar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'nun Seçimine İlişkin Hususlar:

TTK ve Yönetmelik gereğince, Ana Sözleşmemiz'de yer alan yönetim kurulunun seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Ana Sözleşmemiz'in 9'uncu maddesine göre,

"Yönetim Kurulu 6 üyeden teşekkül eder. Bu üyelerden biri (A), üçü (B), biri (C), biri (D) grubunun teklif edeceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Adaylar, gruplara mensup pay sahiplerinin kendi grupları arasında yapacakları toplantıda hazır bulunan payların ekseriyetiyle tespit olunur ve o toplantıya Başkanlık eden şahsın imzası altında vereceği bir tutanakla Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na sunulur."

Ana Sözleşmemiz'in 10'uncu maddesine göre,

"İdare Meclisi üyeleri üç sene müddetle seçilir. Müddetin sonunda yeniden seçilmeleri caizdir."

Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz (6) üyeden oluşmaktadır. Sn. S. Metin Ecevit (Başkan), Sn. İbrahim Yazıcı (Başkan vekili), Sn. S. Vehbi Yazıcı, Sn. Ali Şanal, Sn. R. Yılmaz Argüden, Sn. M. Cem Kozlu üye olarak görev yapmaktadırlar.

11) 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.

Bu bağlamda görev süresi biten Sn. Ahmet Bal ve Sn. Ali Baki Usta'nın görevlerini (1) yıl daha sürdürmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12) 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 2010 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, Denetimden Sorumlu Komite'mizin görüşü ve Yönetim Kurulu'muzun onayı doğrultusunda 2010 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu 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.

13) 2009 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 2009 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 2.738.119 TL, solo bazda yapılan bağış tutarı ise 100 TL dir. 100 TL tutarındaki solo bağış Türk Eğitim Vakfı'na yapılmıştır.

14) 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 2009 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

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

AÇIKLAMA: Şirketimiz, SPK tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir. Bu bağlamda Şirket Bilgilendirme Politikası ilk olarak 27.04.2005 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanıp yürürlüğe girmiş, sonrasında SPK'nun 06.02.2009 tarihli ve Seri: VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek 09.04.2009 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu revize Bilgilendirme Politikası, 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda ve www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yayınlanmaktadır.

16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen etik kurallar ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: Şirketimiz, SPK tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerekleri doğrultusunda etik kurallarımız, dahil olduğumuz Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışını belirleyen "Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri" kapsamında uzun yıllardır uygulanmaktadır. Bu hususla ilgili olarak Anadolu Grubu İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından "Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri" başlıklı rapor tüm çalışanların bilgisine sunulmuş olup, Rapor'a Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar başlığı altında www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizden de ulaşılmaktadır.

Öte yandan, yerli ve yabancı sermaye piyasalarında yüksek seviyede bilinirlik ve güvenilirliğe sahip olan Anadolu Grubu'nda sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim uygulamalarına uyumu pekiştirmek amacıyla, Grup şirketlerine yönelik olarak hazırlanmış olan Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri – Ek Belge, Şirketimizin 04.06.2009 tarihli yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu belge, içeriden öğrenilenlerin ticareti konusunda Grup çalışanlarına mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlatmakta ve ayrıca halka açık Grup şirketlerinde içsel bilgiye erişimi olanlar listelerinde yer alanlar için ilgili şirketin hisse senetlerinin alınıp satılmasını yasaklayan bir "Yasak Dönem" uygulamasını gündeme getirmektedir.

Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri – Ek Belge, 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda ve www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde Yönetim/Etik Kurallar bölümünde yayınlanmaktadır.

17) Ana Sözleşme'nin 5'inci, 7'nci ve Geçici 1'inci maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici 2'nci maddesinin kaldırılması hususlarının müzakere edilmesi ve karar verilmesi;

AÇIKLAMA: SPK'nun 07.09.2009-11.09.2009 tarihli ve 2009/40 sayılı Haftalık Bülten'de yayımlanan 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı İlke Kararı doğrultusunda SPK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan

alınan onayı takiben Yazıcılar Holding Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 5'inci maddesine ilgili değişiklikler yansıtılacaktır.

Ayrıca, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkındaki Kanun'un 1'inci maddesi ile 04.04.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Karar doğrultusunda Yazıcılar Holding Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesine ilgili değişiklikler yansıtılacaktır. Yine aynı karar gereğince, Geçici 1'nci Madde değiştirilecektir.

Son olarak, Ana Sözleşme'nin (C) Grubu Nama Yazılı ve (D) Grubu Nama Yazılı hisse senetlerinden bir kısmının (A) Grubu Hamiline yazılı hisse senetlerine çevrilmesine imkan veren Geçici 2'nci Maddesi, anılan çevrim işlemlerinin tamamlanmış olması ve Ana Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin bu çevrime göre tadil edilmiş olması sebebiyle kaldırılacaktır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5'inci maddesi, 7'nci maddesi ve Geçici 1'inci ve 2'inci maddeleri eski ve yeni şekilleri ile aşağıda yer alan Ana Sözleşme Tadil Layihasında verilmektedir.

ANA SÖZLEŞME TADİL LAYİHASI

ESKİ ŞEKİL

MADDE 5 - AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı, özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık ve iştirakler kurmak veya mali sorumluluk paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmaktır.

Bu amaçla işletme konusu olarak:

- İşbu "holding-şirketin" konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek,
- Şirket iştiğal konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek;
- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili hususlarla alakalı depolar, antrepolar ve benzer tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek;

Şirket yukarıdaki amaç ve işletme konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai kuruluşlara ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ile üzerlerinde tasarruf edebilir. İştiraki olan şirketlerin, finans, depolama, gümrükleme, fizibilite faaliyetleri gibi ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, destekler.

