

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 143399 sicil numarası ile kayıtlı YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ("YAZICILAR" ve/veya "Devralan Şirket") ile diğer tarafta merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 105048 sicil numarası ile kayıtlı ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ("ANADOLU ENDÜSTRİ ve/veya Devrolunan Şirket") ve Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 142919 sicil numarası ile kayıtlı ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ("ÖZİLHAN SINAİ ve/veya Devrolunan Şirket") arasında işbu 16 (onaltı) maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 06/09/2017 tarihinde akdedilmiştir.

ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SINAİ bundan böyle birlikte "Devrolunan Şirketler" olarak anılacaktır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler bundan böyle birlikte "Birleşmeye Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

Madde 1

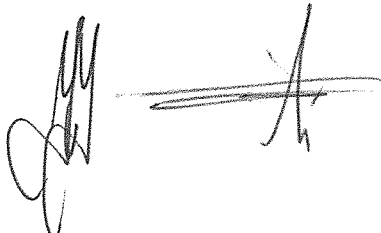
Tanıtıcı Genel Bilgiler

I. Birleşmeye Taraf Şirketler

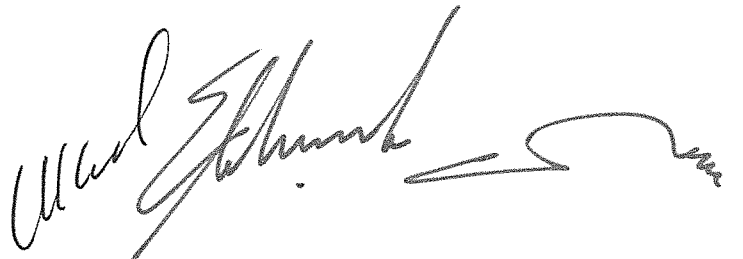
A. Devralan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2. **Merkez Adresi:** Fatih Sultan Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 30.12.1976
4. **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 143399
5. **Süresi:** Süresiz
6. **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 yapmak.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü / 945 004 5331
8. **İnternet Sitesi:** <http://www.yazicilarholding.com.tr>
9. **Nace Kodu:** 64.20.19(Rev.2)- Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)

✓



1

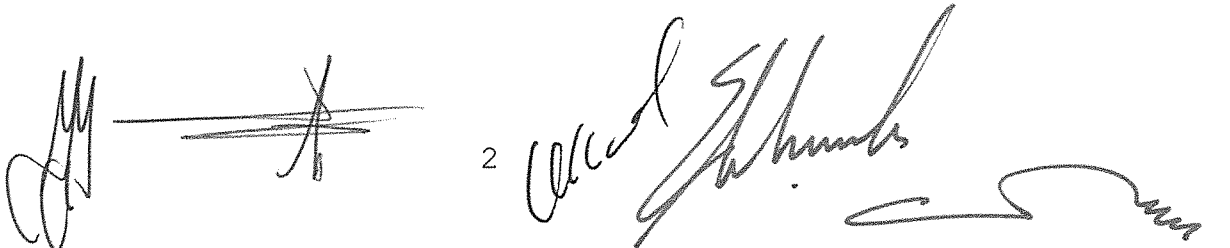


B. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2. **Merkez Adresi:** Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 24.11.1969
4. **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 105048
5. **Süresi:** Süresiz
6. **Faaliyet Konusu:** Kurumun iştiğal 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 iştiğale 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 vermektir.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü / 068 006 3587
8. **İnternet Sitesi:** www.anadoluendustriholding.com.tr
9. **Nace Kodu:** 70.10.01(Rev.2)- İdare merkezi faaliyetleri (İdare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiğallerini yönetenler dahil)

C. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
2. **Merkez Adresi:** Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 26.11.1976
4. **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/142919
5. **Süresi:** Süresiz
6. **Faaliyet Konusu:** Taşınmaz idaresi ve turizm başta olmak üzere her türlü ticari sınai zirai ve mali faaliyet iştiğal ve yatırımlarda bulunmaktır.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü / 694 002 2515
8. **İnternet Sitesi:** <http://ozilhansinaiyatirim.com.tr/>
9. **Nace Kodu:** 68.32.02 (Rev.2)- Gayrimenkul yönetimi faaliyetleri

The image shows several handwritten signatures and stamps. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'Ali Kemal'. To the right of this signature, there is a smaller signature and a red circular stamp. The number '2' is written below the large signature.

II. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket : YAZICILAR

1. Esas sermaye: 160.000.000,00 TL
2. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı :

irleşme öncesi şirket sermayesi 160.000.000 TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 160.000.000 (yüz altmış milyon) adet paya ayrılmıştır.

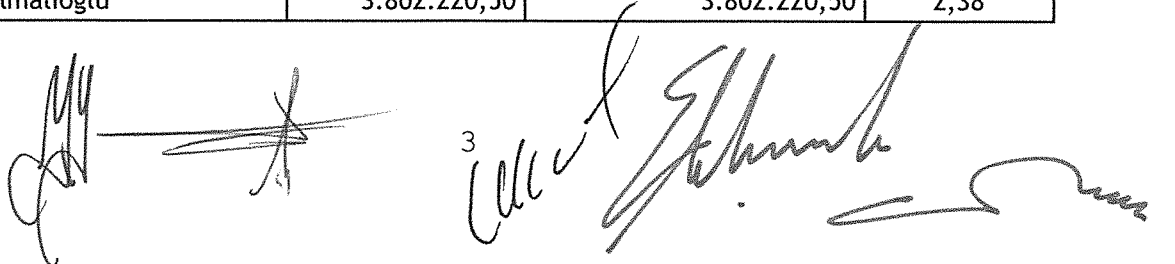
AZICILAR'ın 160.000.000 TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olan sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

| ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI | ORTAKLIK YAPISI | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | PAY GRUBU | HISSE ADEDİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. | A | 38.433.466,00 | 38.433.466,00 | 24,02 |
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. | B | 20.803.322,00 | 20.803.322,00 | 13,00 |
| I. TOPLAM AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. | | 59.236.788,00 | 59.236.788,00 | 37,02 |
| Diğer | B | 11.196.642,00 | 11.196.642,00 | 7,00 |
| SKAGEN KON TIKI VERDİPAPİRFOND | A | 10.837.139,01 | 10.837.139,01 | 6,77 |
| Diğer | A | 38.547.431,82 | 38.547.431,82 | 24,10 |
| Diğer | C | 19.235.048,69 | 19.235.048,69 | 12,02 |
| Diğer | D | 20.946.950,48 | 20.946.950,48 | 13,09 |
| II. TOPLAM | | 100.763.212,00 | 100.763.212,00 | 62,98 |
| GENEL TOPLAM | | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 100,00 |

evralan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Erdoğan SAĞLAM'ın 24/08/2017 tarih ve YAZIC_YMM_1664_2634_176_ST_2017 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler :

| ORTAĞIN ADI SOYADI/ UNVANI | ORTAKLIK YAPISI -05/09/2017 (KAP'TAN ALINMIŞTIR) | | |
|----------------------------|---|----------------------|---------------|
| | HISSE ADEDİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
| Süleyman Kamil Yazıcı | 54.675.470,75 | 54.675.470,75 | 34,17 |
| Osman Turgut Yazıcı | 15.465,01 | 15.465,01 | 0,01 |
| Fazilet Yazıcı | 3.876.907,50 | 3.876.907,50 | 2,42 |
| Gülten Yazıcı | 3.871.924,50 | 3.871.924,50 | 2,42 |
| Gülşen Yazıcı | 3.826.144,50 | 3.826.144,50 | 2,39 |
| Nilgün Yazıcı | 3.918.083,50 | 3.918.083,50 | 2,45 |
| Hülya Elmalroğlu | 3.802.220,50 | 3.802.220,50 | 2,38 |



| | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|
| TOPLAM | 73.986.216,26 | 73.986.216,26 | 46,24 |
|--------|---------------|---------------|-------|

