

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı % 5,8'dir.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

ANADOLU ENDÜSTRİ, YAZILAR'da tam konsolidasyona tabi tutulduğu için bu hususa ilişkin açıklama (a) bendinde yapılmıştır.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZILHAN SINAI:

Yoktur.

19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

160.000.000,00 TL

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

370.000.000,00 TL

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZILHAN SINAI:

26.000.000,00 TL

19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR: Kayıtlı Sermaye Sisteminde Değildir

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ: Kayıtlı Sermaye Sisteminde Değildir

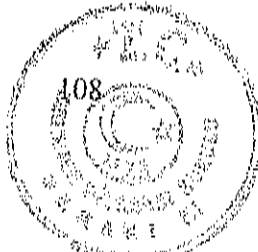
c) Devrolunan sıfatıyla ÖZILHAN SINAI: Kayıtlı Sermaye Sisteminde Değildir

19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi

Yoktur.

YAZICILAR HOLDİNG
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.
ÖZILHAN SINAI YATIRIM A.Ş.

ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017

19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri

Birleşmeye taraf şirketlerden ANADOLU ENDÜSTRİ'nin %68 payı birleşmeye taraf YAZICILAR'a ve %32 payı da birleşmeye taraf ÖZILHAN SINAI'ye aittir.

Birleşmeye taraf şirketlerin sahip oldukları kendi payları ve aralarında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

19.5. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi

Yoktur.

19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi

ŞİRKET UNVANI	SERMAYE ARTIRIMLARI (TL)	SERMAYE AZALTIMLARI (TL)
YAZICILAR	Yoktur	Yoktur
ANADOLU ENDÜSTRİ	37.800.000 (Nakden)	Yoktur.
ÖZILHAN SINAI	4.000.000 (İç Kaynaklar)	
	25.495.068,50 (İç Kaynaklar)	25.495.068,50 (Kısmi Bölünme)

19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Yoktur.

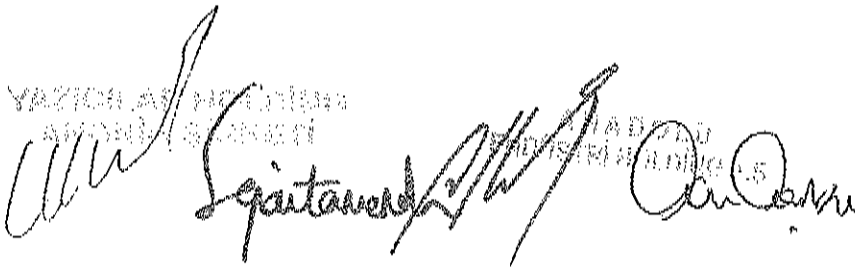
b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Yoktur.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZILHAN SINAI:

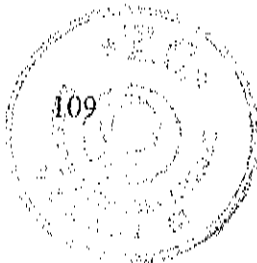
Yoktur.

YAZICILAR HİTİTİMİ
ANADOLU ENDÜSTRİ



ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.





20 Kasım 2017

19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

A grubu paylar borsada işlem görmektedir.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Borsada İşlem Görmemektedir

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZILHAN SINAI:

Borsada İşlem Görmemektedir

19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulunda, YAZICILAR'ın esas sözleşmesinde yapılacak değişiklik onaylanmak suretiyle YAZICILAR'ın mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir. (B) Grubu paylar, borsada işlem görmeyecektir.

Tamamı halka açık olarak düzenlenecek (A) Grubu payların; BİST Başkanlığı'nın uygun görüşüne bağlı olarak halihazırda YAZICILAR'ın halka açık paylarının işlem gördüğü YILDIZ PAZAR'da işlem görmesi beklenmektedir.

Birleşme işleminin ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulda onaylanmasını müteakip BİST Başkanlığına gerekli müracaat yapılacaktır.

YAZICILAR HİTLERİNG
ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]

ANADOLU
ENDÜSTRİ HİTLERİNG A.Ş.

[Handwritten signature]

ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

[Handwritten signature]



20 Kasım 2017

19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

YAZICILAR'ın Esas Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyumludur. Şirketin Esas Sözleşmesinde en son olarak 30.05.2013 tescil tarihli olarak sermaye piyasası mevzuatı ve yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca Yazıcılar Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge", şirketin 23/05/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 30/05/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/2013 tarih ve 8335 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri, şirketin kurumsal internet sitesi (www.yazicilarholding.com.tr) ve KAP'ın internet sitesi (www.kap.org.tr)'nde bulunmaktadır.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin Esas Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu ile uyumludur.

"Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge", şirketin 12/04/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 29/04/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/05/2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri, şirketin kurumsal internet sitesi (www.anadoluehendustriholding.com.tr)'nde bulunmaktadır.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAI:

ÖZİLHAN SINAI'nin Esas Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu ile uyumludur.

"Özilhan Sınai Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge", şirketin 12/04/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 30/04/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/05/2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri, şirketin kurumsal internet sitesi (<http://ozilhansinaiyatirim.com.tr>)'nde bulunmaktadır.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Esas sözleşmenin 5'inci maddesine göre şirketin faaliyet konusu 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 şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmaktır.

YAZICILAR HOLDİNG

SEYİRCİ SİNAİ

111

111

111

111

111

111

111

111

111

ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Esas sözleşmenin 5'inci maddesine göre şirketin faaliyet konusu kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, teknik ve idari organizasyon, üretim ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde çözmek üzere bu iştiraklere sevk ve idare, hukuki ve mali danışmanlık, mali kontrol ve risk yönetimi, nakit ve fon yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve benzeri konularda yönetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAI:

Esas sözleşmenin 5'inci maddesine göre şirketin faaliyet konusu taşınmaz idaresi ve turizm başta olmak üzere her türlü ticari sınıai zirai ve mali faaliyet iştirak ve yatırımlarda bulunmaktadır.

19.12. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev Süresi" başlıklı 10'uncu maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11'inci maddesi, "Temsil Yetkisinin ve Yönetimin Devri" başlıklı 12. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 13'üncü maddesinde yer almaktadır.

Yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri doğrultusunda;

Yönetim kurulu altı üyeden oluşur. Bu üyelerden biri (A), üçü (B), biri (C), biri (D) grubunun teklif edeceği adaylar arasından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir. (Esas Sözleşme Madde 9)

Adaylar, gruplara mensup pay sahiplerinin kendi grupları arasında yapacakları toplantıda hazır bulunan payların çoğunluğuyla tespit olunur ve o toplantıya başkanlık eden kişinin imzası altında vereceği bir tutanakla genel kurul toplantı başkanlığına sunulur. (Esas Sözleşme Madde 9)

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir (Esas Sözleşme Madde 9).

Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer (Esas Sözleşme Madde 9).

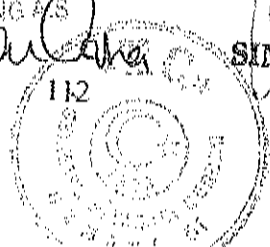
Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzere- yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme'nin münhasıran genel kurulu yetkili ve sorumlu kıldığı iş ve işlemler dışında kalan bütün iş ve işlemlerde karar almaya yetkilidir (Esas Sözleşme Madde 9).

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'ndaki ve işbu Esas Sözleşme'deki şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Şu kadar ki, boşalan üyelik hangi gruptan ise, yönetim kurulu, geçici yönetim kurulu üyesini o grubun teklif edeceği adaylar arasından seçer (Esas Sözleşme Madde 10).

YAZICILAR
SINAI YATIRIM A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

12 Ocak 2017

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır (Esas Sözleşme Madde 11).

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların lümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir (Esas Sözleşme Madde 11).

Yönetim kurulu, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartıyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. (Esas Sözleşme Madde 12)

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine uygun surette düzenleyeceği bir iş yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. (Esas Sözleşme Madde 12)

Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul tarafından belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler dahilinde huzur hakkı ve ücret ödenebilir. (Esas Sözleşme Madde 13)

Komitelere ilişkin esaslar ise Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 26'nci maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır." Bu hüküm çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin detaylı bilgiler, 15.10 maddesinde aktarılmıştır.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

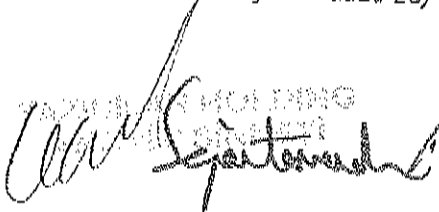
Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 22'nci maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev Süresi" başlıklı 23'üncü maddesi; "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 25'inci maddesi; "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 26'nci maddesi; "Görev Dağılımı" başlıklı 27'nci maddesi; "Görevden Alma" başlıklı 28'inci maddesi; "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 29'uncu maddesi ve "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkisi" başlıklı 30'uncu maddesinde yer almaktadır.

