

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2009 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2010 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 20 Nisan 2010 Salı günü, Saat 08:30 olup, bitiş zamanı ise 28 Nisan 2010 Çarşamba 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 2010 Çarşamba 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 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) 2009 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 4) 2009 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 5) 1 Ocak – 31 Aralık 2009 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 UMS/UFRS Konsolide 31.12.2009 tarihli Bilanço'nun ve 1 Ocak – 31 Aralık 2009 Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 8) Denetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 9) Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı kârının dağıtım hakkındaki teklifinin müzakere edilmesi ve bu hususta karar verilmesi;
- 10) Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri hususunda karar verilmesi;
- 11) Görev süreleri sona eren Denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti, Denetim Kurulu Üyeleri ücretleri hususunda karar verilmesi;
- 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;
- 13) 2009 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;
- 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;
- 15) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Bilgilendirme Politikası ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;
- 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen etik kurallar ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;
- 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;
- 18) Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi;
- 19) Dilekler ve kapanış.

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, zırai 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:

- a. İşbu "holding-şirketin" konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek,
- b. Şirket iştirak konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek;
- c. 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 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, zırai 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:

- a. İşbu "holding-şirketin" konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek,
- b. Şirket iştirak konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek;
- c. 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 sağlamlaştırmak 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.'sidir. 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 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.'sıdır. 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 nev'i ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

| <u>GRUBU 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 Kuruş 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 kaydıleştirilmesinin 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'lik 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'lik 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.

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

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 30 Nisan 2010 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) Bölümü'nde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.