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine göre, her biri 1,00-TL itibari değerinde 160.000.000 (Yüz Altmış Milyon) adet paya bölünmüş olan sermayesi 160.000.000,00-TL (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) sermayesi olup, tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin 87.818.036,83 -TL'lik kısmı (A) Grubu, 31.999.964 TL'lik kısmı (B) Grubu, 19.235.048,69 TL'lik kısmı (C) Grubu, 20.946.950,48 TL'lik kısmı ise (D) Grubu paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu paylar hamiline, (B), (C) ve (D) grubu paylar nama yazılıdır.

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

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, 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.

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devralan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

B. Devrolunan Şirket : ANADOLU ENDÜSTRİ

1. Esas Sermaye: 370.000.000,00 TL

2. Son durum itibariyle esas sermayenin ortaklar arasında dağılımı :

Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 370.000.000 adet paya bölünmüş olup, 370.000.000,00 TL (Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) değerindedir.

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 370.000.000 TL (Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) olan

4

sermayesinin tamamı ödenmiş olup sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

| ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI | ORTAKLIK YAPISI* | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | HİSSE ADEDİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
| Yazıcılar Holding A.Ş. | 251.587.929,86 | 251.587.929,86 | 67,996738 |
| Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. | 118.394.259,60 | 118.394.259,60 | 31,998448 |
| Ali Şanal | 8.768,93 | 8.768,93 | 0,00237 |
| Yiğit Sezercan | 4.653,65 | 4.653,65 | 0,001258 |
| İlke Ergun Öcal | 1.645,49 | 1.645,49 | 0,000445 |
| Simge Ergun Camgözoğlu | 1.645,49 | 1.645,49 | 0,000445 |
| İlgi Ergun | 1.096,99 | 1.096,99 | 0,000297 |
| TOPLAM | 370.000.000 | 370.000.000,00 | 100 |

* Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

3. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

C. Devrolunan Şirket : ÖZİLHAN SINAI

1. Esas sermaye: 26.000.000,00 TL

2. Son durum itibariyle esas sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı :

Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 26.000.000 (Yirmi Altı Milyon) paya bölünmüş olup, 26.000.000,00 TL (Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) değerindedir. İşbu sermayenin 25.995.400,00 TL'si (Yirmi Beş Milyon Dokuz Yüz Doksan Beş Bin Dört Yüz Türk Lirası) hamiline, 4.600 TL'si (Dört Bin Altı Yüz Türk Lirası) ise nama yazılıdır.

ÖZİLHAN'ın 26.000.000 TL (Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

| ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI | ORTAKLIK YAPISI | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| | HİSSE ADEDİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
| Tuncay Özilhan | 12.779.248,67 | 12.779.248,67 | 49,150956 |
| Tülay Aksoy | 12.999.998,82 | 12.999.998,82 | 49,999995 |
| Emine Özilhan | 220.750,15 | 220.750,15 | 0,849039 |
| Talip Altuğ Aksoy | 1,18 | 1,18 | 0,000005 |
| Fetamet Türkan Özilhan | 1,18 | 1,18 | 0,000005 |

5

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-----|
| TOPLAM | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 100 |
|--------|---------------|---------------|-----|

3. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

III. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler:

A. Devralan Şirket

YAZICILAR

| YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ad-Soyad | Görev | Seçildiği Genel Kurul Toplantısı |
| Salih Metin Ecevit | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| İbrahim Yazıcı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Süleyman Vehbi Yazıcı | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Rasih Engin Akçakoca | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Can Arıkan | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| İyigün Özütürk | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |

B. Devrolunan Şirket : ANADOLU ENDÜSTRİ

| YONETİM KURULU UYELERİ | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ad-Soyad | Görev | Seçildiği Genel Kurul Toplantısı |
| Tuncay Ozilhan | Yönetim Kurulu Başkanı | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Kamilhan Süleyman Yazıcı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Mehmet Hurşit Zorlu | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Salih Metin Ecevit | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Talip Altuğ Aksoy | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Mustafa Ali Yazıcı | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Ahmet Muhtar Kent | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Recep Yılmaz Argüden | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Mehmet Cem Kozlu | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |

6

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Rasih Engin Akçakoca | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Ahmet Boyacıoğlu | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |

C. Devrolunan Şirket : ÖZİLHAN SINAI

| YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ad-Soyad | Görev | Seçildiği Genel Kurul Toplantısı |
| Tuncay Ozilhan | Yönetim Kurulu Başkanı | 17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Tülay Aksoy | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Emine Ozilhan | Yönetim Kurulu Uyesi | 17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Talip Altuğ Aksoy | Yönetim Kurulu Uyesi | 17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |

Madde 2.

Birleşme İşlemine Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararları

Devralan YAZICILAR'ın 18/08/2017 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 18/08/2017 tarih ve 2017/56 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve ÖZİLHAN SINAI'nin 18/08/2017 tarih ve 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Birleşmeye Taraf Şirketlerden Devralan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28865 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; Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden bir bütün olarak Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere, karar verilmiştir.

Devralan Şirket, bir bütün halinde devraldığı Devrolunan Şirketler'in birleşmenin onayına ilişkin genel kurul kararlarının tescil edildiği tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve tüm pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır ve Devrolunan Şirketler tasfiyesiz infisah edecektir.

Madde 3.

Birleşmeye Esas Finansal Tablolar

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Devralan Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, 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 hazırlanan ve SPK'nca belirlenen sunum esaslarına uygun olarak düzenlenip bağımsız denetimden geçirilmiş, ilgili mevzuat dahilinde 11/08/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan 01.01.2017

30.06.2017 faaliyet dönemine ait 30.06.2017 tarihli ara dönem konsolide finansal tabloları ve dipnotları esas alınacaktır.

Madde 4.

Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Raporu

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle YAZICILAR'da yapılacak sermaye artırımını tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımını sonucunda ihraç edilecek YAZICILAR paylarından Devrolunan Şirketler'in pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, Devralan 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 Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş raporunun görüş kısmı ekte sunulmaktadır. (Ek 1)

Uzman Kuruluş, YAZICILAR'ın 28/07/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 28/07/2017 tarih ve 2017/54 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ÖZİLHAN SINAI'nin 28/07/2017 tarih ve 2017/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetimleri tarafından seçilmiş ve görevlendirilmiştir.