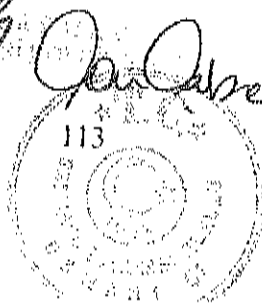
Yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri doğrultusunda;

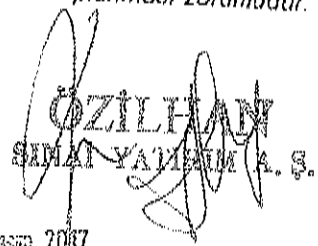
Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 ve en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. (Esas Sözleşme Madde 22)

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. (Esas Sözleşme Madde 23)

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az 2 ayda bir defa toplanması zorunludur. (Esas Sözleşme Madde 25)







20 Kasım 2017

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. (Esas Sözleşme Madde 25)

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır. (Esas Sözleşme Madde 25)

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. (Esas Sözleşme Madde 27)

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. (Esas Sözleşme Madde 30)

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. (Esas Sözleşme Madde 30)

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAİ;

Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev Süresi" başlıklı 10'uncu maddesi; "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 11'inci maddesi; "Görev Dağılımı" başlıklı 12'nci maddesi; "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13'üncü maddesi; "Görevden Alma" başlıklı 28'inci maddesi; "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 14'üncü maddesi ve "Yönetim Kurulunun Yönetim ve Yetkisi" başlıklı 15'inci maddesinde yer almaktadır.

Yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri doğrultusunda;

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 ve en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. (Esas Sözleşme Madde 9)

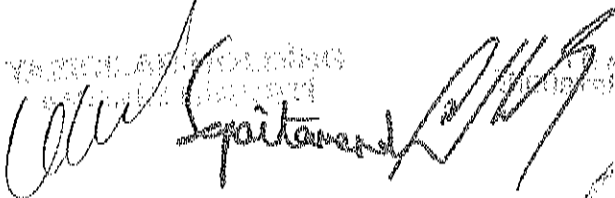
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. (Esas Sözleşme Madde 10)

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. (Esas Sözleşme Madde 12)

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. (Esas Sözleşme Madde 13)

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır (Esas Sözleşme Madde 13)

Yönetim Kurulu Başkanı





ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir. (Esas Sözleşme Madde 15)

19.13. Birleşmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu hamiline payların bir kişiyi, (B) grubu nama yazılı payların üç kişiyi, (C) grubu nama yazılı payların bir kişiyi ve (D) grubu nama yazılı payların bir kişiyi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesi uyarınca nama yazılı pay senetlerinin devri şekilde tabi olup, Yönetim kurulunca, nama yazılı pay senetlerinin aşağıda belirtilen bu şartlara uymayan şekildeki devrinin pay defterine kaydedilmesine karar verilemez:

a) Nama yazılı pay senetlerinin devri için payların sahibi, satış fiyatını, diğer şartları ve varsa almaya talip olan üçüncü kişinin adını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

b) Yönetim kurulu, satışı söz konusu olan paylar 7'nci maddedeki hüküm uyarınca hangi gruba aitse önce o gruptaki pay sahiplerine bütün şartları ile teklifi bildirir ve onbeş gün içinde cevap vermelerini ister. Kendilerine teklif bildirilen pay sahipleri, teklif edifen payları, o gruptaki sermaye kısmına katılma oranlarına göre almak hakkını haizdirler. Ayrıca dilerterse almak istemeyenlerinkini de almaya talip olduklarını mukabil yazılı tekliflerinde bildirirler. Bu suretle alınmayan pay senetlerini almak hususunda öncelik hakkı kazanırlar.

c) Kendi grubundan alınmayan veya arta kalan paylar, diğer gruplardaki pay sahiplerine (b) fıkrasındaki şekilde göre teklif edilir ve aynı usul uygulanır.

d) Yönetim kurulunca yukarıdaki fıkralara uygun olarak yapılan teklife rağmen payları almaya talip çıkmazsa, satma teklifinde bulunan kişi, paylarını pay sahiplerine teklif ettiği şartlarla üçüncü kişilere devredebilir.

Keza Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi de nama yazılı pay gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edileceğini düzenlemektedir

Ancak, YAZICILAR'ın Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesinde yer alan bu bağlam hükümleri, birleşme işleminin görüşülerek oylanacağı genel kurulun gündemine alınacak olan Esas Sözleşme değişiklikleri kapsamında ortadan kalkacak olup, YAZICILAR'ın mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz ise, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Pay Grupları ve imtiyaz bulunmamaktadır.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZILHAN SINAI:

Pay Grupları ve imtiyaz bulunmamaktadır.

YAZICILARIN KULLANILAN
ÖZILHAN SINAI

ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

2.0 Kasım 2017

19.14. Birleşmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulunda, mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu payların imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek (B) Grubu paylar üzerinde devam edecektir.

Birleşme işlemi dolayısıyla Yazıcılar esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklere ilişkin 08.11.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ve eki tadil metinleri 08.11.2017 tarihinde <https://www.kap.org.tr> adresinde yayımlanmıştır.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Yoktur. Birleşme nedeniyle infisah edecektir.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZILHAN SİNAİ:

Yoktur. Birleşme nedeniyle infisah edecektir.

19.15. Birleşmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Şirket'in genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesi ile Şirket'in 23/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 30/05/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek T.C. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/2013 tarih ve 8335 sayılı nüshasında yayımlanmış olan "Yazıcılar Holding A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge"de belirlenmiştir.

YAZICILAR HOLDİNG
ANADOLU ENDÜSTRİ
ÖZILHAN SİNAİ YATIRIM A.Ş.

ÖZILHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017

GENEL KURUL
MADDE 15:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile hesap dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul çağırısı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

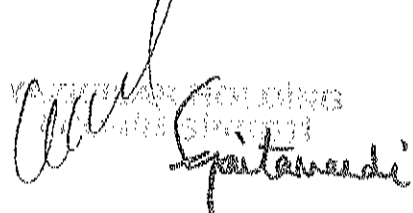
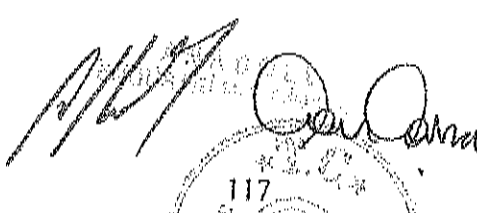
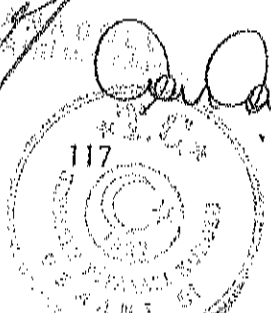
Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurullarda; her 1,- TL itibari değerdeki pay, bir oy hakkı verir. Pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel kurullar; Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ya da işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı ya da nisabın devam ettiremediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ya da işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, genel kurul, kararlarını toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.




20 Kasım 2017

ÖZEL HAN
SİNA YATIRIM A.Ş.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Şirket'in genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 38'inci maddesi, "Toplantının Yeri" başlıklı 39'uncu maddesi, "Toplantıya Çağrı" başlıklı 40'inci maddesi, "Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 41'inci maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 42'nci maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 43'üncü maddesi, "Genel Kurula Katılma Hakkı" başlıklı 45'inci maddesi, "Toplantının Yapılması" başlıklı 48'inci maddesi, "İç Yönerge" başlıklı 49'uncu maddesi ve "Genel Kurul'un Görevleri" başlıklı 50'nci maddesi, "Oydan Yoksunluk" başlıklı 52'inci maddesi, "Toplantının Erteleenmesi" başlıklı 54'üncü maddesi ile Şirket'in 12/04/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 29/04/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek T.C. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/05/2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında yayımlanmış olan "Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge"de belirlenmiştir.

GENEL KURUL :

Madde 38- Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar. Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır. Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca olağanüstü toplantıya çağrılır.

TOPLANTININ YERİ :

Madde 39- Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI :

Madde 40- Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce yapılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır.

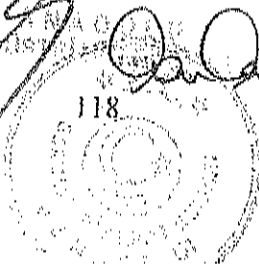
Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"te belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ :

Madde 41- Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hakkında "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 32 vd. maddeleri hükümleri uygulanır.

ANADOLU ENDÜSTRİ
GENEL KURULU
118
20 Kasım 2017



ÖZEL HAN
BANKA KURUMU A.Ş.

