

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Yazıcılar Holding A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin gereklerine uyulmasını prensip olarak benimsemektedir.

Söz konusu ilkelerin gereklerinin Şirketin kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar halen devam etmektedir. Bu değişikliklerin bir kısmına Şirketimizin hemen uyum sağlaması mümkün olmasına rağmen, diğer bir kısmına uyum sağlamak için gereken altyapı ve düzenleme çalışmalarının yapılması, daha uzun bir süre gerektirmektedir.

Bu unsurlar göz önüne alınarak, Şirketimiz, 31.12.2004 tarihi ile sona eren faaliyet döneminde, aşağıda başlıcaları belirtilen hususlar dışında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerini uygulamış ve bunları uygulamaya devam etmektedir.

□ Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimiz yönetim kurulunda zaten bugüne kadar yönetim kurulu üyesi sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan uzman kişilere yer verilmiştir. Bu yapının, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun formata taşınabilmesi konusu da yönetim kurulunca değerlendirilmektedir.

□ Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri

oluşturulmadığı için denetim komitesinin başkanı ve önümüzdeki Genel Kurul sonrasında oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı bağımsız üyelere oluşmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanması halinde denetim ve kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişiklikler de ele alınacaktır.

□ Şirketimiz ana sözleşmesinde, SPK'nın ilgili tebliği uyarınca, birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

□ Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekilde Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve işlemlerin genel kurula bağlanmasının, Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde birleşmiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

□ Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi dahil olduğumuz Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler yıllardır uygulanmıştır. Etik değerlerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları çerçevesinde gözden geçirilmekte olup, çalışmaların tamamlanmasını takiben gerekli açıklama yapılacaktır.

Bölüm I – Pay Sahipleri

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde Genel Müdür'e bağlı olarak oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü mevcut olup, sözkonusu birimde aşağıdaki personel sorumlu olarak görev almaktadır.

İrem Çalışkan Dursun – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Tel: 0 216 5788559

Fax: 0 216 5737420

E-mail: irem.caliskan@anadolugroup.com

Yatırımcı ilişkileri birimimiz Şirketimizde başta yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımını teminen faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası mevzuatınca öngörülen konularda özel durum açıklamalarının yapılması, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin dönemsel bilgi notları hazırlanması, Şirket web sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık faaliyet raporunun oluşturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev alanıdır.

Birimin bilgilendirme faaliyetlerine örnek olarak, 2004 yılı içerisinde Şirket merkezinde yerli ve yabancı yatırımcılar ve analistler ile 14 adet birebir görüşme yapmıştır. Bunun yanısıra gerek telefon gerek e-posta yoluyla yaklaşık 80 defa olmak üzere Şirket ile ilgili muhtelif sorulara cevap verilmiştir. Web sitesinde yer alan yatırımcılara yönelik sunum dönemsel olarak güncellenmekte ve Şirket ile ilgili birçok soru bu döküman ile karşılanmaktadır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz bilgilendirme politikası doğrultusunda, tüm pay sahiplerine, pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru zamanda iletimi konusuna özel önem verilmektedir. Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri bu çerçevede değerlendirilmekte ve bilgi aktarımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dönem içerisinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yüze yakın temasta bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konular özel durum ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Özel durum açıklamalarına ve Şirket ile ilgili son gelişmeleri özetleyen Şirket sunumuna web sitesinde güncel olarak yer verilerek yatırımcıların bilgi edinme haklarını elektronik ortamda en kolay şekilde kullanmalarına olanak tanınmaktadır. Ayrıca çeşitli vesilelerle tarafımıza elektronik posta adreslerini ileten kurumsal yatırımcılara ve analistlere özel durum açıklamalarımız doğrudan elektronik posta olarak da gönderilmektedir. Öte yandan, Şirketimiz web sitesindeki iletişim formu vasıtasıyla bize ulaşan, özellikle yurtiçi bireysel yatırımcıların sorularına, yine kamuya açıklanmış bilgiler doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede tek tek cevap verilmektedir.