Madde 5.

Duyuru Metni Onayı

Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından [...../...../2017] tarih ve [.....] sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Madde 6.

Ayrılma Akçesi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ayrılma haklarının kullanımı ise işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 7.

Denkleştirme Ödemesi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.



Madde 8.

Birleşme İşleminin Sonuçları

I. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ödenmiş Sermayeleri ve Ortaklık Yapıları

Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ'nin ödenmiş sermayesi 370.000.000 TL'dir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 1, II-B Bölümünde belirtildiği gibi, Birleşmeye Taraf Şirketler'den YAZICILAR (Devralan Şirket) ve ÖZİLHAN SINAİ (devrolunan şirket), birlikte, Devrolunan Şirketler'den ANADOLU ENDÜSTRİ'nin paylarının toplam % 99,99519'una doğrudan sahiptirler. Devralan Şirket'in (YAZICILAR) ANADOLU ENDÜSTRİ'deki doğrudan pay sahiplik oranı % 67,99674 ve ÖZİLHAN SINAİ'nin ANADOLU ENDÜSTRİ'deki doğrudan pay sahiplik oranı % 31,99845 seviyesindedir. Bu nedenle, birleşme nedeniyle Devralan Şirket'in ANADOLU ENDÜSTRİ'yi diğer büyük ortağı ÖZİLHAN SINAİ ile beraber devralması sırasında ANADOLU ENDÜSTRİ için artırılması gereken sermaye, sadece ANADOLU ENDÜSTRİ'nin YAZICILAR ve ÖZİLHAN SINAİ dışında kalan % 0,0481 oranındaki ortaklarına ait paylar için hesaplanacaktır.

Devralınan ÖZİLHAN SINAİ'nin ödenmiş sermayesi, 26.000.000 TL'dir. ÖZİLHAN SINAİ'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 1, II-C Bölümünde belirtildiği gibidir.

Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesi 160.000.000 TL'dir. YAZICILAR'ın ÖZİLHAN SINAİ ve ANADOLU ENDÜSTRİ'yi devralması suretiyle gerçekleşecek bu birleşme işlemi neticesinde YAZICILAR'ın sermayesinde yukarıda belirtilen hisse yapıları da dikkate alınarak hesaplanacak bir artış meydana gelecektir.

II. Birleşme ve Değişim Oranları, Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı

Uzman Kuruluş tarafından hazırlanan 25/08/ 2017 tarihli rapora göre,

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

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 160.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı toplam 83.534.517,96 TL olacaktır.

YAZICILAR'ın ana sözleşmesinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 8- IV Bölümünde açıklandığı şekilde tadil edilecek Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinde belirtilecek olduğu şekilde, birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, YAZICILAR'ın toplam sermayesinin % 20'sini temsil eden paylar yine (B) Grubu pay olarak düzenlenirken, geri kalan payların tamamı halka açık (A) Grubu paya dönüştürülecektir. Bu genel kurulda, 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 mevcut imtiyaz ise, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir.



YAZICILAR'ın birleşme öncesi sermayesinde olduğu gibi yine birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin % 20'sini oluşturacak olan yeniden düzenlenmiş (B) Grubu paylar, yarısı (YAZICILAR birleşme sonrası ödenmiş sermayesinin % 10'una denk gelmektedir), halen mevcut (B) Grubu payların % 13,002'sine sahip bulunan doğrudan ortak AG SINAI YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'nde olacak ve bu ortağın sahip olduğu diğer paylar imtiyazsız (A) grubu paylardan oluşacak şekilde, yeniden düzenlenecektir. Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen (B) Grubu payların kalan diğer yarısı ise, aşağıda açıklandığı şekilde, devrolunan şirketlerden ÖZİLHAN SINAI'nin pay sahiplerine bu maddenin III. Bölümündeki tabloda aktarıldığı şekilde verilecek; verilmesi gereken bakiye paylarsa (A) Grubu pay olarak tamamlanacaktır.

III. Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri.

YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılan sermayesini temsil eden paylar, Devrolunan Şirketler'in ortaklarına aşağıda gösterildiği şekilde verilecektir.

A. Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ için:

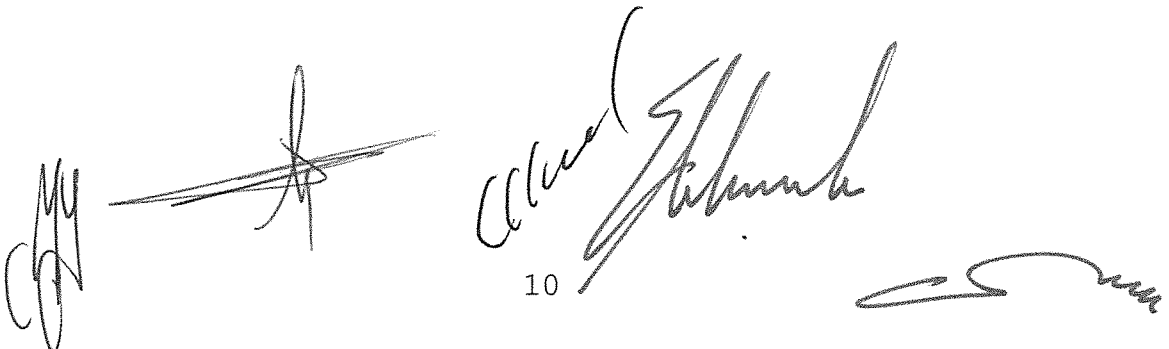
Birleşme işlemi çerçevesinde ANADOLU ENDÜSTRİ'nin pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet ANADOLU ENDÜSTRİ payına (toplam 1,00 TL -Bir Türk Lirası- nominal değerli) karşılık 0,290308 adet/TL itibari değerli (A) Grubu hamiline yazılı YAZICILAR payı verilecektir.

B. Devrolunan ÖZİLHAN SINAI için:

Birleşme işlemi çerçevesinde ÖZİLHAN SINAI'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet ÖZİLHAN SINAI payına (toplam 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 3,212667 adet /TL itibari değerli YAZICILAR payı verilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 8 - II Bölümünde açıklandığı şekilde, YAZICILAR'ın toplam sermayesinin % 20'sini temsil edecek (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı payların yarısı (YAZICILAR'ın birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin % 10'una denk gelmektedir) halen YAZICILAR'ın birleşme öncesinde mevcut ((B) Grubu payların % 13,002'sine sahip bulunan doğrudan ortak AG SINAI YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'nde olacak şekilde YAZICILAR ortaklarından AG SINAI YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'ne verilirken; yeniden düzenlenen (B) Grubu nama yazılı payların geri kalan diğer yarısı da (YAZICILAR'ın birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin % 10'una denk gelmektedir) ÖZİLHAN SINAI'nin ortaklarına aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde verilecektir. Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilmesi gereken diğer paylar ise, hamiline (A) Grubu paylar olacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde birleşme sonrasında YAZICILAR'ın yeni ortaklık yapısı, Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşmeye ilişkin genel kurul toplantılarında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinden hiçbirinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde yer alan ayrılma haklarını kullanmaması durumunda, aşağıdaki gibi olacaktır. Söz konusu ayrılma haklarının kullanım tutarına bağlı olarak, birleşme sonrasında Devralan Şirket'in yeni ortaklık yapısı farklılık arz edebilecektir.



