

---

**Yazıcılar Holding**  
**Kurumsal Yönetim İlkeleri**  
**Uyum Raporu**  
**2005**

---

---

## **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı**

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

Sözkonusu ilkelerin gereklerinin Şirket'in kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönünde dönem içinde bazı adımlar atılmış, ele alınan değişikliklerle SPK tarafından çerçevesi çizilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir kısım gerekleri daha yerine getirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin diğer kısımlarına tam uyum sağlamak için gereken altyapı ve düzenleme çalışmaları önümüzdeki dönemlerde de gündemimizde yer alacaktır.

Bu unsurlar göz önüne alınarak, Şirketimiz, 31.12.2005 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.

□ Şirket'imiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Şirket faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağı inancındadır. Bu bağlamda, Şirket'imiz yönetim kurulunda bugüne kadar yönetim kurulu üyesi sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan tarafsız ve uzman kişilere yer verilmiş; bunun ötesinde, 2005 yılı içinde Yazıcı Ailesi'nin bir ferdi olan ve önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sn. Hülya Elmalıoğlu, görevini Sn. Yılmaz Argüden'e devretmiştir. Sn. Argüden'in, yönetim kurulumuzda yer alması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan "bağımsız üye" kavramının temel amaçlarıyla uygunluk göstermekte, ancak kendisi SPK'nın tanımının alt kriterlerine tamamen uygun bir "bağımsız üye" olarak vasıflandırılmamaktadır. Sn. Argüden, Şirket'imizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2005 yılı içinde kurulan kurumsal yönetim komitesinin üyesi olarak da görev yapmaktadır. Sn. Argüden ile ilgili kısa özgeçmiş 2005 yılı faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde yer almaktadır.

□ Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri tam olarak tesis edilmediği için denetim ve kurumsal yönetim komitelerinin başkanları bağımsız üyelere oluşmamaktadır. Önümüzdeki dönemlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin

---

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 bağlanması, Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde birleşilmiştir. 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. 2004 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'muzda belirttiğimiz üzere konu ile ilgili olarak Anadolu Grubu İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından "Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri" adı altında bir rapor hazırlanmış ve tüm çalışanların bilgisine sunulmuştur. Bu çalışma Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar başlığı altında Şirket'imiz web sitesinde yer almaktadır.

## **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, 2005 yılı içerisinde gerek Şirket merkezinde gerekse yurtdışında kendi lokasyonlarında yerli ve yabancı yatırımcılar ve analistler ile 31 adet birebir toplantı yapılmıştır. Bunun yanısıra gerek telefon gerek e-posta yoluyla yaklaşık sayısı 150'nin üzerinde 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 gerçekleşmektedir.

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 kuruldan 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 birleşilmiştir. 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 benimsenmiştir.

### 3. Genel Kurul Bilgileri

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2004 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2005 tarihinde %78,2'lik 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 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. Toplantı tarihinin belirlenmesini içeren yönetim kurulu kararı da özel durum açıklaması şeklinde [www.yazicilarholding.com](http://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, 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 bağlanması, 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 internet sitemizde Genel Kurul toplantısına vekaleten katılım için gerekli olan vekaleten oy kullanma formuna yer verilmektedir. Son iki yıllık Genel Kurul Toplantı Tutanakları da internet sitemizde yayınlanmaktadır.

#### **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 idaresinde çoğunluğa sahiptirler. 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 korunmasını temin etmektedirler.

2005 yılı içinde Sn. Yılmaz Argüden'in eklenmesiyle KY Yönetim Şirketi'ndeki söz edilen yöneticilerin sayısı altıya yükselmiştir.

### **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 açıklanmıştır. Kar dağıtım politikamız Şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim / Politikalar başlığı altında yayınlanmaktadır.

### **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 amacıyla, 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 girmiş olup Şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim / Politikalar başlığı altında yayınlanmaktadır.

### **2. Özel Durum Açıklamaları**

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 17 adet özel durum açıklaması yapılmış olup bu açıklamaların sadece bir tanesi için ek açıklama istenmiş olup, bu ek açıklama da hemen ilgili makamlara iletilmiştir. Şirket hisselerimiz ayrıca GDS formunda Lüksemburg Borsası'nda 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](http://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.
  - 2005 yılı içinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerine Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemlere ilişkin bidirim zorunluluğunun varlığına dair yazılı bilgilendirme mektubu gönderilmiştir. Dönem içinde ilgili şahıslar tarafından Şirket'imize ulaşan herhangi bildirim olmamıştır.