Şirket esas sözleşmemizde belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldaki talep edebilmesi yönünde değişiklik yapılması konusu yönetim

kurulu tarafından incelenmiş, ancak özel denetçi tayininin Şirketin yönetimini zorlaştıracak ve hareket kabiliyetini azaltacak durumlara yol açabileceği noktasından hareketle ortaklar için öngörülen faydanın istenildiği şekilde sağlanamayacağı görüşünde birleşmiştir. Öte yandan, azınlıkların bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesini ilke olarak benimsenmiş ve Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esaslarında bu yönde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

3. Genel Kurul Bilgileri

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2003 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2004 tarihinde %74,6'lık bir toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2004 tarih 6039 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 29.04.2004 tarihli Akşam ve İstanbul'da yayımlanan 29.04.2004 tarihli Ulus Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı tarihinin belirlenmesini içeren yönetim kurulu kararı da özel durum açıklaması şeklinde www.yazicilarholding.com adresindeki Şirket internet sitesinde yer almıştır.

Şirketimizde nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıtları için

herhangi bir süre öngörülmemektedir. Tüm nama yazılı paylar halihazırda pay defterinde kayıtlıdır.

Toplantı ilan tarihi itibarıyla Şirketimizin faaliyet raporu Şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yıllık faaliyet raporu dışında dönemsel bilgiler ışığında Şirket internet sitemiz güncel tutularak, pay sahiplerine en son açıklanan bilgilerin doğru zamanda aktarımı sağlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, toplantıya katılan pay sahipleri gündem ile ilgili soru sorma hakkını kullanmamışlar ve herhangi bir öneri vermemişlerdir. Toplantıya medya mensuplarının katılımı olmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekilde Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralınması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve işlemlerin genel kurula bağlanmasının, Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesiyle bu konuya ana sözleşmede yer verilmemiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını kolaylaştırmak amacıyla bu yıldan itibaren internet sitemize Genel Kurul toplantısına vekaleten katılım için gerekli olan vekalet formu da eklenmiş olup,

son iki yıllık Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına da internet sitesinde yer verilmiştir.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetleri içerisinde oy hakkına ilişkin imtiyaz içeren hisse senedi yoktur. Şirketimizin ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi de bulunmamaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamakta ve azınlık payları yönetimde direkt olarak temsil edilmemektedir. Ancak Şirketimizin ana ortağı konumunda bulunan Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ("KY Yönetim") şirketinin kuruluş esasları Yazıcılar Holding'in tam anlamıyla profesyonel yönetimine olanak verecek şekilde düzenlenmiş olup, azınlık haklarının bu yolla korunması yolu izlenmektedir.

Şöyle ki, KY Yönetim şirketinde, konusunda uzman ve yüksek tecrübe birikimine sahip itibarlı yöneticilerden oluşan 5 kişilik aile-dışı üyeler, kendilerine sağlanan imtiyazla, KY Yönetim şirketinin idaresini ellerinde bulundurmaktadır. Diğer bir deyişle, bir nevi bağımsız üye olarak değerlendirilebilecek bu üyeler, Yazıcılar Holding'in ana ortağı olan KY Yönetim şirketinin idaresindeki ve Yazıcılar Holding yönetim kurulundaki hakimiyetleri dolayısıyla Yazıcılar Holding'in de bağımsız yönetimini sağlamakta ve bu anlamda şirketin devamlılığını ve profesyonel yönetimini garanti altına alarak azınlık haklarının korunması temin etmektedirler.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımı yasal süreler içerisinde gerçekleşmiştir.

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin politikası 27.04.05 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmış olup, özel durum açıklaması ile kamuoyuna açıklanmış ve Şirket web sitesinde yayınlanmıştır. Kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekildedir.

"Şirketimizde genel olarak, yüksek nakit çıkışı gerektiren yatırım dönemleri hariç, ortaklara her yıl dağıtılabılır karın en az %50'si oranında bir tutarın temettü olarak dağıtılması ilke kararı olarak benimsenmiş ve bu karar ekonomik konjonktürün elverdiği süreçlerde başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2005 yılından itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, Şirketimiz her yıl dağıtılabılır karın en az %50'si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını benimsemiştir. İşbu kar dağıtım politikasının Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır."

6. Payların Devri

Şirketimizde nama yazılı hisse senetleri A, B, C ve D olarak dört grupta düzenlenmiş olup, B grubu, yönetim kuruluna üye atanması hususunda diğer gruplara göre imtiyazlı konumda bulunmaktadır. Şirketin altı kişilik yönetim kurulunun üçü B grubu

tarafından, diğer üçü ise A, C ve D gruplarından birer tane olarak belirlenmektedir.