| HİSSEDARIN ADI | (A) GRUBU HAMİLİNE HALKA AÇIK | | (B) GRUBU NAMA HALKA KAPALI | | TOPLAM | |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| | TL | % | TL | % | TL | % |
| AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. | 34.883.336,20 | 0,143238 | 24.353.451,80 | 0,10 | 59.236.788,00 | 0,243 |
| ARA TOPLAM I | | | | | | |
| ANADOLU ECOPACK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | 217.990,00 | 0,001 | | | 217.990,00 | 0,001 |
| SÜLEYMAN KAMİL YAZICI | 6.425.063,28 | 0,026 | | | 6.425.063,28 | 0,026 |
| FAZİLET YAZICI | 2.484.749,97 | 0,010 | | | 2.484.749,97 | 0,010 |
| GÜLTEN YAZICI | 2.479.766,97 | 0,010 | | | 2.479.766,97 | 0,010 |
| OSMAN TURGUT YAZICI | 10.000,37 | 0,000 | | | 10.000,37 | 0,000 |
| GÜLŞEN YAZICI | 2.433.986,97 | 0,010 | | | 2.433.986,97 | 0,010 |
| NİLGÜN YAZICI | 2.525.925,97 | 0,010 | | | 2.525.925,97 | 0,010 |
| HÜLYA ELMALIOĞLU | 2.410.062,97 | 0,010 | | | 2.410.062,97 | 0,010 |
| ARA TOPLAM II | 18.987.546,50 | 0,078 | | | 18.987.546,50 | 0,078 |
| SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI | 7.250.000,00 | 0,030 | | | 7.250.000,00 | 0,030 |
| EFE YAZICI | 985.843,92 | 0,004 | | | 985.843,92 | 0,004 |
| EFES ALEMDAR | 987.358,20 | 0,004 | | | 987.358,20 | 0,004 |
| VAHİT YAZICI | 5.462.329,96 | 0,022 | | | 5.462.329,96 | 0,022 |
| ZEYNEP YAZICI IRGIT | 388.308,24 | 0,002 | | | 388.308,24 | 0,002 |
| MEHMET OKAN YAZICI | 388.308,24 | 0,002 | | | 388.308,24 | 0,002 |
| OSMAN YAZICI | 911.459,08 | 0,004 | | | 911.459,08 | 0,004 |
| MEHMET NURİ YAZICI | 4.123.228,29 | 0,017 | | | 4.123.228,29 | 0,017 |
| TUANA TUBA YAZICI | 776.616,48 | 0,003 | | | 776.616,48 | 0,003 |
| ARA TOPLAM III | 21.273.452,41 | 0,087 | | | 21.273.452,41 | 0,087 |
| ZEYNEP NACİYE ABAY | 4.357.831,12 | 0,018 | | | 4.357.831,12 | 0,018 |
| AYŞE ŞAZİYE GÜNEY | 2.383.909,32 | 0,010 | | | 2.383.909,32 | 0,010 |
| ATİYE MUTLU | 4.357.831,12 | 0,018 | | | 4.357.831,12 | 0,018 |
| İBRAHİM YAZICI | 4.635.233,68 | 0,019 | | | 4.635.233,68 | 0,019 |
| HİDAYET YAZICI | 5.191.594,08 | 0,021 | | | 5.191.594,08 | 0,021 |
| FATMA HATİCE BAŞKAN | 1.672.213,80 | 0,007 | | | 1.672.213,80 | 0,007 |
| FATMA NEJMİYE YAZICI | 3.571.185,36 | 0,015 | | | 3.571.185,36 | 0,015 |
| ARA TOPLAM IV | 26.169.798,48 | 0,107 | | | 26.169.798,48 | 0,107 |
| TÜLAY AKSOY | 29.587.944,02 | 0,121 | 12.176.725,90 | 0,05 | 41.764.669,92 | 0,171 |
| TUNCAY ÖZİLHAN | 28.878.747,25 | 0,119 | 12.176.725,90 | 0,05 | 41.055.473,15 | 0,169 |
| EMİNE ÖZİLHAN | 709.196,77 | 0,003 | | | 709.196,77 | 0,003 |
| TALİP ALTUĞ AKSOY | 3,79 | 0,000 | | | 3,79 | 0,000 |
| FETANET TÜRKAN ÖZİLHAN TACİR | 3,79 | 0,000 | | | 3,79 | 0,000 |
| ARA TOPLAM V | 59.175.895,63 | 0,243 | 24.353.451,80 | 0,10 | 83.529.347,42 | 0,343 |
| ALİ ŞANAL | 2.545,69 | 0,000 | | | 2.545,69 | 0,000 |
| YİĞİT SEZERCAN | 1.350,99 | 0,000 | | | 1.350,99 | 0,000 |
| İLKE ERGUN ÖCAL | 477,70 | 0,000 | | | 477,70 | 0,000 |
| SİMGE ERGUN CAMGÖZOĞLU | 477,70 | 0,000 | | | 477,70 | 0,000 |
| İLGİ ERGUN | 318,47 | 0,000 | | | 318,47 | 0,000 |
| ARA TOPLAM VI | 5.170,54 | 0,00002 | | | 5.170,54 | 0,00002 |
| BİST'TE İŞLEM GÖREN | 34.332.414,61 | 0,141 | | | 34.332.414,61 | 0,141 |
| HALK ORTAKLAR | 34.332.414,61 | 0,141 | | | 34.332.414,61 | 0,141 |
| GENEL TOPLAM | 194.827.614,37 | 0,80 | 48.706.903,59 | 0,20 | 243.534.517,96 | 1,00000000 |

IV. Esas Sözleşme Değişikliği

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) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. Vergi Borçları ve Bildirim :

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 taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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 itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirketler'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

2. Devrolunan Şirketler'in Borçları :

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü 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 ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

3. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in infisah Tarihi

Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirketler kayıtlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınacak bilançolar 30.06.2017 tarihli ara dönem konsolide bilançolar olmakla beraber, gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirketler muameleatı birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

4. Kar Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket payları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydı olarak izlenecektir.

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla Devrolunan Şirketler'in infisah ettiği 2017 yılı hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

Madde 9.

Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

Devrolunan Şirketler'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 10.

İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin 1'inci maddesinin II numaralı bölümünde belirtildiği üzere YAZICILAR'da imtiyazlı paylar bulunmaktadır. YAZICILAR Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme, (B) grubu payların üç kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme, (C) grubu payların bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme ve (D) grubu payların ise bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, 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. (B) Grubu payların dağılımına ilişkin bilgiler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde yer açıklanmıştır.

Madde 11.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyarı tazmin edecektir.

Madde 12.

Genel Kurul için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına dair Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, genel kurul toplantılarının birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarının, birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilememesi halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecek ve geçersiz sayılacaktır.