20 Kasım 2017

TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

Madde 42- Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi için Genel Kurul'un ilk toplantısında en az Şirket sermayesinin %70' ini temsil eden pay sahiplerinin mevcudiyeti ve yine Şirket sermayesinin %70' ine tekabül eden pay senedi sahiplerinin oy vermesi gereklidir. Genel Kurul'un ilk toplantısında bu toplantı nisabı hasıl olmamışsa müteakip toplantıda kanuni toplantı nisabı uygulanır. Bu takdirde karar nisabı toplantıda hazır olanların en az %70' idir.

Genel Kurul'un Yönetim Kurulu seçiminden gayri mevzularda yapacağı toplantılar için gerek toplantı ve gerekse karar nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

OY HAKKI :

Madde 43- Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

GENEL KURULA KATILMA HAKKI :

Madde 45- Hamiline yazılı pay senedi sahipleri Genel Kurul toplantı gündünden en geç bir gün önce, bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz etmek suretiyle Genel Kurul toplantısına katılabilirler.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesini, giriş kartı alan hamiline yazılı pay senedi sahiplerine göre hazırlar. Bu liste, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantıda yer alması zorunluysa, Bakanlık temsilcisinin imzalamasıyla, "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

TOPLANTININ YAPILMASI :

Madde 46- Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesi açma zorunluluğu bulunması halinde, internet sitesinde de hemen yayımlanır.

UZUN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ullu Sevtanendi

OZILIMAN
SINAYATIRIM A.Ş.



İÇ YÖNERGE:

Madde 49- Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer alınmayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

GENEL KURUL'UN GÖREVLERİ:

Madde 50- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmiş bulunan hallerde kararlar alır.

OYDAN YOKSUNLUK:

Madde 52- Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.

TOPLANTININ ERTELENMESİ :

Madde 53- Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurul'un bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya bırakılır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur. Ertelene pay sahiplerine işbu Esas Sözleşme'ye uygun olarak ilanla bildirilir. İzleyen toplantı için Genel Kurul, kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ :

Madde 54- Kanun veya işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, iptal davası açılabilir.

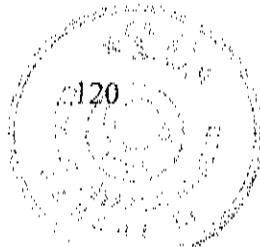
c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAİ:

Şirket'in genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 20'nci maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21'inci maddesi, "Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 23'üncü maddesi, "Toplantının Yeri" başlıklı 24'üncü maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 25'inci maddesi, "Genel Kurula Katılma Hakkı" başlıklı 26'ıncı maddesi, "Toplantının Yapılması" başlıklı 27'nci maddesi ve "Toplantı Tutanağı" başlıklı 28'inci maddesi ile Şirket'in 12/04/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 30/04/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilli Müdürlüğü'nce tescil edilerek T.C. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/05/2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında yayımlanmış olan "Özilhan Sinaî Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge"de belirtilmiştir.

YANIKLAR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Özilhan Sinaî

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017

MADDE 25 - GENEL KURULA KATILMA HAKKI :

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesini, Şirket'in pay defteri kayıtlarına göre hazırlar. Bu liste, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantıda yer alması zorunluysa, Bakanlık temsilcisinin imzalamasıyla, "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri Genel Kurul toplantı gününden en geç bir gün önce, bu senetlere zilyot olduklarını ispallayarak giriş kartı almak ve ibraz etmek suretiyle Genel Kurul toplantısına katılabilirler.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

MADDE 27 - TOPLANTININ YAPILMASI :

Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

MADDE 28 - TOPLANTI TUTANAĞI :

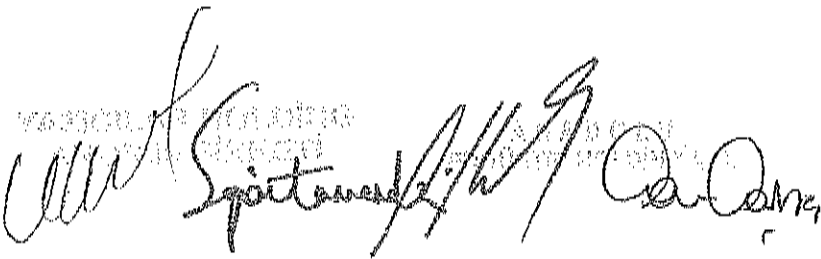
Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve şayet varsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesi açma zorunluluğu bulunması halinde, internet sitesinde de hemon yayımlanır.

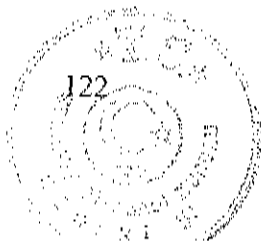
19.16. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Yoktur. Esasen, YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'da yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar çerçevesinde, ilgili tüm tarafların birleşmeyi onaylama yönünde bağlayıcı oy kullanma taahhütleri bulunmaktadır.







20 Kasım 2017

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin Esas Sözleşmesinin 42'nci maddesi, aşağıdaki şekilde olup, yönetim kurulu seçimine yönelik bu hükmün, birleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ve genel olarak yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek mahiyette değildir.

"Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi için Genel Kurul'un ilk toplantısında en az Şirket sermayesinin %70'ini temsil eden pay sahiplerinin mevcudiyeti ve yine Şirket sermayesinin %70'ine tekabül eden pay senedi sahiplerinin oy vermesi gereklidir. Genel Kurul'un ilk toplantısında bu toplantı nisabı hasıl olmamışsa müteakip toplantıda kanuni toplantı nisabı uygulanır. Bu takdirde karar nisabı toplantıda hazır olanların en az %70'dir.

Genel Kurul'un Yönetim Kurulu seçiminden gayri mevzularda yapacağı toplantılar için gerek toplantı ve gerekse karar nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır"

Diğer yandan, YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'da yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar çerçevesinde, ilgili tüm tarafların birleşmeyi onaylama yönünde bağlayıcı oy kullanma taahhütleri bulunmaktadır.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAI:

Yoktur. Esasen, YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'da yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar çerçevesinde, ilgili tüm tarafların birleşmeyi onaylama yönünde bağlayıcı oy kullanma taahhütleri bulunmaktadır.

19.17. Birleşmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

YAZICILAR'ın Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca, nama yazılı pay senetlerinin (bunlar (B), (C) ve (D) Grubu pay senetleridir) devri şekle tabi olup, bu şartlar 19.13 maddesinde aktarılmıştır.

Ancak YAZICILAR'ın Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde yer alan bu bağlam hükümleri, birleşme işleminin görüşülerek oylanacağı genel kurulun gündemine alınacak olan Esas Sözleşme değişiklikleri kapsamında ortadan kalkacak olup, sözü edilen nama yazılı pay senedi gruplarından (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazları kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz ise, yeniden düzenlenecek (B) Grubu paylar üzerinde devam edecektir.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Yoktur.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAI:

Yoktur.

YAZICILAR A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ

Uluğ Çapıtavcı



ÖZİLHAN
SINAI A.Ş.

20 Kasım 2017

19.18. Birleşmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Yoktur.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Yoktur.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SİNAİ:

Yoktur.

20. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

Birleşmeye taraf şirketlerin kendilerinin doğrudan ikili anlaşma akdettiği anlaşmalar, (i) Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak SABMiller plc. ile akdedilmiş olan Ortaklık Anlaşması ve (ii) Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Isuzu Motors Limited ve Itochu Corp. ile akdedilmiş olan Ortaklık Anlaşması'dır.

(i) SABMiller ile akdedilmiş olan Ortaklık Anlaşması:

Yazıcılar Holding A.Ş. ("YAZICILAR"), Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ") ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH") (birlikte "Anadolu Kontrol Grubu"), 2012 yılında, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin ("Anadolu Efes") faaliyet gösterdiği Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu'da stratejik işbirliği yapmak üzere SABMiller plc. ("SABMiller") ile bir Ortaklık Anlaşması ("Shareholders Agreement") imzalamışlardır.

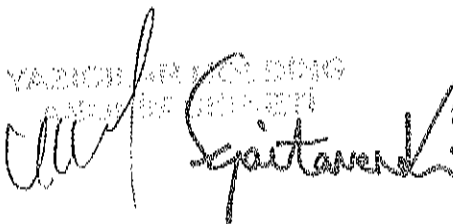
Söz konusu anlaşma, Anadolu Kontrol Grubu ile SABMiller'in Anadolu Efes'teki pay sahipliklerini, bunlara bağlı hak ve sorumluluklarını, Anadolu Efes'teki yönetim kurulu üye dağılımını, Anadolu Kontrol Grubu'nun Anadolu Efes'teki yönetim kontrolünün devam ettirilmesi esaslarını ve SABMiller'in Anadolu Efes genel kurullarında, kendisine Anadolu Efes'te %24 pay sahipliği sağlayan yatırımını koruyucu nitelikte olmak üzere tanınan mutlak azınlık haklarını ilgilendiren gündem maddeleri hariç diğer tüm gündem maddeleri üzerinde Anadolu Kontrol Grubu ile aynı yönde oy kullanma taahhütlerini ve SABMiller'in bu genel kurullarda AEH Yönetim Kurulu başkanı tarafından temsil edilmesini düzenlemektedir.

