

**YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 30.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2009 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2010 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 29.04.2010 tarihli ve 25829 sayılı yazılılarıyla 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 07.04.2010 tarih 7538 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 07.04.2010 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 07.04.2010 tarihli Hürses Gazetelerinde ilan edilmesi 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** 73.773.315,08 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 73.773.315,08 adet hissenin asaleten ve 51.975.275,65 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 51.975.275,65 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **125.748.590,73 TL.**'lik sermayeye karşılık gelen toplam **125.748.590,73 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.

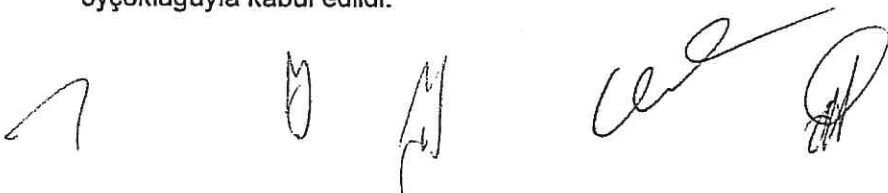
1) Hülya ELMALIOĞLU ve Nilgün YAZICI tarafından verilen yazılı önerge ile Divan Başkanlığı'na Salih Metin ECEVİT'in, Oy Toplayıcılığı'na Süleyman Vehbi YAZICI ve İbrahim YAZICI'nın, Katıplık'e Yusuf OVNAMAK'ın seçilmeleri teklif edildi. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı'na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

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

3) 2009 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2009 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulü hususu oylandı; 2.728.881 adet "Çekinser" oya karşılık, 123.019.709,73 adet "Kabûl" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

4) 2009 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi. 2009 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun kabulü hususu oylandı; 2.728.881 adet "Çekinser" oya karşılık, 123.019.709,73 adet "Kabûl" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

5) 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar hakkında Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun kabulü hususu oylandı; 2.728.881 adet "Çekinser" oya karşılık, 123.019.709,73 adet "Kabûl" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.



6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2009 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve 01.01.2009-31.12.2009 dönemi UMS/UFRS Konsolide Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. 31.12.2009 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve 01.01.2009-31.12.2009 dönemi UMS/UFRS Konsolide Gelir Tablosu'nun kabulü hususu oylandı; 27.978 adet "Çekinser" oya karşılık, 125.720.612,73 adet "Kabûl" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2009 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 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya konuldu. Denetim Kurulu Üyeleri, Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.

9) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi okundu, müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi aynen kabul edilerek; Şirketin 2009 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 % 22 oranında olmak üzere 35.200.000 TL. kâr payının dağıtılmasına ve bu nedenle; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 22 oranında olmak üzere 1 TL. nominal tutardaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,22 TL. brüt (=net) kâr payı, gerçek kişi pay sahiplerine de % 18,8491 oranında olmak üzere 1 TL. nominal tutardaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,188491 TL. net kâr payının nakden ödenmesine ve kâr dağıtımına 31.05.2010 tarihinden itibaren başlanılmasına oybirliğiyle karar verildi.

10) "A" Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile "A" Grubu Pay Sahiplerini temsilen Ali ŞANAL'ın; "B" Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile "B" Grubu Pay Sahiplerini temsilen Salih Metin ECEVİT, Recep Yılmaz ARGÜDEN ve Mehmet Cem KOZLU'nun; "C" Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile "C" Grubu Pay Sahiplerini temsilen Mehmet Nuri YAZICI'nın ve "D" Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile "D" Grubu Pay Sahiplerini temsilen İbrahim YAZICI'nın Ana Sözleşme'nin 9'ncu maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri teklif edildi. Teklif oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda "A" Grubu Pay Sahiplerini temsilen Ali ŞANAL, "B" Grubu Pay Sahiplerini temsilen Salih Metin ECEVİT,

Recep Yılmaz ARGÜDEN ve

Mehmet Cem KOZLU, "C" Grubu Pay Sahiplerini temsilen

Mehmet Nuri YAZICI ve "D" Grubu Pay Sahiplerini temsilen

İbrahim YAZICI'nın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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.

11) 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. 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.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca, 2010 faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından 2010 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 2010 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi oybirliğiyle kabul edildi.

13) Şirket yönetimi tarafından 2009 takvim yılında Türk Eğitim Vakfı'na 100 TL bağışta bulunulduğu; 2009 takvim yılı konsolide bağış tutarının ise 2.738.019 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

14) Şirket yönetimi tarafından, 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 hususu ortakların bilgisine sunuldu.

15) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

16) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen etik kurallar, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ortakların bilgisine sunuldu.

17) Ana Sözleşme'nin 5'inci, 7'nci ve Geçici 1'inci maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici 2'nci maddesinin kaldırılması ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2010 tarihli ve B.02.1.SPK.0.13-372-2821 sayılı yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2010 tarihli ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/531-6401-38776-1687 sayılı yazısı ile ana sözleşme değişikliği için gereken izinlerin verildiği anlaşılmakla; Ana Sözleşme'nin 5'inci, 7'nci ve Geçici 1'inci maddelerinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesi ve Geçici 2'nci maddesinin kaldırılması hususları oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

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 işgal konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek;
- Şirketin işgal 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 tablolarını 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.

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 nev'i ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

Grubu	Nevi	Adedi	Tutarı (TL)
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.

GEÇİCİ MADDE 1

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş, 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.

GEÇİCİ MADDE 2

Kaldırılmıştır.

18) 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.

19) Gündemde görüülecek başkaca konu kalmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

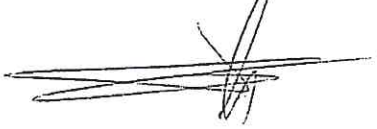
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER



DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT



OY TOPLAYICI
SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI



OY TOPLAYICI
İBRAHİM YAZICI



KATİP
YUSUF OVNAMAK