Madde 13.

Diğer Resmi Kurumların Onayı

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer vergi kanunlarına göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

YAZCILAR'ın, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SİNAİ ile birleşmesine ilişkin [05/09/2017] tarihinde yapmış olduğu başvurusuna Rekabet Kurulu tarafından [.../.../2017] tarihli ve [.....] sayılı kararı ile izin verilmiştir.

Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımını ve Esas Sözleşme tadilinin uygunluğu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için başvurulacaktır. Birleşmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca onay alması gereken başka kurum bulunmamaktadır.

Madde 14.

Yönetim Organları ile Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Görüşünü Hazırlayanlara Sağlanan Özel Menfaatler

İşbu Birleşme işlemi nedeniyle birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, ödenen hizmet bedeli dışında herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır. Keza, Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim organlarına da herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır.

Madde 15.

Ayrılma Hakkı

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, YAZICILAR'ın söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına 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 kullanımını 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 dönemde (26/01/2017 - 24/02/2017 dönemi) Borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL,

olacaktır.

Ayrılma hakkı kullandırılmasına 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 kullandırılması 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.

Madde 16.

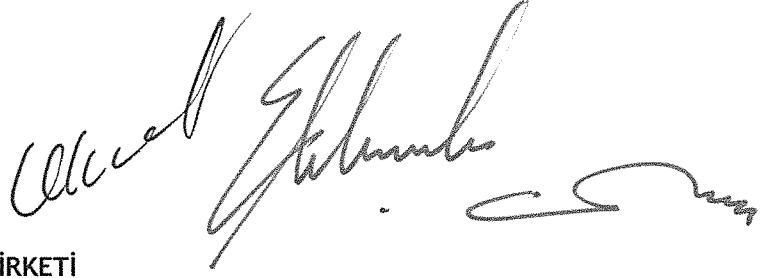
İmza

İşbu Birleşme Sözleşmesi 6 (altı) nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır. İSTANBUL, 06/09/2017

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ



ANADÖLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ



ÖZİLHAN SİNİİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 143399 sicil numarası ile kayıtlı YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (“YAZICILAR” ve/veya “Devralan Şirket”) ile diğer tarafta merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 105048 sicil numarası ile kayıtlı ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (“ANADOLU ENDÜSTRİ ve/veya Devrolunan Şirket”) ve Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 142919 sicil numarası ile kayıtlı ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ (“ÖZİLHAN SINAİ ve/veya Devrolunan Şirket”) arasında işbu 16 (onaltı) maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 06/09/2017 tarihinde akdedilmiştir.

ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SINAİ bundan böyle birlikte “Devrolunan Şirketler” olarak anılacaktır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler bundan böyle birlikte “Birleşmeye Taraf Şirketler” olarak anılacaktır.

Madde 1

Tanıtıcı Genel Bilgiler

I. Birleşmeye Taraf Şirketler

A. Devralan Şirket

1. Ticaret Unvanı: YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi: Fatih Sultan Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. Tescil Tarihi: 30.12.1976
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 143399
5. Süresi: Süresiz
6. 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 yapmak.
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü / 945 004 5331
8. İnternet Sitesi: <http://www.yazicilarholding.com.tr>
9. Nace Kodu: 64.20.19(Rev.2)- Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)

B. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2. **Merkez Adresi:** Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 24.11.1969
4. **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 105048
5. **Süresi:** Süresiz
6. **Faaliyet Konusu:** Kurumun iştigal 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 vermektir.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü / 068 006 3587
8. **İnternet Sitesi:** www.anadoluendustriholding.com.tr
9. **Nace Kodu:** 70.10.01(Rev.2)- İdare merkezi faaliyetleri (İdare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yönetenler dahil)

C. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** ÖZİLHAN SINAI YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
2. **Merkez Adresi:** Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye-İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 26.11.1976
4. **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/142919
5. **Süresi:** Süresiz
6. **Faaliyet Konusu:** Taşınmaz idaresi ve turizm başta olmak üzere her türlü ticari sinai zirai ve mali faaliyet iştirak ve yatırımlarda bulunmaktır.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü / 694 002 2515
8. **İnternet Sitesi:** <http://ozilhansinaiyatirim.com.tr/>
9. **Nace Kodu:** 68.32.02 (Rev.2)- Gayrimenkul yönetimi faaliyetleri

II. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket : YAZICILAR

1. Esas sermaye: 160.000.000,00 TL
2. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı :

Birleşme öncesi şirket sermayesi 160.000.000 TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 160.000.000 (yüz altmış milyon) adet paya ayrılmıştır.

YAZICILAR'ın 160.000.000 TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olan sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

| ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI | ORTAKLIK YAPISI | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | PAY GRUBU | HISSE ADEDİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. | A | 38.433.466,00 | 38.433.466,00 | 24,02 |
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. | B | 20.803.322,00 | 20.803.322,00 | 13,00 |
| I. TOPLAM AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. | | 59.236.788,00 | 59.236.788,00 | 37,02 |
| Diğer | B | 11.196.642,00 | 11.196.642,00 | 7,00 |
| SKAGEN KON TIKI VERDİPAPİRFOND | A | 10.837.139,01 | 10.837.139,01 | 6,77 |
| Diğer | A | 38.547.431,82 | 38.547.431,82 | 24,10 |
| Diğer | C | 19.235.048,69 | 19.235.048,69 | 12,02 |
| Diğer | D | 20.946.950,48 | 20.946.950,48 | 13,09 |
| II. TOPLAM | | 100.763.212,00 | 100.763.212,00 | 62,98 |
| GENEL TOPLAM | | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 100,00 |

Devralan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Erdoğan SAĞLAM'ın 24/08/2017 tarih ve YAZIC_YMM_1664_2634_176_ST_2017 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler :

| ORTAĞIN ADI SOYADI/ UNVANI | ORTAKLIK YAPISI -05/09/2017 (KAP'TAN ALINMIŞTIR) | | |
|----------------------------|---|----------------------|---------------|
| | HİSSE ADEDİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
| Süleyman Kamil Yazıcı | 54.675.470,75 | 54.675.470,75 | 34,17 |
| Osman Turgut Yazıcı | 15.465,01 | 15.465,01 | 0,01 |
| Fazilet Yazıcı | 3.876.907,50 | 3.876.907,50 | 2,42 |
| Gülten Yazıcı | 3.871.924,50 | 3.871.924,50 | 2,42 |
| Gülşen Yazıcı | 3.826.144,50 | 3.826.144,50 | 2,39 |
| Nilgün Yazıcı | 3.918.083,50 | 3.918.083,50 | 2,45 |
| Hülya Elmalıoğlu | 3.802.220,50 | 3.802.220,50 | 2,38 |
| TOPLAM | 73.986.216,26 | 73.986.216,26 | 46,24 |

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine göre, her biri 1,00-TL itibari değerinde 160.000.000 (Yüz Altmış Milyon) adet paya bölünmüş olan sermayesi 160.000.000,00-TL (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) sermayesi olup, tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin 87.818.036,83 -TL'lik kısmı (A) Grubu, 31.999.964 TL'lik kısmı (B) Grubu, 19.235.048,69 TL'lik kısmı (C) Grubu, 20.946.950,48 TL'lik kısmı ise (D) Grubu paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu paylar hamiline, (B), (C) ve (D) grubu paylar nama yazılıdır.