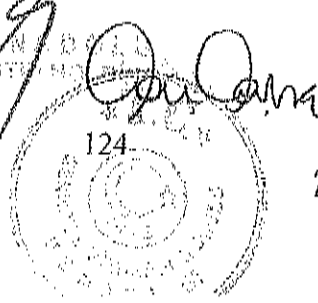
Halihazırda Anadolu Efes'te birlikte yönetim anlayışıyla pay sahipliği bulunan ve Anadolu Efes'i birlikte yönetmekte olan YAZICILAR, ÖSYAŞ ve AEH Birleşme işlemi neticesinde Anadolu Efes'teki yönetim kontrolünü eşit şekilde paylaşmaya devam edecek olup, Anadolu Efes seviyesinde yönetim kontrolü değişikliği olmayacaktır.

(ii) Isuzu Motors Limited, Itochu Corp. ile akdedilmiş olan Ortaklık Anlaşması:

Yazıcılar Holding A.Ş. ("YAZICILAR"), Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ") ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH") (birlikte "Ortaklar" ("Shareholders")), 1985 yılında, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Anadolu Isuzu") faaliyet gösterdiği Türkiye'de işbirliği yapmak üzere Isuzu Motors Limited ve Itochu Corp. ("Japon Ortaklar") ile bir Ortaklık Anlaşması ("JV Agreement") imzalamışlardır.

YAZICILAR HOLDİNG
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.




124

ÖZİLHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

Söz konusu anlaşma, Ortaklar ile Japon Ortaklar'ın Anadolu Isuzu'daki pay sahipliklerini, bunlara bağlı hak ve sorumluluklarını, Anadolu Isuzu'daki yönetim kurulu üye dağılımını, Ortaklar'ın Anadolu Isuzu'daki yönetim kontrolünün devam ettirilmesi esaslarını, Japon Ortaklar'ın Anadolu Isuzu genel kurullarında kendilerine Anadolu Isuzu'da %29,74 pay sahipliği sağlayan yatırımlarını koruyucu nitelikte olmak üzere tanınan mutaf azınlık haklarını düzenlemektedir.

Hali hazırda Anadolu Isuzu'da birlikte yönetim anlayışıyla pay sahipliği bulunan ve fiilen de 1985'ten beri bu şekilde Anadolu Isuzu'yu birlikte yönetmekte olan YAZICILAR ve ÖSYAŞ, Birleşme işlemi neticesinde Anadolu Isuzu'nun yönetim kontrolünü eşit şekilde paylaşmaya devam edecek olup, Anadolu Isuzu seviyesinde yönetim kontrolü değişikliği olmayacaktır.

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Anlaşmanın Mahiyeti	Tarafları
Ortaklık Anlaşması - Anadolu Efes	SAB Miller Plc.-YAZICILAR-ANADOLU ENDÜSTRİ-ÖZILHAN SINAI
Ortaklık Anlaşması - Anadolu ISUZU	ISUZU Motors Corp & Itochu Corp.-YAZICILAR-ANADOLU ENDÜSTRİ-ÖZILHAN SINAI

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Anlaşmanın Mahiyeti	Tarafları
Ortaklık Anlaşması - Anadolu Efes	SAB Miller Plc.-YAZICILAR-ANADOLU ENDÜSTRİ-ÖZILHAN SINAI
Ortaklık Anlaşması - Anadolu ISUZU	ISUZU Motors Corp & Itochu Corp.-YAZICILAR-ANADOLU ENDÜSTRİ-ÖZILHAN SINAI

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZILHAN SINAI:

Anlaşmanın Mahiyeti	Tarafları
Ortaklık Anlaşması - Anadolu Efes	SAB Miller Plc.-YAZICILAR-ANADOLU ENDÜSTRİ-ÖZILHAN SINAI
Ortaklık Anlaşması - Anadolu ISUZU	ISUZU Motors Corp & Itochu Corp.-YAZICILAR-ANADOLU ENDÜSTRİ-ÖZILHAN SINAI

21. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

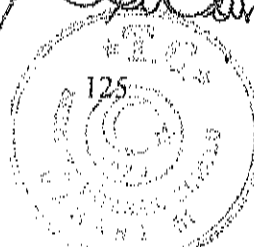
a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017-30.06.2017 hesap dönemine ait 30.06.2017 tarihli konsolide finansal tabloları ve dipnotları, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, tarafından denetlenmiş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

30.06.2017 tarihli konsolide finansal tabloları ve özel bağımsız denetim raporu, Ek-4'de yer almaktadır.

ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

20 Haziran 2017



b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017-30.06.2017 hesap dönemine ait 30.06.2017 tarihli konsolide finansal tabloları ve dipnotları, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, tarafından denetlenmiş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

30.06.2017 tarihli konsolide finansal tabloları ve özel bağımsız denetim raporu, Ek-5'de yer almaktadır

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetim standartlarına uygun özel bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017-30.06.2017 hesap dönemine ait 30.06.2017 tarihli finansal tabloları ve dipnotları, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, tarafından denetlenmiş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

30.06.2017 tarihli finansal tabloları ve özel bağımsız denetim raporu, Ek- 6'da yer almaktadır.

21.2. Birleşme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir)

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

Yoktur.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

ANADOLU ENDÜSTRİ, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü ("Protokol")'nü 02.11.2017 tarihinde imzalamış bulunmaktadır.

Protokol'ün amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sağlayabilecek; fikri ve sınai mülkiyet hakları kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesidir.

Protokolün imzalanmasını takiben yürütülecek teknolojik ve finansal analiz çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak, kurulacak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı ileriki dönemlerde belirlenecektir.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAİ:

Yoktur.

YAZICILAR VE SERBEST MÜHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MÜHÜR
126
20 Kasım 2017

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler

Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ, devralan sıfatıyla YAZICILAR'ın bağlı ortaklığı konumundadır. Bu kapsamda YAZICILAR, ANADOLU ENDÜSTRİ ve bağlı ortaklıklarını (Madde 10.2) tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide etmektedir. Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAI ve devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ, devralan YAZICILAR ile farklı oranlarda aynı iştiraklere sahiptirler. Birleşme işlemi sonrasında her üç şirketin de farklı oranlarda iştirak hissesine sahip olduğu Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ve Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin birleşik YAZICILAR'a tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda YAZICILAR ve ANADOLU ENDÜSTRİ finansal tablolarında kontrol gücü olmayan paylarda taşınan tutarlar, birleşik YAZICILAR konsolide finansal tablolarında hem konsolide edilen şirketlerdeki oran değişimlerinden hem de bahsedilen Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ve Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilecek olmalarından dolayı değişikliğe uğrayacaktır. Ayrıca birleşme/değişim oranına, birleşme işlemi nedeniyle yapılacak olan sermaye artırım tutarına ve kullanılmasında ayrılma hakkı kullanım miktarına bağlı olarak (ayrılma hakkının kullanılması durumunda, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin payları birleşmeye taraf şirketler tarafından satın ve devir alınacaktır), birleşik YAZICILAR'ın birleşme işleminin tamamlanması ve tescili sonrasında kamuya açıklanacak olan ilk konsolide finansal tablolarında, ödenmiş sermaye, ana ortaklık payları, kontrol gücü olmayan paylar hesaplarında değişimler olacaktır.

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu

Yoktur.

21.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi

a) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

i) Esas Sözleşme:

Şirket'in kar payı dağıtım esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler" başlıklı 21'inci maddesi ve "Kar Payı Avansı" başlıklı 22'nci maddesi ile belirlenmiştir.

KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

MADDE 21: Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda yer alan dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtımına tabi tutulur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilâvesi ile bulunacak meblâğ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, geriye kalan kârın azami %5'inin yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında zorunlu tuttuğu hususlar saklıdır.

İkinci Temettü:

ÖZİLHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblâğlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi hükmü ile 4'üncü fıkrası hükmü saklıdır.

Yasa hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket'in kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması zorunludur.

KÂR PAYI AVANSI

MADDE 22: Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

ii) Kamuya Açıklanan Kar Dağıtım Politikası:

Kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası", son olarak 21.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da güncellenmiş olup, aşağıdaki gibidir:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşme'mizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtmaktadır. Şirketimiz, ilke olarak, her yıl, konsolide olmayan (münferit) finansal tablolarına göre tespit edilen net dağıtılabilir karının en az %50'sinin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu politika; Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlardan etkilenebilir.

Kar payı ile ilgili olarak her hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından karar alınır ve bu karar genel kurulun onayına sunulur. Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir; kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödeyebilir.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

[Handwritten signature]



ÖZEL
SİVAŞ YATIRIM A.Ş.