Hisse grupları arasındaki mevcut dengeyi korumak ve Şirkette herhangi bir yönetim karmaşasına yol açmamak maksadıyla, Şirketimizde nama yazılı hisse senetlerinin devrini düzenleyen hükümler yer almaktadır. Bu payların kendi grupları içinde öncelikli devir hakları mevcuttur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Yönetim Kurulu'nun, devrin pay defterine kaydedilmesine karar vermesi ile gerçekleşmektedir. Yönetim Kurulu hiç bir sebep göstermeden devri, pay defterine kayıttan imtina edebilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devrine ilişkin hükümler Ana Sözleşme'nin II. Bölüm 8. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası 27.04.05 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanıp, yürürlüğe girmiştir.

“Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli

bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir.

Şirketimizin halen www.yazicilarholding.com adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılmaktadır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile genel bilgilendirme amacıyla hazırlanan sunumların birer kopyası internet sitemizde güncel olarak tutulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü yer alır.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.”

2. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan 27 adet özel durum açıklaması yapılmış olup bu açıklamalar için herhangi bir ek açıklama istenmemiştir. Şirket hisselerimiz ayrıca GDS formunda Lüksemburg Borsası'na da işlem görmekte olup, SPK ve İMKB'ye yapılan önemli açıklamalara istinaden Lüksemburg Borsası'na da 10 adet açıklama gönderilmiştir

3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket web adresimiz www.yazicilarholding.com olup, internet sitemiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenmiş olup aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

- Ticaret sicil bilgileri
- Son durum itibariyle ortaklık yapısı
- Son durum itibariyle yönetim kurulu üyeleri
- İmtiyazlı paylara ilişkin bilgi
- Esas sözleşmenin son hali
- Son iki yıllık faaliyet raporları
- Özel durum açıklamaları
- Son iki yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları
- Vekâleten oy kullanma formu
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
- Genel kurul toplantılarının gündemleri
- Sıkça sorulan sorular

İnternet sitemizde yer alan yukarıdaki bilgilerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te de yer alan maddelerle kıyaslanması sonucunda aşağıdaki iki noktaya değinme gereği doğmaktadır.

□ Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarında konuşmalar tutanakla tespit edilmemektedir. Ancak Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmakta ve bu açıklamalar da internet sitemizde yer almaktadır.

□ İnternet sitemizde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemlere ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Konu ile ilgili olarak sözkonusu kişilere bu tür bir yasal zorunluluğun varlığına ilişkin yazılı bilgilendirme mektubu gönderilmesi benimsenmiştir. Dönem içinde herhangi bir işleme ilişkin bilgi ulaştığı zaman, bunlar özel durum açıklaması olarak ve internet sitemizde yayınlanacaktır.

4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimize ilişkin gerçek nihai hakim pay sahiplerine ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.

Hissedarın adı	İştirak oranı
S. Kamil Yazıcı	%35,08
Suzan Yazıcı	%4,87
S. Vehbi Yazıcı	%5,72
Diğer	%54,33

5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimize ilişkin içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda verilmektedir.

S. Kamil Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkanı
S. Vehbi Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Yazıcı	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Hülya Elmalıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Şanal	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Tokpınar	Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Ertunç	Genel Müdür
Yusuf Ovnamak	Muhasebe Müdürü
Yeşim Taner	Mali İşler Müdürü
İrem Çalışkan Dursun	Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Duygu Aydođan	Mali Kontrol Yöneticisi
Hüseyin Özdülger	Yeminli Mali Müşavir
İyigün Özütürk	Denetçi
Ahmet Bal	Denetçi
Ali Baki Usta	Denetçi
Sezai Tanrıverdi	AEH Mali İşler Koord. Yrd.

Bölüm III – Menfaat Sahipleri

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri ile ilgili bu Bölüm II Madde 3.'de ifade edildiği üzere bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Çalışanların bilgilendirilmesi konusunda Anadolu Grubu insan kaynakları politikası çerçevesinde hareket edilmektedir. Şirketimiz temelde iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım şirketi olması sebebiyle, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar gibi diğer menfaat gruplarıyla önem arz eden ticari ilişkileri bulunmamakta ve buna bağlı olarak herhangi bir bilgilendirmeye gerek duyulmamaktadır.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmede Şirket çalışanlarının yönetime katılımını destekleyici mekanizma veya modeller geliştirilmemiştir.

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, Anadolu Endüstri Holding İnsan Kaynakları Bölümü koordinasyonunda tüm Anadolu Grubu şirketlerinin katkılarıyla oluşturulan, Anadolu Grubu insan kaynakları politikasını benimsemektedir.