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

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, 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.

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devralan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

B. Devrolunan Şirket : ANADOLU ENDÜSTRİ

1. Esas Sermaye: 370.000.000,00 TL
2. Son durum itibariyle esas sermayenin ortaklar arasında dağılımı :
Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 370.000.000 adet paya bölünmüş olup, 370.000.000,00 TL (Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) değerindedir.

ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 370.000.000 TL (Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

| ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI | ORTAKLIK YAPISI* | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | HİSSE ADEDİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
| Yazıcılar Holding A.Ş. | 251.587.929,86 | 251.587.929,86 | 67,996738 |
| Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. | 118.394.259,60 | 118.394.259,60 | 31,998448 |
| Ali Şanal | 8.768,93 | 8.768,93 | 0,00237 |
| Yiğit Sezercan | 4.653,65 | 4.653,65 | 0,001258 |
| İlke Ergun Öcal | 1.645,49 | 1.645,49 | 0,000445 |
| Simge Ergun Camgözoğlu | 1.645,49 | 1.645,49 | 0,000445 |
| İlgi Ergun | 1.096,99 | 1.096,99 | 0,000297 |
| TOPLAM | 370.000.000 | 370.000.000,00 | 100 |

* Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

3. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

C. Devrolunan Şirket : ÖZİLHAN SINAI

1. Esas sermaye: 26.000.000,00 TL
2. Son durum itibariyle esas sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı :

Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 26.000.000 (Yirmi Altı Milyon) paya bölünmüş olup, 26.000.000,00 TL (Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) değerindedir. İşbu sermayenin 25.995.400,00 TL'si (Yirmi Beş Milyon Dokuz Yüz Doksan Beş Bin Dört Yüz Türk Lirası) hamiline, 4.600 TL'si (Dört Bin Altı Yüz Türk Lirası) ise nama yazılıdır.

ÖZİLHAN'ın 26.000.000 TL (Yirmi Altı Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

| ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI | ORTAKLIK YAPISI | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | HİSSE ADEDİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
| Tuncay Özilhan | 12.779.248,67 | 12.779.248,67 | 49,150956 |
| Tülay Aksoy | 12.999.998,82 | 12.999.998,82 | 49,999995 |
| Emine Özilhan | 220.750,15 | 220.750,15 | 0,849039 |
| Talip Altuğ Aksoy | 1,18 | 1,18 | 0,000005 |
| Fetamet Türkan Özilhan | 1,18 | 1,18 | 0,000005 |
| TOPLAM | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 100 |

3. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

III. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler:

A. Devralan Şirket

YAZICILAR

| YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ad-Soyad | Görev | Seçildiği Genel Kurul Toplantısı |
| Salih Metin Ecevit | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| İbrahim Yazıcı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Süleyman Vehbi Yazıcı | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Rasih Engin Akçakoca | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Can Arıkan | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| İyigün Özütürk | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |

B. Devrolunan Şirket : ANADOLU ENDÜSTRİ

| YONETİM KURULU UYELERİ | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ad-Soyad | Görev | Seçildiği Genel Kurul Toplantısı |
| Tuncay Ozilhan | Yönetim Kurulu Başkanı | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Kamilhan Süleyman Yazıcı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Mehmet Hurşit Zorlu | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Salih Metin Ecevit | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Talip Altuğ Aksoy | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Mustafa Ali Yazıcı | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Ahmet Muhtar Kent | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Recep Yılmaz Argüden | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Mehmet Cem Kozlu | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Rasih Engin Akçakoca | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Ahmet Boyacıoğlu | Yönetim Kurulu Uyesi | 03.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |

C. Devrolunan Şirket : ÖZİLHAN SINAI

| YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ad-Soyad | Görev | Seçildiği Genel Kurul Toplantısı |
| Tuncay Ozilhan | Yönetim Kurulu Başkanı | 17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Tülay Aksoy | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Emine Ozilhan | Yönetim Kurulu Uyesi | 17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |
| Talip Altuğ Aksoy | Yönetim Kurulu Uyesi | 17.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul |

Madde 2.

Birleşme İşlemine Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararları

Devralan YAZICILAR'ın 18/08/2017 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 18/08/2017 tarih ve 2017/56 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve ÖZİLHAN SINAI'nin 18/08/2017 tarih ve 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Birleşmeye Taraf Şirketlerden Devralan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28865 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; Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden bir bütün olarak Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere, karar verilmiştir.

Devralan Şirket, bir bütün halinde devraldığı Devrolunan Şirketler'in birleşmenin onayına ilişkin genel kurul kararlarının tescil edildiği tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve tüm pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır ve Devrolunan Şirketler tasfiyesiz infisah edecektir.

Madde 3.

Birleşmeye Esas Finansal Tablolar

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Devralan Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, 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 hazırlanan ve SPK'nca belirlenen sunum esaslarına uygun olarak düzenlenip bağımsız denetimden geçirilmiş, ilgili mevzuat dahilinde 11/08/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan 01.01.2017 30.06.2017 faaliyet dönemine ait 30.06.2017 tarihli ara dönem konsolide finansal tabloları ve dipnotları esas alınacaktır.

Madde 4.

Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Raporu

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle YAZICILAR'da yapılacak sermaye artırımını tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımını sonucunda ihraç edilecek YAZICILAR paylarından Devrolunan Şirketler'in pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, Devralan 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 25/02/2017 tarihli "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş raporunun görüş kısmı ekte sunulmaktadır. (Ek 1)

Uzman Kuruluş, YAZICILAR'ın 28/07/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, ANADOLU ENDÜSTRİ'nin 28/07/2017 tarih ve 2017/54 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ÖZILHAN SINAI'nin 28/07/2017 tarih ve 2017/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetimleri tarafından seçilmiş ve görevlendirilmiştir.

Madde 5.

Duyuru Metni Onayı

Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından [...../...../2017] tarih ve [.....] sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Madde 6.

Ayrılma Akçesi

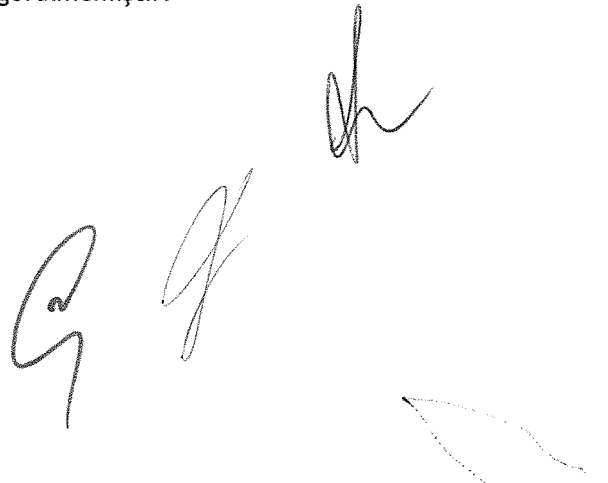
Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ayrılma haklarının kullanımı ise işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 7.