20 Ekim 2017

iii) 01.01.2017-30.06.2017 Döneminde Alınan Kar Dağıtım Kararı

Şirketin 28.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda onaylanan Kar Dağıtım Kararı uyarınca, 2016 yılına ilişkin olarak bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan Net dağıtılabilir dönem karı "Zarar" sebebiyle hasıl olmadığından, geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermaye üzerinden brüt %28,125 oranında, 45.000.000 TL tutarında olmak üzere, 30 Mayıs 2017 tarihinden itibaren,

- Gerçek kişi pay sahiplerine %28,125 brüt, %23,90625 net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,2390625 TL,

- Tam mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükellefleri ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellefiyete tabi kurum niteliğindeki pay sahiplerine de %28,125 brüt=net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,28125 TL

net kar payı ödenecek şekilde kar dağıtımı yapılmıştır.

iv) Planlanan Kar Dağıtımı:

Şirketin KAP'da duyurulan 30.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklamasına göre, birleşme öncesinde yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki nakit bakiyenin ilave bir kar dağıtımı yapılması suretiyle Yazıcılar Holding ortaklarına dağıtılması planlanmıştır.

b) Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:

i) Esas Sözleşme:

Şirket'in kar payı dağıtım esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Net Dönem Kârının Dağıtımı, Yedek Akçeler Ve Karşılıklar" başlıklı 58'inci maddesi ve "Zararın Kapatılması" başlıklı 60'inci maddesi ile belirlenmiştir.

NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI, YEDEK AKÇELER VE KARŞILIKLAR :

Madde 58-

I) Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

II) Şirket'in kurumlar vergisine tabi kazancının en az (% 1) tutarındaki kısmı, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin % 95'ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve esas sermayenin % 95' ini teşkil eden payların sahip veya temsilcilerinin değişikliği onaylaması şarttır.

III) 1) Yukarıdaki I. maddede öngörülen şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya serbest yedek akçeye ayrılmasına, dağıtım tarihinin tespitine Genel Kurul karar verir.

YAZICILAR HOLDİNG
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

[Signature]

[Signature]
129

[Signature]

2.0 Haziran 2017

c) Kaldırılmıştır.

d) Türk Ticaret Kanununun 519'ncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (c) bendi ve (3) 'üncü fıkraya hükümleri uygulanmaz.

2) Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.

3) Kaldırılmıştır.

4) Kaldırılmıştır.

5) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ZARARIN KAPATILMASI :

Madde 60- Şirket bilançosunun zararlarının kapatılması halinde azalan sermaye tutarı, genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir ve söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtılamaz.

ii) 01.01.2017-30.06.2017 Döneminde Alınan Kar Dağıtım Kararı

Yoktur.

c) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINALI:

i) Esas Sözleşme:

Şirket'in kar payı dağıtım esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Net Dönem Karı, Yedek Akçeler, Karşılıklar Ve Karın Dağıtımı" başlıklı 33'üncü maddesi ile belirlenmiştir.

MADDE 33 - NET DÖNEM KARI, YEDEK AKÇELER, KARŞILIKLAR VE KARIN DAĞITIMI :

1. Şirket'in Net Dönem Kârı:

Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

2. Net Dönem Kârının Dağıtımı:

Yukarıda 1. maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;

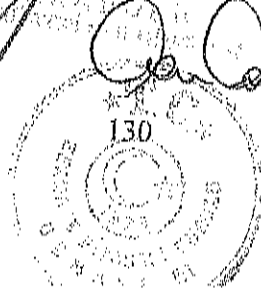
a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşincaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan kârdan ödenmiş sermayenin %5'i kadar tutar, kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

c) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.

YAZIĞILAN İMZA

Şirket Başkanı
Özülhan Sinalı



20 Kasım 2017

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na da bırakılabilir.

f) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

g) Şirket'in bilanço zararlarının kapatılması halinde azalan sermaye tutarı, genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz.

ii) 01.01.2017-30.06.2017 Döneminde Alınan Kar Dağıtım Kararı

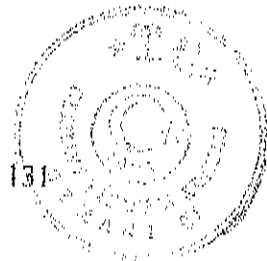
Şirketin 17.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda onaylanan Kar Dağıtım Kararı uyarınca, 2016 yılına ait dönem karından 17.000.000 TL net temettü dağıtılmasına ve kalan meblağın fevkalade ihtiyat olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, kar payı dağıtımına 01.06.2017 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir.

21.6. Son 12 ayda birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri

Yoktur.

YAZICI ALI YILDIZ
ANILAR
UZUN
Seyitcan
Seyitcan

ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017

131

21.7. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

YAZICILAR, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ'nin birleşmesi neticesinde ortaya çıkacak birleşme sonrası tahmini konsolide açılış bilançosu, aşağıdaki gibidir.

(BİN TL)	Birleşme Sonrası Tahmini Konsolide Açılış Bilançosu
VARLIKLAR	
DÖNEN VARLIKLAR	
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.767.504
Finansal Yatırımlar	47.079
Ticari Alacaklar	2.924.257
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	203.383
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.720.874
Diğer Alacaklar	108.914
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	108.914
Türev Araçlar	51.106
Stoklar	1.970.403
Peşin Ödenmiş Giderler	577.807
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	67.732
Diğer Dönen Varlıklar	878.670
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	12.393.472
DURAN VARLIKLAR	
Finansal Yatırımlar	1.053
Ticari Alacaklar	9.173
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9.173
Diğer Alacaklar	22.323
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	22.323
Türev Araçlar	23.982
Stoklar	29.807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	2.514.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	319.278
Maddi Duran Varlıklar	8.179.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.856.213
Peşin Ödenmiş Giderler	247.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı	463.326
Diğer Duran Varlıklar	1.741.631
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	25.407.915
TOPLAM VARLIKLAR	37.801.387

YAZICILAR ANADOLU ENDÜSTRİ
AMMKS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ÖZILHAN
SINAİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.



20 Ağustos 2017

(BİNTLİ)

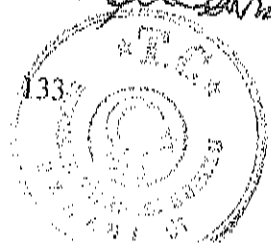
KAYNAKLAR

Birleşme Sonrası Tahmini
Konsolide Açılış Bilançosu

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.826.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.159.671
Ticari Borçlar	2.226.391
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	12.276
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.214.115
Diğer Borçlar	1.045.751
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	44.811
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	196.701
Kısa Vadeli Karşılıklar	173.015
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23.686
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	435.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.935.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	10.524.195
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
Uzun Vadeli Borçlanmalar	39.220
Ticari Borçlar	39.220
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	341.085
Diğer Borçlar	341.085
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	176.342
Uzun Vadeli Karşılıklar	176.342
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.875.760
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	212.729
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.169.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	21.105.168
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	31.689.363
ÖZKAYNAKLAR	
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.492.451
Ödenmiş Sermaye	243.535
Paylara İlişkin Primler (Iskontolar)	1.327.095
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu	8.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(17.028)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(17.028)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(17.028)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	869.631
- Yabancı Para Çevrim Farkları	860.072
- Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	9.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	3.141.826
Net Dönem Karı veya Zararı	(81.015)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	11.203.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	16.696.219
TOPLAM KAYNAKLAR	37.801.387

YAZIÇI VE MÜHÜR BİLGİSİ

[Handwritten signature]



ÖZEL HAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

22. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları

d) Devralan sıfatıyla YAZICILAR:

YAZICILAR'ın birleşme işlemine ilişkin, 18/08/2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK m 390/4 maddesindeki usul çerçevesinde,

1. Anadolu Grubu şirketlerinin tümünü ilgili mevzuat ve tarafı olunan ortaklık veya benzeri sözleşmeler tahtında konsolide edebilen, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören, finansal yapısı güçlü, ortaklık yapısı sadeleştirilmiş, kurumsal ve hukuki yönetim altyapısı bütünleştirilmiş ve güçlendirilmiş, önemli büyüklükte halka açık bir holding şirketin oluşturulması amacıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci madde hükümleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 105048 sicil numarası ile kayıtlı Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 142919 sicil numarası ile kayıtlı Özilhan Sınai Yatırım Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralmak suretiyle bu şirketlerle birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Şirketimizin ve hem de devrolunan sıfatıyla Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi ve Özilhan Sınai Yatırım Anonim Şirketi'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/06/2017 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,
3. Birleşme işleminde; "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımının ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adedlerinin adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde ve bu çerçevede hazırlanacak birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, duyuru metni ve sair belgeler ile yapılması gereken her türlü bilgilendirme, açıklama ve ilanda, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 24 Şubat 2017 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

YAZICILAR HESAPLAMA

ŞİRKETİMİZİN

YAZICILARININ

YAZICILARININ

YAZICILARININ

YAZICILARININ

YAZICILARININ

YAZICILARININ

YAZICILARININ

YAZICILARININ

YAZICILARININ

YAZICILARININ

ÖZILHAN

SINAI YATIRIM A.Ş.