#### 4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

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

<u>Hissedarın adı</u>	<u>İştirak oranı</u>
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. Vekili
Metin Tokpınar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Şanal	Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Ertunç	Genel Müdür
Yusuf Ovnamak	Muhasebe Müdürü
Yeşim Taner	Mali İşler Müdürü
İrem Çalışkan Dursun	Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Duygu Aydoğan	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 sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili 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 işigal eden bir yatırım şirketi olması sebebiyle, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar gibi diğer menfaat gruplarıyla önem arz eden ticari ilişkileri bulunmamakta ve buna bağılı 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 ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü liderliğinde 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 40'a 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 Avrupa çapında başarılarla imza atmaktadır. Efes Pilsen Basketbol Kulübü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz Basketbol Okulları, uzman eğitmen kadrosuyla basketbolu öğretmek, genç nesillere parlak bir geleceğin kapılarını açmaktadır.

## **Bölüm IV – Yönetim Kurulu**

### **1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimiz yönetim kurulu ve yapısı aşağıdaki şekildedir:

Kamil Yazıcı	Başkan
İbrahim Yazıcı	Başkan Yardımcısı
S. Vehbi Yazıcı	Üye
Metin Tokpınar	Üye
Ali Şanal	Üye
Dr. Yılmaz Argüden	Üye

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

Şirket'imiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Şirket faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağı inancındadır. Bu bağlamda, Şirket'imiz yönetim kurulunda bugüne kadar yönetim kurulu üyesi sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan tarafsız ve uzman kişilere yer verilmiş; bunun ötesinde, 2005 yılı içinde Yazıcı Ailesi'nin bir ferdi olan ve önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sn. Hülya Elmalıoğlu, görevini Sn. Yılmaz Argüden'e devretmiştir Sn. Argüden, yönetim kurulumuzda yer alması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan "bağımsız üye" kavramının temel amaçlarıyla uygunluk göstermekte, ancak kendisi SPK'nın tanımının alt kriterlerine tamamen uygun bir "bağımsız üye" olarak vasıflandırılmamaktadır. Örneğin, Sn. Argüden danışmanlık faturası karşılığı ücretlendirilmekte olup, bu da SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (Şubat 2005) Bölüm IV-3.3.5 "g" maddesi ile çelişmektedir. Sn. Argüden, Şirket'imizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2005 yılı içinde

---

kurulan kurumsal yönetim komitesinin üyesi olarak da görev yapmaktadır. Sn. Argüden ile ilgili kısa özgeçmiş 2005 yılı faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde yer almaktadır.

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 Kurulu 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 2005 yılında bağımsız denetim firması Güney Serbest Muhasebecilik A.Ş. tarafından (Ernst&Young lisansı ile) yapılmış, 2006 yılından itibaren ise Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından (Deloitte Touche Tohmatsu lisansı ile) yapılacaktır. 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 musavati halinde müzakere müteakip toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da müsavi rey olursa teklif, reddedilmiş sayılır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları içlerinden 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. 2004 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'muzda belirttiğimiz üzere konu ile ilgili olarak Anadolu Grubu İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından "Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri" adı altında bir rapor hazırlanmış ve tüm çalışanların bilgisine sunulmuştur. Bu çalışma Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar başliğı altında Şirket'imiz web sitesinde yer almaktadır.

## 9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite'sinde yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Metin Tokpınar başkan ve Sn. Ali Şanal üye, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn. Ali Şanal başkan Sn. Yılmaz Argüden üye olarak yer almaktadırlar.

---

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı'nda ifade ettiğimiz üzere Sn. Metin Tokpınar ve Sn. Ali Şanal aile dışından gelen ve toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan tarafsız ve uzman kişiler olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki "bağımsız üye" tanımını sağlayamamasalar da Şirketimize bu yönde büyük katkıları olan yönetim kurulu üyelerimizdir. Yine Beyan yazımızda belirtildiği üzere 2005 yılı içinde yönetim kuruluna seçilen Dr. Yılmaz Argüden, "bağımsız üye" kriterlerinin birkaçını sağlayamaması sebebiyle bu sıfatı alamamaktadır. Konu ile ilgili ek açıklama bu raporun Bölüm IV – 1. maddesinde yer almaktadır.

İleriki dönemlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanması halinde denetim ve kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişiklikler de ele alınabilecektir.

#### **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.