Denkleştirme Ödemesi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.



Madde 8.

Birleşme İşleminin Sonuçları

I. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ödenmiş Sermayeleri ve Ortaklık Yapıları

Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ'nin ödenmiş sermayesi 370.000.000 TL'dir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 1, II-B Bölümünde belirtildiği gibi, Birleşmeye Taraf Şirketler'den YAZICILAR (Devralan Şirket) ve ÖZİLHAN SINAİ (devrolunan Şirket), birlikte, Devrolunan Şirketler'den ANADOLU ENDÜSTRİ'nin paylarının toplam % 99,99519'una doğrudan sahiptirler. Devralan Şirket'in (YAZICILAR) ANADOLU ENDÜSTRİ'deki doğrudan pay sahiplik oranı % 67,99674 ve ÖZİLHAN SINAİ'nin ANADOLU ENDÜSTRİ'deki doğrudan pay sahiplik oranı % 31,99845 seviyesindedir. Bu nedenle, birleşme nedeniyle Devralan Şirket'in ANADOLU ENDÜSTRİ'yi diğer büyük ortağı ÖZİLHAN SINAİ ile beraber devralması sırasında ANADOLU ENDÜSTRİ için artırılması gereken sermaye, sadece ANADOLU ENDÜSTRİ'nin YAZICILAR ve ÖZİLHAN SINAİ dışında kalan % 0,0481 oranındaki ortaklarına ait paylar için hesaplanacaktır.

Devralınan ÖZİLHAN SINAİ'nin ödenmiş sermayesi, 26.000.000 TL'dir. ÖZİLHAN SINAİ'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 1, II-C Bölümünde belirtildiği gibidir.

Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesi 160.000.000 TL'dir. YAZICILAR'ın ÖZİLHAN SINAİ ve ANADOLU ENDÜSTRİ'yi devralması suretiyle gerçekleşecek bu birleşme işlemi neticesinde YAZICILAR'ın sermayesinde yukarıda belirtilen hisse yapıları da dikkate alınarak hesaplanacak bir artış meydana gelecektir.

II. Birleşme ve Değişim Oranları, Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı

Uzman Kuruluş tarafından hazırlanan 25/08/ 2017 tarihli rapora göre,

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

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 160.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı toplam 83.534.517,96 TL olacaktır.

YAZICILAR'ın ana sözleşmesinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 8- IV Bölümünde açıklandığı şekilde tadil edilecek Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinde belirtilecek olduğu şekilde, birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, YAZICILAR'ın toplam sermayesinin % 20'sini temsil eden paylar yine (B) Grubu pay olarak düzenlenirken, geri kalan payların tamamı halka açık (A) Grubu paya dönüştürülecektir. Bu genel kurulda, 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 mevcut imtiyaz ise, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir.

YAZICILAR'ın birleşme öncesi sermayesinde olduğu gibi yine birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin % 20'sini oluşturacak olan yeniden düzenlenmiş (B) Grubu paylar, yarısı (YAZICILAR birleşme sonrası ödenmiş sermayesinin % 10'una denk gelmektedir), halen mevcut (B) Grubu payların % 13,002'sine sahip bulunan doğrudan ortak AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'nde olacak ve bu ortağın sahip olduğu diğer paylar imtiyazsız (A) grubu paylardan oluşacak şekilde, yeniden düzenlenecektir. Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen (B) Grubu payların kalan diğer yarısı ise, aşağıda açıklandığı şekilde, devrolunan şirketlerden ÖZİLHAN SINAİ'nin pay sahiplerine bu maddenin III. Bölümündeki tabloda aktarıldığı şekilde verilecek; verilmesi gereken bakiye paylarsa (A) Grubu pay olarak tamamlanacaktır.

III. Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri.

YAZICILAR'ın birleşme nedeniyle artırılan sermayesini temsil eden paylar, Devrolunan Şirketler'in ortaklarına aşağıda gösterildiği şekilde verilecektir.

A. Devrolunan ANADOLU ENDÜSTRİ için:

Birleşme işlemi çerçevesinde ANADOLU ENDÜSTRİ'nin pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet ANADOLU ENDÜSTRİ payına (toplam 1,00 TL -Bir Türk Lirası- nominal değerli) karşılık 0,290308 adet/TL itibari değerli (A) Grubu hamiline yazılı YAZICILAR payı verilecektir.

B. Devrolunan ÖZİLHAN SINAİ için:

Birleşme işlemi çerçevesinde ÖZİLHAN SINAİ'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet ÖZİLHAN SINAİ payına (toplam 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 3,212667 adet /TL itibari değerli YAZICILAR payı verilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin Madde 8 - II Bölümünde açıklandığı şekilde, YAZICILAR'ın toplam sermayesinin % 20'sini temsil edecek (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı payların yarısı (YAZICILAR'ın birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin % 10'una denk gelmektedir) halen YAZICILAR'ın birleşme öncesinde mevcut (B) Grubu payların % 13,002'sine sahip bulunan doğrudan ortak AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'nde olacak şekilde YAZICILAR ortaklarından AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'ne verilirken; yeniden düzenlenen (B) Grubu nama yazılı payların geri kalan diğer yarısı da (YAZICILAR'ın birleşme sonrası toplam ödenmiş sermayesinin % 10'una denk gelmektedir) ÖZİLHAN SINAİ'nin ortaklarına aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde verilecektir. Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilmesi gereken diğer paylar ise, hamiline (A) Grubu paylar olacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde birleşme sonrasında YAZICILAR'ın yeni ortaklık yapısı, Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşmeye ilişkin genel kurul toplantılarında olumsuz oy kullanım muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinden hiçbirinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde yer alan ayrılma haklarını kullanmaması durumunda, aşağıdaki gibi olacaktır. Söz konusu ayrılma haklarının kullanım tutarına bağlı olarak, birleşme sonrasında Devralan Şirket'in yeni ortaklık yapısı farklılık arz edebilecektir.

