

**YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 23.05.2005 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliği doğrultusunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan 2004 takvim yılına ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6) Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi adedinin, sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
- 7) Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayına göre Yönetim Kurulu'nca önerilen 2005 takvim yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8) Şirket Sermayesinin 20.475.019,18 YTL'dan 19.524.980,82 YTL artırılarak 40.000.000 YTL'na çıkartılması ile ilgili Ana Sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi ve pay değişimine ait geçici madde ilave edilmesi,
- 9) T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi.

A, B, C ve D GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Şirket Sermayesinin 20.475.019,18 YTL'dan 19.524.980,82 YTL artırılarak 40.000.000 YTL'na çıkartılması ile ilgili Ana Sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi ve pay değişimine ait geçici madde ilave edilmesi yönünde alınan kararın tasdiki,