ÖZILHAN

SINAI YATIRIM A.Ş.

ÖZILHAN

SINAI YATIRIM A.Ş.

ÖZILHAN

SINAI YATIRIM A.Ş.

ÖZILHAN

SINAI YATIRIM A.Ş.

ÖZILHAN

SINAI YATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017

5. Yukarıda madde 4'te belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00- TL (Bir Türk Lirası) ilibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 24/02/2017 tarihinden önceki, Borsa 2.seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için açıklanan tarih dahil olmak üzere, otuz günlük dönem içinde (26/01/2017 - 24/02/2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL olarak belirlenmesine ve kamuya duyurulmasına ve bu çerçevede, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin işleyiş süreçleri başta olmak üzere yapılması gerekli tüm işlemlerin ve açıklamaların bahsi geçen Tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun biçimde yürütülmesine,
6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemlerin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dahil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir."

e) **Devrolunan sıfatıyla ANADOLU ENDÜSTRİ:**

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin, birleşme işlemine ilişkin, 18/08/2017 tarih ve 2017/56 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır:

"İsim ve imzaları aşağıda belirtilen üyelerinin iştiraki ile toplanan yönetim kurulumuz;

1. Anadolu Grubu şirketlerinin tümünü ilgili mevzuat ve tarafı olunan ortaklık veya benzeri sözleşmeler tahtında konsolide edebilen, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören, finansal yapısı güçlü, ortaklık yapısı sadeleştirilmiş, kurumsal ve hukuki yönetim altyapısı bütünleştirilmiş ve güçlendirilmiş, önemli büyüklükte halka açık bir holding şirketin oluşturulması amacıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci madde hükümleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Şirketimizin tüm aktif ve pasifiyle birlikte kayıtlı değerleri üzerinden kül halinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 143399 sicil numarası ile kayıtlı Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'ne devir olmak suretiyle birleşme yöntemiyle bu şirketle birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
2. Birleşmenin, bu birleşmeye katılacak bütün şirketlerin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/06/2017 tarihli finansal tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,
3. Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemlerin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet

YAZICI HOLDİNG
YAZICI HOLDİNG

YAZICI HOLDİNG
YAZICI HOLDİNG



ÖZEL HAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

Kurumu'na yapılacak başvurular da dahil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

4. Bu amaçlarla, lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

f) Devrolunan sıfatıyla ÖZİLHAN SINAİ:

ÖZİLHAN SINAİ'nin, birleşme işlemine ilişkin, 18/08/2017 tarih ve 2017/20 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır:



"İsim ve imzaları aşağıda belirtilen üyelerinin iştiraki ile toplanan yönetim kurulumuz;

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci madde hükümleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Şirketimizin tüm aktif ve pasifiyle birlikte kayıtlı değerleri üzerinden kül halinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 143399 sicil numarası ile kayıtlı Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'ne devir olmak suretiyle birleşme yöntemiyle bu şirketle birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
2. Birleşmenin, bu birleşmeye katılacak bütün şirketlerin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/06/2017 tarihli finansal tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,
3. Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemlerin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dahil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
4. Bu amaçlarla, lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

22.2. İşlemin niteliği

Yukarıda 22.1. maddesindeki birleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından alınan 18/08/2017 tarihli kararlarda da ayrıntılı olarak belirtilmiş olduğu gibi; genel kurul onayına tabi olmak üzere; "birleşmeye taraf şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile birleşme işlemine taraf devralan şirketin Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması ve paylarının halka arz edilmiş ve Borsa'da işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Kurul'un 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, ANADOLU ENDÜSTRİ VE ÖZİLHAN SINAİ'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden bir bütün olarak YAZICILAR tarafından devralınması suretiyle, YAZICILAR bünyesinde birleşmesi" işlemidir.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

28 Kasım 2017

22.3. İşlemin koşulları

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını YAZICILAR'a satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Birleşmeye Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde;

- YAZICILAR'ın 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden YAZICILAR'ın Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 24/02/2017 tarihinden önceki, Borsa 2.seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için açıklanan tarih dahil olmak üzere, otuz günlük dönem içinde (26/01/2017 - 24/02/2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlardan aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL,

olacaktır (YAZICILAR'ın 03.11.2017 tarihli KAP açıklamasına göre, "kar dağıtımı" gündemiyle 28.11.2017 tarihinde yapılmak üzere genel kurul toplantısı çağrısı yapılmış ve nakit olarak gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanması kararlaştırılmış olup, birleşme genel kurulundan önce anılan kar dağıtımının gerçekleştirilmesi halinde, ayrılma hakkı kullanım bedeli, 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek nakit kar payı brüt tutarı (TL) kadar azaltılacaktır).

Ayrılma hakkı kullanılmamasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.

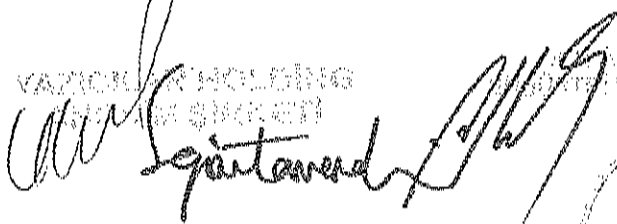
Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

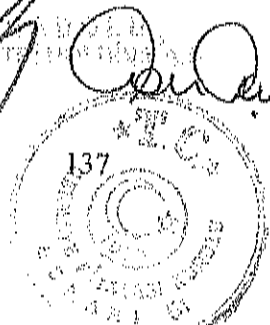
Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin hissedarları arasında akdedilen ve içeriği ile tarafları YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'da yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar çerçevesinde, bağlayıcı sözleşmelerin taraflarının Yazıcılar'da doğabilecek ayrılma haklarını kullanmama taahhütleri bulunmaktadır.

İşbu Duyuru Metni'nin hazırlanmış olduğu tarih itibarıyla, Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları tarafından, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Birleşmeye Taraf Şirketler'in katılmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ve/veya birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin toplam paylarının (oy haklarını) çıkarılmış sermayeye oranına ilişkin olarak ayrı ayrı üst sınır getirilmemiştir.

YAZICILAR HOLDİNG
MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ





ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

Diğer yandan, birleşme işleminin gerçekleşmesini önleme ihtimali bulunan muhtemel risklere aşağıda değinilmektedir:

• Birleşme Sözleşmesi'nin imzalandığı tarih ile birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul tarihleri arasında, birleşme işlemine taraf YAZICILAR ve/veya ANADOLU ENDÜSTRİ ve/veya ÖZİLHAN SINAİ'nin finansal durumlarında önemli değişiklik meydana getirecek bir durumun ortaya çıkması halinde, birleşme işlemine taraf ortaklıkların yönetim organlarının bu durumu kendi genel kuruluna, birleşmeye katılan diğer şirketlerin yönetim organlarına ve Kurula yazılı olarak bildirmelerini müteakip, birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, birleşme sözleşmesinin değiştirilmesine veya birleşmeden vazgeçilmesine gerek olup olmadığını incelemek durumundadır.

Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Finansal durum değişiklikleri" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasında bu konuya ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:

"(1) Birleşmeye katılan şirketlerin herhangi birinin finansal durumunda, birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında önemli bir değişiklik meydana gelmiş ise; ilgili şirketin yönetim organı, bu durumu kendi genel kuruluna, birleşmeye katılan diğer şirketlerin yönetim organlarına ve Kurula yazılı olarak bildirir. Bu durumda, birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, birleşme sözleşmesinin değiştirilmesine veya birleşmeden vazgeçilmesine gerek olup olmadığını inceler. Yapılan inceleme sonucunda birleşmeden vazgeçilmesi veya birleşme sözleşmesinin değiştirilmesine karar verilmesi halinde, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulması önerisi geri çekilir. Birleşme sözleşmesinin değiştirilmesine karar verilmesi durumunda, birleşme sözleşmesi ve buna bağlı bilgi ve belgeler yeniden düzenlenerek Kurula başvuruda bulunulur. Birleşme sözleşmesinin güncellenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi durumunda; söz konusu karar, gerekçesi ile birlikte genel kurulda birleşme sözleşmesinin görüşüleceği gündem maddesinden önce ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur."

