



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	01.12.2017
Genel Kurul Tarihi	26.12.2017
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.12.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 Ümraniye/İstanbul

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Gündemin 5'inci maddesi uyarınca görülecek olan; Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak; a. Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan bilgi ve belgeler hakkında, b. "Birleşme"nin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nın "Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu; bu nedenle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme" için olumsuz oy kullanan, muhalefet serhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten ve sahip olduğu payların tamamı için ayrılma hakkını kullanacağını beyan eden pay sahiplerinin, SPK'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları hususunda, c. SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlıklı 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde Şirketimizin beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 14,6847 TL olduğu; ancak Şirketimizin 28.11.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1 TL nominal değerli paya 0,325 TL brüt nakit kar payı ödenmesine karar verildiğinden ve kar dağıtımına da 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanıldığından, 14,6847 TL olarak belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin, 0,325 TL'nin tenzili neticesinde, beher pay için, 14,3597 TL olacağı hakkında, d. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca, ayrılma hakkı kullandırılmasına "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı hususunda, e. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda, f. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek edere satışı ( ayrılma hakkının kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü içinde nakden ve tamamen ödeneceği, g. "Birleşme"nin genel kurul toplantısında onaylanmaması durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

3 - Birleşme" ve esas sözleşme değişiklikleri ile birlikte Şirketimiz paylarında öngörülen imtiyaz değişikliğinin de önemli nitelikte işlem olduğu kabul edilerek; SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeniyle Yapılacak Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlıklı 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, "(...) Ortaklıkların kendi tüzel kişilikleri ile ilgili imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi" işlemi için, bu işlemden yararlanacak olanlar tarafından pay alım teklifinde bulunulacağı; pay alım teklifi fiyatının anılan Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde, ayrılma hakkının belirlenmesi ile aynı esaslara tabi olduğu dikkate alınarak, imtiyazlara ilişkin işlemin ("Birleşme" işleminin kamuya ilk kez açıklandığı) 24.02.2017 tarihinde kamuya açıklanmış olması sebebiyle, "Birleşme" nedeniyle belirlenen ayrılma hakkı fiyatının, imtiyaz düzenlemesi sebebiyle yapılacak pay alım teklifi için de geçerli olacağı; sürecin SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 10'uncu ve 11'inci maddeleri uyarınca yürütüleceği; bu bağlamda; a. Pay alım teklifi fiyatının SPK'nun "Birleşme"ye ilişkin 20 Kasım 2017 tarihli onay yazısında da belirtildiği üzere 26.01.2017-24.02.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre tespit edilen 14,6847 TL olduğu; ancak Şirketimizin 28.11.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1 TL nominal değerli paya 0,325 TL brüt nakit kar payı ödenmesine karar verildiğinden ve kar dağıtımına da 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanıldığından, 14,6847 TL olarak belirtilen pay alım teklifi fiyatının, 0,325 TL'nin tenzili neticesinde, beher pay için, 14,3597 TL olacağı hakkında, b. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca pay alım teklifine "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve pay alım teklifine göre satma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı hususunda, c. SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca, pay alım teklifine göre satma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin satmak istedikleri paylarını, pay alım teklifinde bulunacaklar adına hareket edecek aracı kurum olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne, pay alım teklifi sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışını gerçekleştireceği; pay alım teklifine göre satma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü içinde nakden ve tamamen ödeneceği hususunda, d. "Birleşme"nin genel kurul toplantısında onaylanmaması durumunda pay alım teklifinde bulunulmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve anılan hususların görüşülmesi.

4 - "Birleşme" sonrasında Süleyman Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan Aileleri arasında Şirketimiz ve iştiraklerinde eşit paylaşıma dayalı yönetim anlayışıyla oluşturulmak istenen ortaklık sonucunda, Şirketimizin payları Borsa'da işlem gören iştiraklerinin diğer pay sahiplerine pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğup doğmayacağı hususunun; "Birleşme",

Şirketimizin Esas Sözleşme değişikliğinin tescili ve ortaklık işleminin tesisinden sonra ilgili taraflarca değerlendirileceği; bu değerlendirme neticesinde anılan ortaklıklar itibarıyla pay alım teklifi yükümlülüğünün doğup doğmadığına karar verileceği ve doğması durumunda pay alım teklifinde ve/veya pay alım teklifinden muafiyet talebinde bulunulacağı; bu hususlarda SPK'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya gerekli açıklamaların yapılacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

5 - "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - SPK'nun 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12656 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.11.2017 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 ve 18'inci maddelerinin değiştirilmesine, 8'inci maddesinin kaldırılmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne Geçici 1'inci madde eklenmesine yönelik Esas Sözleşme Tadil Metni'nin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

7 - SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız üyeler de dâhil olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamında izin verilmesi.

10 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Diğer Pay İhracı/İptali

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Önemli Nitelikte İşlem

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	Esas Sözleşme Tadil Metni onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 5</b>	OLAGANUSTU GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERINE İLİSKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI - ARALIK 2017-guncel.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2017 tarihinde (bugün) Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 Ümraniye/İstanbul adresinde saat:13:30'da yapılmış olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi
Birleşme	Kabul edildi
Diğer Pay İhracı/İptali	Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.12.2017

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
--------------	---------------------------------

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.12.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.12.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.