



ANADOLU GRUBU



YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/1131-ag-anadolu-grubu-holding-a-s) AGHOL

TADİL LAYİHASI.pdf (/tr/ek-indir/33E834376EBE023CE0530A4A622B5826)

Bild	Fin	Hak
Gönderim Tarihi 26.04.2012 11:08:27	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl -
		Periyot -

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	YUSUF OVNAMAK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	26.04.2012 09:41:33
2	SEZAI TANRIVERDİ	GENEL MÜDÜR	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	26.04.2012 09:49:08

Ortaklığın Adresi	: UMUT SOKAK NO:12 İÇERENKÖY ATAŞEHİR/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL:216-578-85-00 FAKS:216-573-58-02
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:216-578-85-59 FAKS:216-573-58-02
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yok
Özet Bilgi	: YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN TARİH,YER VE SAAT İLE GÜNDEMİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 26.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011 YILI
Tarihi	: 22.05.2012
Saati	: 10:00

Adresi	: İÇERENKÖY MAHALLESİ UMUT SOKAK NO:12 ATAŞEHİR/İSTANBUL
--------	--

GÜNDEM:**YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.'NİN 22.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1)Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;
- 2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;
- 3)2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 4)2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 5)1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolara Hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;
- 6)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2011 tarihli UMS / UFRS Konsolide Bilanço'nun ve 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;
- 7)Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 8)Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 9)Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı k rının dağıtım hakkındaki teklifinin müzakere edilmesi ve bu hususta karar verilmesi;
- 10)Ana Sözleşme'nin 4'üncü, 10'uncu, 19'uncu ve 22'nci maddelerinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşme'ye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 36'ncı maddenin eklenmesi hususlarının müzakere edilmesi ve onaylanması;
- 11)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti;
- 12)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Esasları ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;
- 13)Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;
- 14)Görev süreleri sona eren Denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;
- 15)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'inin 14'üncü maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2012 hesap dönemi Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin müzakere edilmesi ve onaylanması;
- 16)2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;
- 17)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; 2011 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;
- 18)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerine göre izin verilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 19)Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 26.04.2012 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

2011 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, "Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı"sının aşağıdaki gündemle, 22.05.2012 Salı günü saat 10.00'da "İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:12 Ataşehir/ İstanbul" adresinde ilanli olarak yapılmasına, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya ait ilanlar 27.04.2012 tarihli Dünya Gazetesi ile Hürses Gazetesinde ve ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen 2011 yılına ait UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 27.04.2012 tarihinden itibaren "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No:12, Ataşehir/İSTANBUL" adresinde ve www.yazicilarholding.com adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Gündemin 10.maddesinde yer alan ana sözleşme tadil layihası özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.