- Bunun dışında, birleşme işlemine taraf olan şirketlerin hissedarları arasında akdedilen ve içeriği ile tarafları YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'da yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar çerçevesinde, aşağıda belirtilen hususlar da birleşme işleminin gerçekleşmesi açısından bir risk teşkil edecektir:

- Birleşme'ye esas Uzman Kuruluş Raporu'na göre Birleşme öncesindeki Anadolu Grubu'nun ortaklık yapısında, YAZICILAR'ın payının %68'in üzerine çıkması ya da %64'ün altına inmesi veya aynı şekilde ÖZİLHAN SINAİ'nin payının %36'nın üzerine çıkması ya da %32'nin altına inmesi halinde (hali hazırda, Uzman Kuruluş Raporu'na göre böyle bir durum söz konusu olmamıştır),
- Kamu kurumu ve kuruluşlarından, birleşmeye engel olacak kararların çıkması ve/veya gerekli izinlerin alınmaması halinde,

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017



- Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. pay sahiplerine, bu işlemler sebebiyle ve ilgili mevzuat gereğince zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerektiği yönünde bir karar çıkması veya Birleşme ve Ortaklık İşlemine bu şartla izin verilmesi halinde,
- Kamu kurumu ve kuruluşlarından, Birleşme işlemi nedeniyle YAZICILAR'da ihraç edilecek yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı payların, Birleşme Raporu'nun IV-I bölümünde ve YAZICILAR'ın Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Geçici 1. Maddesinde gösterildiği şekilde AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. ve AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti. arasında eşit olarak paylaşılmasına engel olacak kararların çıkması ve/veya gerekli izinlerin alınamaması halinde.

Yukarıda bahsedilen hususlar haricinde birleşme işlemine ait başkaca bir koşul bulunmamaktadır.

22.4. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıra ile aşağıda verilmektedir;

Birleşme ile ilgili kamuyu aydınlatma belgelerinin kamuya açıklanması

1. Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,
 - Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
 - Birleşme Sözleşmesi,
 - Birleşme Raporu,
 - Uzman Kuruluş Raporu,
 - Son üç yıllık finansal raporlar,
 - Son üç yıllık faaliyet raporları,
 - Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
 - Ara dönem finansal raporları ve
 - Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,
 - Birleşmeye ilişkin yetkili organ kararları

YAZICILAR'ın

Fatih Sultan Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye-İstanbul adresindeki şirket merkezinde,

www.yazicilarholding.com.tr adresli internet sitesinde ve

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin

Fatih Sultan Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye-İstanbul adresindeki şirket merkezinde,

www.anadoluendustriholding.com.tr adresli internet sitesinde ve

YAZICILAR HOLDİNGS
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNGS
139
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNGS
SİNAYİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.
20 Kasım 2017

İşbu Duyuru Metni'nin hazırlanmış olduğu tarih itibarıyla, Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları tarafından, ayrılma hakkı kullanılmaları sonucunda Birleşmeye Taraf Şirketler'in kalkanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ve/veya birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin toplam paylarının (oy haklarını) çıkarılmış sermayeye oranına ilişkin olarak ayrı ayrı üst sınır getirilmemiştir.

Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin hissedarları arasında akdedilen ve içeriği ile tarafları YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'da yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar çerçevesinde, bağlayıcı sözleşmelerin taraflarının Yazıcılar'da doğabilecek ayrılma haklarını kullanmama taahhütleri bulunmaktadır.

Devralan Şirket'in birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin onaya sunulması

5. Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3'üncü maddesi, "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecek olup Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar YAZICILAR'ın kurumsal internet sitesi (www.yazicilarholding.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır. YAZICILAR Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin tadili hususu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan şekliyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ek olarak, YAZICILAR Esas Sözleşmesine ilişkin tadil tasarısı, "KURULUŞ" başlıklı 1'inci maddesinin; "ŞİRKET MERKEZİ" başlıklı 4'üncü maddesinin; "PAY SENETLERİ" başlıklı 8'inci maddesinin; "YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ" başlıklı 10'uncu maddesinin; "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 11'inci maddesinin; "TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ" başlıklı 12'nci maddesinin; "ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ" başlıklı 18'inci maddesinin de değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'ye Geçici 1'nci madde eklenmesine dair tadilleri de içerecektir.

Birleşme işleminin tescil ve ilan edilmesi ile bildirimlerin yapılması

6. Birleşme işleminin onayına ilişkin genel kurul toplantılarından sonra birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek ve vergi daireleri dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belge sunulacaktır.

Birleşme işleminin tescilini müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa yayımlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildireceklerdir.

Ayrılma hakkının kullanılmasında ve ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi

7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını YAZICILAR'a satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

[Signature]

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

[Signature]

ÖZILHAN
SINAL YATIRIM A.Ş.

[Signature]



20 Kasım 2017

Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Birleşmeye Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde;

YAZICILAR'ın 1,00-TL (Bir Türk Lirası) ilibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden YAZICILAR'ın Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 24/02/2017 tarihinden önceki, Borsa 2.söans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için açıklanan tarih dahil olmak üzere, otuz günlük dönem içinde (26/01/2017 - 24/02/2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL

olacaktır (YAZICILAR'ın 03.11.2017 tarihli KAP açıklamasına göre, "kar dağıtımı" gündemiyile 28.11.2017 tarihinde yapılmak üzere genel kurul toplantısı çağırısı yapılmış ve nakit olarak gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanması kararlaştırılmış olup, birleşme genel kurulundan önce anılan kar dağıtımının gerçekleştirilmesi halinde, ayrılma hakkı kullanım bedeli, 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek nakit kar payı brüt tutarı (TL.) kadar azaltılacaktır).

Ayrılma hakkı kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayırımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

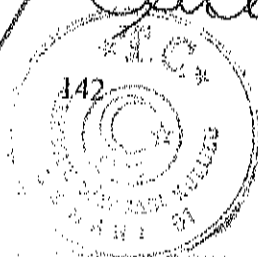
Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin hissedarları arasında akdedilen ve içeriği ile tarafları YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'da yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar çerçevesinde, bağlayıcı sözleşmelerin taraflarının Yazıcılar'da doğabilecek ayrılma haklarını kullanmama taahhütleri bulunmaktadır.

22.5. Gerekçesi

Birleşme işleminin gerçekleştirilmesi ile, YAZICILAR, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAI'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat çerçevesinde Yazıcılar Holding çatısı altında birleştirilmesi sonucunda Anadolu Grubu şirketlerinin tümünü ilgili mevzuat ve tarafı olunan ortaklık veya benzeri sözleşmeler tahtında konsolide edebilen, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören, finansal yapısı güçlü, ortaklık yapısı sadeleştirilmiş, kurumsal ve hukuki yönetim altyapısı bütünleştirilmiş ve güçlendirilmiş, önemli büyüklükte halka açık bir holding şirketin oluşturulması amaçlanmaktadır.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

[Signature]



ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

Ayrıca bu sayede;

- ANADOLU ENDÜSTRİ'nin varlığı nedeniyle YAZICILAR ve grup şirketlerinin bir kısmı arasındaki "dolaylı ortaklık" ilişkisi, birleşmenin gerçekleşmesiyle beraber artık "doğrudan ortaklık" konumuna gelecektir. Böylece, halka açık YAZICILAR'ın bağlı ortaklıklarından sağladığı nakit akışı (temettü gibi) da dolaysız hale gelecektir. Ayrıca aradaki iştirak kademesi de azalmış olacağından, iştirak yapısı da daha sade bir hale gelecektir.
- Anadolu Grubunun bugüne kadar büyük önem vermekte olduğu kurumsal yönetim uygulamaları da kalıcı biçimde güçlenecektir. Böylece, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SINAİ'yi YAZICILAR çatısı altında toplayan bu bütünleştirilmiş ve güçlendirilmiş halka açık holding şirketin daha güçlü ve kalıcı bir kurumsal yönetim işleyişine sahip olması, yatırımcı tabanının da genişlemesine imkan verecektir.
- Birleşme sayesinde azaltılan iştirak kademeleri ve şirket sayıları, doğal olarak "bağımsız denetim ücret ve giderleri, Yeminli Mali Müşavirlik ücret ve giderleri, üst yönetim maliyetleri, sair raporlama giderleri, Web sitesi giderleri, ilan, tescil vb. gibi harcamalar başta olmak üzere, çok sayıda gider ve maliyet kaleminde tasarruf sağlayacak, varlık ve kaynakların daha etkin ve verimli yönetilmesi mümkün olacaktır.

Birleşmeye Taraf Şirketler, Anadolu Grubu olarak bilinen büyük ve önemli bir şirketler grubunun da çatısını oluşturmakta olduklarından, bu birleşme neticesinde, Anadolu Grubu'nun dinamik ve sürdürülebilir bir yapıyla kârlılık, etkinlik ve verimliliğinin artırılmasını ve faaliyetlerini istikrarlı, ekonomik ve kuvvetli biçimde gerçekleştirmesi suretiyle kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının güçlendirilmesini, tüm paydaşlar için yaratılan değerini maksimize edilmesini ve böylece Anadolu Grubu'nun kalıcılığının pekiştirilmesini de hedeflemektedirler.

22.6. Uzman Kuruluş Görüşü

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle YAZICILAR'da yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek YAZICILAR paylarından Devrolunan Şirketler'in pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, Devrolunan Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 25/08/2017 tarihli "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sinaî Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

Birleşme Oranı	0,65699106
ÖZİLHAN SINAİ için Değişim Oranı	3,21266721
ANADOLU ENDÜSTRİ için Değişim Oranı	0,290308046

olarak tespit edilmiştir.

