

**YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 23.05.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2004 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **23.05.2005 Pazartesi** günü, saat **14.00**'de, Şirket merkez adresi olan Umut Sokak No: 12 İçerenköy 34752 Kadıköy / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **20.05.2005** tarih ve **28557** 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 **02.05.2005** tarih **6294** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **02.05.2005** tarihli **Akşam** ve İstanbul'da yayımlanan **02.05.2005** tarihli **Ulus** Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **20.475.019.181.000.-TL.**'lık sermayesine tekabül eden **20.475.019.181** adet hisseden **8.577.770.591.000.- TL.**'lık sermayeye karşılık **8.577.770.591** adet hissenin asaleten, **7.439.567.860.000.- TL.**'lık sermayeye karşılık **7.439.567.860** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **16.017.338.451** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **FEVZİ ÜLKER** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına **ALİ ŞANAL**'ın, oy toplayıcılığına **SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI** ve **HİDAYET YAZICI**'nın, katipliğe **YUSUF OVNAMAK**'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.
- 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 okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yönündeki teklifi aynen kabul edilerek;

Şirketimizin 2004 yılı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem karından karşılanmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı çerçevesinde 20.475.019,18 YTL'lık ödenmiş sermayeye brüt 22.750.021,31 YTL kar payının dağıtılması ve bu nedenle tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 111.11 oranında olmak üzere 1.000 TL nominal tutarındaki 1.000 adet hisse senedi karşılığında 1.11 YTL brüt (=net) kar payı ödenmesine; gerçek kişi pay sahiplerine de % 100 oranında olmak üzere 1.000 TL nominal tutarındaki 1.000 adet hisse senedi karşılığında 1 YTL net kar payının nakden ödenmesine, kar payı ödemelerine 31.05.2005 tarihinden itibaren başlanılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2004 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları teker teker oya kondu. Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahiplerinin ibralarına oybirliğiyle karar verildi.

Denetçilerin de 2004 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya kondu oybirliğiyle ibra edildiler.

- 6) Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 6 üye seçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu Üyelikleri için Ana Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca "A" Grubu Pay Sahiplerinin Ali Şanal'ı "B" Grubu Pay Sahiplerinin S. Kamil Yazıcı, Metin Tokpınar ve R. Yılmaz Argüden'i "C" Grubu Pay Sahiplerinin Süleyman Vehbi Yazıcı'yı, "D" Grubu Pay Sahiplerinin İbrahim Yazıcı'yı aday gösterdikleri toplantı divan başkanlığına verdikleri yazılardan anlaşıldı.

Yukarıda isimleri yazılı 6 kişiden oluşan adaylar oya kondu. S. Kamil Yazıcı, Süleyman Vehbi Yazıcı, İbrahim Yazıcı, Ali Şanal, Metin Tokpınar ve R. Yılmaz Argüden'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya kondu. Oybirliğiyle kabul edildi.

Süresi biten Denetçilerin yerine 3 Denetçi seçilmesi önerildi. Denetçiliklere **AHMET BAL, ALİ BAKİ USTA ve İYİGÜN ÖZÜTÜRK** aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya kondu. Oybirliğiyle kabul edildi.

- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası, Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince, 2005 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen "Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, oya kondu. Oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

- 8) Şirket Sermayesinin 20.475.019,18 YTL'dan 19.524.980,82 YTL artırılarak 40.000.000 YTL'na çıkartılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2005 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-759 -8946 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2005 tarih 2458 sayılı izin müsaadesi okundu ve gerekli izinlerin alındığı anlaşıldı.

Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadili ve pay değişimi ile ilgili geçici maddenin ilave edilmesi hususunda yukarıda tarih ve sayısı belirtilen izinler doğrultusunda onaylanmasına ve yeni metnin aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL

MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 40.000.000,- (kırkmilyon) YTL.'sıdır. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1(bir) YTL değerinde olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 40.000.000 (kırkmilyon) adet hisseye bölünmüş olup, hisselerin nev'i ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

<u>GRUBU NEVİ</u>	<u>ADEDİ</u>	<u>TUTARI (YTL)</u>
A Nama	9.154.509	9.154.509
A Hamiline	8.710.479	8.710.479
B Nama	9.999.991	9.999.991
C Nama	5.701.762	5.701.762
D Nama	<u>6.433.259</u>	<u>6.433.259</u>
TOPLAM :	40.000.000	40.000.000

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 20.475.019,18 (yirmimilyondörtüzyetmişbeşbinondokuz Yeni Türk Lirası onsekiz YeniKuruş) muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayenin bu defa artırılan 19.524.980,82 (ondokuzmilyon beşyüz yirmidörtbin dokuz yüz seksen Yeni Türk Lirası sekseniki YeniKuruş) 'luk kısmının;

a) 15.751.609,46 YTL. sı, iştirak hisselerinin 2004 yılında satışından doğan kazancın ,

b) 3.773.371,36 YTL. sı, özsermaye enflasyon düzeltme farkının ,

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

İşbu artış karşılığında çıkartılacak hisse senetleri, önceki sermayede pay sahibi olanlara payları oranında bedelsiz olarak verilecektir.

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 hisse senetlerinde 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 hisse senetleri Genel Kurul'da ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) grubu hamiline hisse senedine 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 – PAY DEĞİŞİMİ

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 1.000_TL. dan 1Yeni Kuruşa indirmiştir.

Bu değişikliklere paralel olarak 1.000 TL. nominal değerli 1.000 adet eski hisse senedi, 1 YTL lık 1 adet yeni hisse senedi 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.

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

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıya son verdi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER**

**TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
ALİ ŞANAL**

**OY TOPLAYICILAR
S. VEHBİ YAZICI HİDAYET YAZICI**

**KATİP
YUSUF OVNAMAK**