Anadolu Grubu;

- Kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakış açısına ve becerilerine sahip insan kaynakları potansiyelini oluşturmayı amaçlamaktadır.
- Çalışanların motivasyonunu artırarak ve becerilerini geliştirerek organizasyonun bütününe katma değer sağlamayı hedeflemektedir.
- Açık iletişime ve karşılıklı güvene dayanan bir iş ortamında; takım halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli daha iyiyi arayan bir çalışma kültürünü benimsemekte ve hayata geçirmek için çalışmaktadır.
- Çalışanları ile her türlü ilişkiyi yürütürken ırk, milliyet, din, cinsiyet ve inanç farkı gözetmemektedir. Çalışanların farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri ile gurur duymakta ve bu çeşitliliği gelişme için bir araç olarak görmektedir.
- Çalışanlarına güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı, sağlıklarını korumak için gerekli özeni göstermeyi ilke edinmektedir.
- Çalışanların kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev bilmektedir.
- Çalışanları yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem vermekte, bunu oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunmakta ve "insana yatırım" yapmaktadır.

□ Anadolu Grubu ailesine dahil olan çalışanlara, işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer gibi konularda, eşit koşullardaki kişilere, fırsat eşitliği sağlanmasına özen göstermektedir.

4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım şirketi olup, müşteri ve tedarikçi konumunda iş ilişkileri mevcut değildir. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler her bir iştirakimizin kendi faaliyet alanları içinde yürütülmektedir.

5. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, Anadolu Grubu şirketleri tarafından desteklenen Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla bugüne kadar eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda kırka yakın kalıcı eserin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulunmuştur. Vakfın en önemli projesi olan Anadolu Sağlık Köyü içerisinde yer alan Anadolu Sağlık Merkezi 2005 Şubat ayı içerisinde İstanbul Gebze'de genel amaçlı bir hastane olarak hizmete girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz 13 yıl üst üste en iyi hastane seçilen Johns Hopkins Medicine ile stratejik işbirliği içinde gerçekleştirilmiş olan Anadolu Sağlık Merkezi, tüm ihtisas dallarında hizmet vermekle birlikte, kalp ve kanser hastalıkları üzerinde özel ihtisas sahibi konumundadır.

Öte yandan, 1976'da ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Grubumuz tarafından kurulan Efes Pilsen Spor Kulübü, basketbolda şimdiye kadar hiç bir Türk takımının gerçekleştiremediği bir başarıyı elde ederek, Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğu getiren ilk kulüp

olmanın yanı sıra Türkiye Basketbol Ligi'nde tam 11 kez şampiyonluğa ulaşmıştır. Efes Pilsen Basketbol Kulübü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz Basketbol Okulları, uzman eğitmen kadrosuyla basketbolu öğreterek, genç nesillere parlak bir geleceğin kapılarını açmaktadır.

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz yönetim kurulu ve yapısı aşağıdaki şekildedir:

Kamil Yazıcı	Başkan
İbrahim Yazıcı	Başkan Yardımcısı
S. Vehbi Yazıcı	Üye
Hülya Elmalıoğlu	Üye
Ali Şanal	Üye
Metin Tokpınar	Üye

Yönetim kurulumuzdaki üyelerin hepsi icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Şirket Genel Müdürü ise Tayfun Ertunç'tur.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimiz yönetim kurulunda zaten bugüne kadar yönetim kurulu üyesi sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan uzman kişilere yer verilmiştir. Ayrıca, bu raporun 1. Bölüm, 3. maddesinde belirtildiği üzere, bu nitelikteki kişiler

Şirketin yönetimini elinde bulunduran Kamil Yazıcı Yönetim A.Ş.'nin yönetiminde de yer almaktadır. Ancak bu yapının, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 3.3'teki tanımlara uygun formata taşınabilmesi konusu yönetim kurulunca değerlendirilmektedir.

Şirketimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerimize Şirketimiz ile benzer ya da diğer iş kollarında faaliyet gösteren görev alabilmeleri amacı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmektedir. Bunun amacı yönetim kurulu üyelerinin sadece Şirketimiz ile yönetim ya da sermaye bağı bulunan Anadolu Grubu şirketleri yönetim kurullarında görev alabilmelerini temin etmektir. Bunun dışında yönetim kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

2. Yönetim Kurulunun Üyelerinin Nitelikleri

Şirket yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyum içindedir. Ancak bu hususlar Şirket Ana sözleşmesinde yer almamaktadır. Tüm yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve nitelikleri internet sitemiz vasıtası ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketimizde önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeleri için herhangi bir uyum ve eğitim programı uygulanmamıştır.