YAZICILAR HOLDİNGİ
ANADOLU ENDÜSTRİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZİLHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017

Birleşme Sonrası Oluşacak Sermaye

YAZICILAR'ın Birleşme Öncesi Sermayesi	160.000.000,00 TL
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye	83.534.517,96 TL
YAZICILAR'ın Birleşme Sonrası Sermayesi	243.534.517,96 TL

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)

Birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibarıyla, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAI'nın tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde, YAZICILAR'ın aktif ve pasifine ilave edilecektir. Söz konusu işlemi takiben, Uzman Kuruluş Raporu'ndaki birleşme oranı ile ulaşılabilecek yeni sermaye rakamına, özkaynaklar altında sermaye düzeltme hesabı kullanılarak ulaşılabilecektir.

Ayrıca birleşmeye taraf şirketlerden ANADOLU ENDÜSTRİ'nin %68 payı birleşmeye taraf YAZICILAR'a ve %32 payı birleşmeye taraf ÖZILHAN SINAI'ye ait olduğundan birleşme sonrasında bu iştirak hesapları kapatılacaktır.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- Ara dönem finansal raporları,
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu
- Birleşmeye ilişkin yetkili organ kararları

YAZICILAR'ın

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye-İstanbul adresindeki şirket merkezinde,

www.yazicilarholding.com.tr adresli internet sitesinde ve

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin

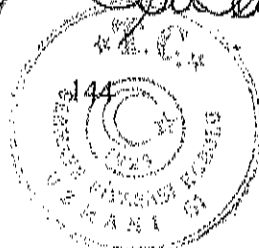
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye-İstanbul adresindeki şirket merkezinde,

www.anadoluehendustriholding.com.tr adresli internet sitesinde ve

YAZICILAR'ın
ANADOLU ENDÜSTRİ'nin

[Handwritten signatures and stamps]

ÖZILHAN
SINAI YATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017

ÖZİLHAN SINALI'nin

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye-İstanbul adresindeki şirket merkezinde,

<http://ozilhansinaiyatirim.com.tr/> adresli internet sitesinde; ve

KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

22.9. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3'üncü maddesi, "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecek olup Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar YAZICILAR'ın kurumsal internet sitesi (www.yazicilarholding.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır. YAZICILAR Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin tadili hususu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan şekliyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ek olarak, YAZICILAR Esas Sözleşmesine ilişkin tadil tasarısı, "KURULUŞ" başlıklı 1'inci maddesinin; "ŞİRKET MERKEZİ" başlıklı 4'üncü maddesinin; "PAY SENETLERİ" başlıklı 8'inci maddesinin; "YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ" başlıklı 10'uncu maddesinin; "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 11'inci maddesinin; "TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ" başlıklı 12'nci maddesinin; "ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ" başlıklı 18'inci maddesinin de değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'ye Geçici 1'nci madde eklenmesine dair tadilleri de içerecektir.

Yukarıda belirtilen Esas Sözleşme tadiline ilişkin tadil tasarıları, YAZICILAR Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin olarak almış olduğu 08/11/2017 tarihli ve 2017/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararının ekinde yer almakta olup, YAZICILAR'ın 08.11.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de KAP'da duyurulmuştur.

22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi

YAZICILAR yönetim kurulu, 18/08/2017 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan 18/08/2017 tarih ve 2017/21 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

- Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 24 Şubat 2017 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görüşleri tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

YAZICILAR HOLDİNG
ŞİRKET MERKEZİ

[Handwritten signature]

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
ŞİRKET MERKEZİ



ÖZİLHAN
SINALI YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

- Yukarıda madde 4'te belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 24/02/2017 tarihinden önceki, Borsa 2.seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için açıklanan tarih dahil olmak üzere, otuz günlük dönem içinde (26/01/2017 - 24/02/2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL olarak belirlenmesine ve kamuya duyurulmasına ve bu çerçevede, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin işleyiş süreçleri başta olmak üzere yapılması gerekli tüm işlemlerin ve açıklamaların bahsi geçen Tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun biçimde yürütülmesine,

karar vermiştir.

Öte yandan, YAZICILAR'ın 03.11.2017 tarihli KAP açıklamasına göre, "kar dağıtım" gündemiyle 28.11.2017 tarihinde yapılacak üzere genel kurul toplantısı çağrısı yapılmış ve nakit olarak gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanılması kararlaştırılmış olup, birleşme genel kurulundan önce anılan kar dağıtımının gerçekleştirilmesi halinde, ayrılma hakkı kullanım bedeli, 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek nakit kar payı brüt tutarı (TL) kadar azaltılacaktır.

Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin hissedarları arasında akdedilen ve içeriği ile tarafları YAZICILAR tarafından 30.07.2017 tarihinde KAP'da yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlayıcı anlaşmalar çerçevesinde, bağlayıcı sözleşmelerin taraflarının Yazıcılar'da doğabilecek ayrılma haklarını kullanmama taahhütleri bulunmaktadır.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraflar, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, devir tarihi itibariyle hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri

Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SİNAİ personeli tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde YAZICILAR'a devrolacaklardır. Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SİNAİ çalışanlarının haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

22.13 İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

A. Ayrılma hakkı kullanım bedellerinin ödenmesi

İşbu Birleşme Duyuru Metni'nin 22.10 maddesinde "ayrılma hakkı" kullanımı ile ilgili olarak detaylı bilgiler yer almaktadır.

YAZICILAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Sevket Arslan



ÖZILHAN
SİNAİ YATIRIM A.Ş.

20 Kasım 2017

B. Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in 3. kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

• Alacaklılara ilişkin hususlar

Devir, Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantılarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmesi ile hüküm kazanacak olup; Devrolunan Şirket ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri yukarıda sözü edilen tescil keyfiyetinin yerine getirilmesiyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine de uygun olarak devralan YAZICILAR'a intikal edecektir. Bu suretle, YAZICILAR tarafından devralınan ve birleşme öncesinde ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ'ye ait olan üçüncü şahıslara olan tüm borç ve mükellefiyetler ile yapılmış anlaşma şartları, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan YAZICILAR tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

• Alacakların teminat altına alınması

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(1)'inci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan YAZICILAR, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ'nin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından (tescil edilmesinden) itibaren üç ay içinde isterde bulunurlarsa, devralan YAZICILAR bunların alacaklarını teminat altına alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(2)'nci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan YAZICILAR, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 541/(1)'inci hükmüne uygun olarak, alacaklı oldukları ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla da konu hakkında bilgilendirilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(4)'üncü maddesine uygun olarak, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 541/(2)'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa, alacaklarının tutarı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek bir bankaya depo edilir.

Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 541/(3) maddesinde sayılan hallerin (ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ'nin borçlarının yeterli bir şekilde teminat altına alınmış olması veya ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ'nin varlığının pay sahipleri arasındaki paylaşımının bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olması) devralan YAZICILAR tarafından sağlanamamış olması halinde, devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SINAİ'nin muaccel olmayan veya hakkında uyumsuzluk bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir. Ancak YAZICILAR'ın güçlü finansal yapısı nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 541/(3) maddesinin uygulama alanının olmayacağı düşünülmektedir.

YAZICILAR MECLİSİNE
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLLİNGS A.Ş.

ÖZILHAN
SINAİ YATIRIM A.Ş.



20 Ağustos 2017

22.14 Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi

Birleşme işleminde devrolan şirketlerde (ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZILHAN SİNAİ) imtiyazlı pay ve intifa senetleri bulunmadığından eşdeğer haklar/karşılık verilmesi söz konusu değildir.

22.15 Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi

Yoktur.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ayrılma haklarının kullanımı ise işbu Birleşme Duyuru Metni'nin 4.2 ve 22. maddelerinde düzenlenmiştir.

22.16 Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi

Yoktur.

23 BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

24 İNCELEMAYA AÇIK BELGELER

Birleşmeye taraf şirketlerin merkezlerinde, birleşme işlemleri tescil edilinceye kadar, pay sahiplerinin incelemesine açık tutulacak belgeler aşağıda yer almaktadır:

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- Ara dönem finansal raporları,
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu
- Birleşmeye ilişkin yetkili organ kararları

YAZICILAR HİZMETİ
ANADOLU ENDÜSTRİ

Ali
İspartanoğlu
Özkan

ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZILHAN
SİNAİ KATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017

25 EKLER

EK-1 - YAZICILAR yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi

EK-2 – ANADOLU ENDÜSTRİ yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi

EK-3 – ÖZILHAN SINAİ yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi

EK-4 – Birleşmeye taraf YAZICILAR'ın Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

EK-5 - Birleşmeye taraf ANADOLU ENDÜSTRİ'nin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

EK-6 - Birleşmeye taraf ÖZILHAN SINAİ'nin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

YAZICILAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

ÖZILHAN SINAİ YATIRIM A.Ş.



20 Kasım 2017