| HİSSEDARIN ADI | (A) GRUBU HAMİLİNE HALKA AÇIK | | (B) GRUBU NAMA HALKA KAPALI | | TOPLAM | |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| | TL | % | TL | % | TL | % |
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. | 34.883.336,20 | 0,143238 | 24.353.451,80 | 0,10 | 59.236.788,00 | 0,243 |
| ARA TOPLAM I | | | | | | |
| ANADOLU ECOPACK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | 217.990,00 | 0,001 | | | 217.990,00 | 0,001 |
| SÜLEYMAN KAMİL YAZICI | 6.425.063,28 | 0,026 | | | 6.425.063,28 | 0,026 |
| FAZİLET YAZICI | 2.484.749,97 | 0,010 | | | 2.484.749,97 | 0,010 |
| GÜLTEN YAZICI | 2.479.766,97 | 0,010 | | | 2.479.766,97 | 0,010 |
| OSMAN TURGUT YAZICI | 10.000,37 | 0,000 | | | 10.000,37 | 0,000 |
| GÜLŞEN YAZICI | 2.433.986,97 | 0,010 | | | 2.433.986,97 | 0,010 |
| NİLGÜN YAZICI | 2.525.925,97 | 0,010 | | | 2.525.925,97 | 0,010 |
| HÜLYA ELMALIOĞLU | 2.410.062,97 | 0,010 | | | 2.410.062,97 | 0,010 |
| ARA TOPLAM II | 18.987.546,50 | 0,078 | | | 18.987.546,50 | 0,078 |
| SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI | 7.250.000,00 | 0,030 | | | 7.250.000,00 | 0,030 |
| EFE YAZICI | 985.843,92 | 0,004 | | | 985.843,92 | 0,004 |
| EFES ALEMDAR | 987.358,20 | 0,004 | | | 987.358,20 | 0,004 |
| VAHİT YAZICI | 5.462.329,96 | 0,022 | | | 5.462.329,96 | 0,022 |
| ZEYNEP YAZICI İRGİT | 388.308,24 | 0,002 | | | 388.308,24 | 0,002 |
| MEHMET OKAN YAZICI | 388.308,24 | 0,002 | | | 388.308,24 | 0,002 |
| OSMAN YAZICI | 911.459,08 | 0,004 | | | 911.459,08 | 0,004 |
| MEHMET NURİ YAZICI | 4.123.228,29 | 0,017 | | | 4.123.228,29 | 0,017 |
| TUANA TUBA YAZICI | 776.616,48 | 0,003 | | | 776.616,48 | 0,003 |
| ARA TOPLAM III | 21.273.452,41 | 0,087 | | | 21.273.452,41 | 0,087 |
| ZEYNEP NACİYE ABAY | 4.357.831,12 | 0,018 | | | 4.357.831,12 | 0,018 |
| AYŞE ŞAZİYE GÜNEY | 2.383.909,32 | 0,010 | | | 2.383.909,32 | 0,010 |
| ATİYE MUTLU | 4.357.831,12 | 0,018 | | | 4.357.831,12 | 0,018 |
| İBRAHİM YAZICI | 4.635.233,68 | 0,019 | | | 4.635.233,68 | 0,019 |
| HİDAYET YAZICI | 5.191.594,08 | 0,021 | | | 5.191.594,08 | 0,021 |
| FATMA HATİCE BAŞKAN | 1.672.213,80 | 0,007 | | | 1.672.213,80 | 0,007 |
| FATMA NEJMİYE YAZICI | 3.571.185,36 | 0,015 | | | 3.571.185,36 | 0,015 |
| ARA TOPLAM IV | 26.169.798,48 | 0,107 | | | 26.169.798,48 | 0,107 |
| TÜLAY AKSOY | 29.587.944,02 | 0,121 | 12.176.725,90 | 0,05 | 41.764.669,92 | 0,171 |
| TUNCAY ÖZİLHAN | 28.878.747,25 | 0,119 | 12.176.725,90 | 0,05 | 41.055.473,15 | 0,169 |
| EMİNE ÖZİLHAN | 709.196,77 | 0,003 | | | 709.196,77 | 0,003 |
| TALİP ALTUĞ AKSOY | 3,79 | 0,000 | | | 3,79 | 0,000 |
| FETANET TÜRKAN ÖZİLHAN TACİR | 3,79 | 0,000 | | | 3,79 | 0,000 |
| ARA TOPLAM V | 59.175.895,63 | 0,243 | 24.353.451,80 | 0,10 | 83.529.347,42 | 0,343 |
| ALİ ŞANAL | 2.545,69 | 0,000 | | | 2.545,69 | 0,000 |
| YİĞİT SEZERCAN | 1.350,99 | 0,000 | | | 1.350,99 | 0,000 |
| İLKE ERGUN ÖCAL | 477,70 | 0,000 | | | 477,70 | 0,000 |
| SİMGE ERGUN CAMGÖZOĞLU | 477,70 | 0,000 | | | 477,70 | 0,000 |
| İLGİ ERGUN | 318,47 | 0,000 | | | 318,47 | 0,000 |
| ARA TOPLAM VI | 5.170,54 | 0,00002 | | | 5.170,54 | 0,00002 |
| BİST'TE İŞLEM GÖREN | 34.332.414,61 | 0,141 | | | 34.332.414,61 | 0,141 |
| HALK ORTAKLAR | 34.332.414,61 | 0,141 | | | 34.332.414,61 | 0,141 |
| GENEL TOPLAM | 194.827.614,37 | 0,80 | 48.706.903,59 | 0,20 | 243.534.517,96 | 1,00000000 |

IV. Esas Sözleşme Değişikliği

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) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. Vergi Borçları ve Bildirim :

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.

Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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 itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirketler'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

2. Devrolunan Şirketler'in Borçları :

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü 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 ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

3. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in infisah Tarihi

Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirketler kayıtlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınacak bilançolar 30.06.2017 tarihli ara dönem konsolide bilançolar olmakla beraber, gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirketler muameleleri birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

4. Kar Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket payları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydı olarak izlenecektir.

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibariyle Devrolunan Şirketler'in infisah ettiği 2017 yılı hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

Madde 9.

Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

Devrolunan Şirketler'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 10.

İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin 1'inci maddesinin II numaralı bölümünde belirtildiği üzere YAZICILAR'da imtiyazlı paylar bulunmaktadır. YAZICILAR Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme, (B) grubu payların üç kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme, (C) grubu payların bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme ve (D) grubu payların ise bir kişiyi yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

Birleşme işleminin onaylanacağı YAZICILAR genel kurulu sırasında, 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. (B) Grubu payların dağılımına ilişkin bilgiler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde yer açıklanmıştır.

Madde 11.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

Madde 12.

Genel Kurul için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına dair Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, genel kurul toplantılarının birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarının, birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilememesi halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecek ve geçersiz sayılacaktır.

Madde 13.

Diğer Resmi Kurumların Onayı

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer vergi kanunlarına göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

YAZCILAR'ın, ANADOLU ENDÜSTRİ ve ÖZİLHAN SİNAİ ile birleşmesine ilişkin [05/09/2017] tarihinde yapmış olduğu başvurusuna Rekabet Kurulu tarafından [.../.../2017] tarihli ve [.....] sayılı kararı ile izin verilmiştir.

Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımını ve Esas Sözleşme tadilinin uygunluğu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için başvurulacaktır. Birleşmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca onay alması gereken başka kurum bulunmamaktadır.

Madde 14.

Yönetim Organları ile Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Görüşünü Hazırlayanlara Sağlanan Özel Menfaatler

İşbu Birleşme İşlemi nedeniyle birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, ödenen hizmet bedeli dışında herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır. Keza, Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim organlarına da herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır.

Madde 15.

Ayrılma Hakkı

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, YAZICILAR'ın söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına 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 kullanımını 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 fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL,

olacaktır.

Ayrılma hakkı kullandırılmasına 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 kullandırılması 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.

Madde 16.

İmza

İşbu Birleşme Sözleşmesi 6 (altı) nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır. İSTANBUL, ~~06~~.09/2017

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