Şirket, mevzuat uyarınca her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirket amaç ve konusuna dahil işler için gerekli görülen gayrimenkulleri satın alabilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir.

Şirket, işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gayrimenkul ve menkulleri üzerinde alacaklılar ve iştirakleri veya kendisine iştirak eden şirketler lehine ipotek ve rehin tesis edebileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları tesis edebilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 5 - AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı, özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık ve iştirakler kurmak veya mali sorumluluk paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmaktır.

Bu amaçla işletme konusu olarak:

- İşbu "holding-şirketin" konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek,
- Şirket iştirak konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek;
- Şirketin iştirak konusu ile ilgili hususlarla alakalı depolar, antrepolar ve benzer tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek;

Şirket yukarıdaki amaç ve işletme konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai kuruluşlara ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ile üzerlerinde tasarruf edebilir. İştiraki olan şirketlerin, finans, depolama, gümrükleme, fizibilite faaliyetleri gibi ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, destekler.

Şirket, mevzuat uyarınca her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirket amaç ve konusuna dahil işler için gerekli görülen gayrimenkulleri satın alabilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir.

Şirket, işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin tesis edebileceği gibi, alacaklarını sağlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları tesis edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 160.000.000 (yüzaltmışmilyon) YTL.'sıdır. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1 (bir) YTL. değerinde olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 160.000.000 (yüzaltmışmilyon) adet hisseye bölünmüş olup, hisselerin nev'i ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

<u>GRUBU</u>	<u>NEVİ</u>	<u>ADEDİ</u>	<u>TUTARI (YTL)</u>
A	Hamiline	87.818.036	87.818.036
B	Nama	31.999.964	31.999.964
C	Nama	19.235.048	19.235.048
D	Nama	20.946.952	20.946.952
TOPLAM :		160.000.000	160.000.000

İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarının her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

Nama yazılı hisse gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğer gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğer gruplara oransallık ilkesine göre önerilir. Nama yazılı hisselerde rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden hisseler Genel Kurul'da ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) grubu hamiline hisseye dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.

Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 160.000.000 (yüzaltmışmilyon) TL.'sidir. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1 (bir) TL. değerinde olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 160.000.000 (yüzaltmışmilyon) adet hisseye bölünmüş olup, hisselerin nevi ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

<u>GRUBU</u>	<u>NEVİ</u>	<u>ADEDİ</u>	<u>TUTARI (TL)</u>
A	Hamiline	87.818.036	87.818.036
B	Nama	31.999.964	31.999.964
C	Nama	19.235.048	19.235.048
D	Nama	20.946.952	20.946.952
TOPLAM :		160.000.000	160.000.000

İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarının her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

Nama yazılı hisse gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğer gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğer gruplara oransallık ilkesine göre önerilir. Nama yazılı hisselerde rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden hisseler Genel Kurul'da ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) grubu hamiline hisseye dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.

Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.

ESKİ ŞEKİL

GEÇİCİ MADDE 1

5083 Sayılı Kanun, (TL) değerlerini 6 sıfır atarak (YTL)'ye dönüştürmüş ve T.Ticaret Kanunu'nun 5274 Sayılı Kanun ile değişik 399. maddesi'de hisse senetlerinin itibari kıymetini 500TL. yerine 1 Yeni Kuruluş olarak belirlemiştir.

Bu değişikliklere paralel olarak 1.000 TL. Nominal değerli 1.000 adet eski hisse senedi, 1 YTL'lık 1 adet yeni hisse ile değiştirilecektir. 1 YTL'ye tamamlanamayan hisseler için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Söz konusu değişimden dolayı ortakların sahip oldukları hisselerden doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişimi işlemleri, Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ ŞEKİL

GEÇİCİ MADDE-1

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

ESKİ ŞEKİL

GEÇİCİ MADDE 2

Esas Mukavelenin 7.nci maddesine göre C Grubu nama yazılı hisse sahiplerinin müştereken verdikleri kararla belirlenen bu gruptaki pay sahiplerine ait 40 milyon YTL'lık sermayede toplam 893.000 (160 milyon YTL'na çıkarılmış sermayede toplam 3.572.000) adet/YTL'lık kısım ile D Grubu nama yazılı hisse sahiplerinin yine müştereken verdikleri kararla belirlenen bu gruptaki pay sahiplerine ait 40 milyon YTL'lık sermayede toplam 1.196.521 (160 milyon YTL'na çıkarılmış sermayede toplam 4.786.084) adet/(YTL)'lik kısım ilgili Genel Kurul kararının tescili ile A Grubu hamiline yazılı hisseye çevrilmiştir.

YENİ ŞEKİL

GEÇİCİ MADDE 2

Kaldırılmıştır.

18) 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.

EK – YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 2009 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	160.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	14.069.646,88
Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		YOK
		SPK'ya Göre
3.	Dönem Kârı	240.889.000,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	10.553.000,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	230.336.000,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.968.362,02
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	228.367.637,98
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.738.119,00
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	231.105.756,98
	1. Temettü Oranı	15,23%
11.	Ortaklara Birinci Temettü	35.200.000,00
	-Nakit	35.200.000,00
	-Bedelsiz	0,00
	- Toplam	35.200.000,00
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	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	YOK
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	193.167.637,98
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00

DAĞITILAN TEMETTÜ HAKKINDA BİLGİ

Toplam Temettü Tutarı	(TL)	
Brüt	35.200.000,00	
Net	30.158.560,00	
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı ve Oranı		
Brüt	0,22 TL	%22
Net	0,188491 TL	%18,8491