3. Şirket Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler

Misyonumuz, iştirak paylarımız dolayısıyla yönetiminde bulunduğumuz Anadolu Grubu şirketlerinin hedeflerine ulaşmasına en etkili biçimde katkıda bulunmak ve bu şekilde

ortaklarımıza aktarılacak değeri maksimize etmek olarak belirlenmiştir. Bu misyonun ana prensipleri

Ana iş alanlarında büyümenin devamı,

Uluslararası şirketlerle işbirliği,

Global vizyon, yerel aksiyonla hareket,

Tecrübeli yönetim kadrosu ,

Esnek ve yenilikçi yönetim anlayışı,

Tüketiciye yönelik yaklaşım,

Geniş dağıtım ağından faydalanılması ve

Finansal borçluluk açısından temkinli yaklaşım olarak sıralanmaktadır.

Yazıcılar Holding, temelde iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım şirketi olması sebebiyle, stratejik planlarını iştirakler bazında oluşturmaktadır. Her yıl, her bir iştirakimiz bazında düzenlenen sözkonusu hedef ve göstergeler yıl başında düzenlenen bütçe toplantılarında görüşülmek suretiyle Yazıcılar Holding'i temsilen üyelerin de yer aldığı yönetim kurulları tarafından onaylanmaktadır. Yıl içinde tekrarlanan muhtelif sayıdaki olağan yönetim kurulu toplantılarında faaliyet sonuçları geçmiş yıl performansları ve hedeflenen değerler ile karşılaştırmalı olarak gözden geçirmektedir.

4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Ana ortağı konumunda bulunduğumuz Anadolu Endüstri Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan denetim birimi vasıtasıyla iştiraklerimizin denetimleri yapılmaktadır. Şirketimizin dış denetimi ise bağımsız denetim firması Güney Serbest Muhasebecilik A.Ş. (Ernst&Young lisansı ile) yürütülmektedir. Şirketimiz mali denetimi ise

Yeminli Mali Müşavir tarafından yerine getirilmektedir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizde yönetim kurulu üyeliklerinin sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olmakla birlikte, bu konuyu düzenleyen herhangi bir Ana Sözleşme maddesi yer almamaktadır.

- Şirket varlığını en etkili ve verimli şekilde yönetmek
- İştiraklerin stratejik hedeflerine katkıda bulunmak
- İştiraklerin bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- İştiraklerin hedeflerine ulaşmasını kontrol etmek, faaliyet sonuçlarını gözden geçirmek,
- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini gözden geçirmek, eksiklikleri gidermek,
- Yönetim Kurulu komitelerini oluşturmak ve işlerlik kazandırmak,

6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana Sözleşmemizde 3. Bölüm'de Yönetim Kurulu faaliyet esasları düzenlenmiştir. Buna göre, İdare Meclisi en az ayda bir defa ve üye adedinin yarısından bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların ekseriyeti ile karar verir. Reylerin musavacı halinde müzakere müteakip toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da müsavi rey olursa teklif, reddedilmiş sayılır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları işlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatlari da alınmak

suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bu raporda, Bölüm IV Madde 1'deki açıklamalara paralel olarak, Şirketimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerimize Şirketimiz ile benzer ya da diğer iş kollarında faaliyet gösteren ve Şirketimiz ile yönetim ya da sermaye bağı bulunan Anadolu Grubu şirketlerinde görev alabilmeleri amacı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmektedir.

8. Etik Kurallar

Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi dahil olduğumuz Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler yıllardır uygulanmıştır. Etik değerlerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları çerçevesinde gözden geçirilmekte olup, çalışmaların tamamlanmasını takiben gerekli açıklama yapılacaktır.

9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz 06.03.2003 tarihli yönetim kurulu kararı ile SPK'nın Seri:IX, No:16 sayılı tebliğinin 11. maddesi uyarınca Denetim Komitesi kurmuştur. Denetim Komitesinin üyeliklerine yönetim kurulu üyelerimizden Ali Şanal ve Metin Tokpınar seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi ise önümüzdeki Genel Kurul'dan hemen sonra oluşturulacaktır.

Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadığı için denetim komitesinin başkanı ve kurulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı bağımsız üyelere oluşmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanması halinde denetim ve kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişiklikler de ele alınacaktır.

10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine yıllık olağan Genel Kurul'da alınan karar uyarınca herhangi bir ücret, kar payı veya menfaat sağlamamaktadır. Şirketimiz, herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır.