

Oy hakkı (TTK md.373,374):

TTK madde 373 uyarınca her bir hisse senedi en az bir oy hakkı verir. Bu esasa aykırı olmamak şartıyla hisse senetlerinin maliklerine vereceği oy hakkının sayısı esas sözleşme ile tayin olunur. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

TTK madde 374 uyarınca, pay sahiplerinden hiçbiri kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve fûru ile şirket arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan müzakerelerde, oy hakkını kullanamaz. Şirket işlerinin görülmesine herhangi bir suretle iştirak etmiş olanlar, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ait kararlarda oy hakkını haiz değildirler. Bu yasağın denetçilere şümulü yoktur.

Bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362):

SPK'nun 16. maddesi uyarınca ihracçılar ve sermaye piyasası kurumları, konsolide olanlar dahil kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek mali tablo, rapor ve bilgileri tespit olunacak şekil ve esaslara, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlara uymak suretiyle düzenlemekle yükümlüdürler.

İhracçılar ve sermaye piyasası kurumları düzenleyecekleri mali tablolardan Kurulca belirlenen daha önce kurulmuş ve bu Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi uyarınca kurulan bağımsız denetleme kuruluşlarına, bilgilerin doğruluk ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaya ilkesine uygunluğu bakımından inceleyerek bir rapor almak zorundadır.

Kurul, halka arzda, kayıtlı sermaye sistemine geçişte, bu Kanun kapsamındaki anonim ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının tasfiyesi, devri, birleşmesi ve nevi değiştirmelerinde bağımsız denetim raporu isteyebilir.

Bağımsız denetleme kuruluşları, denetledikleri mali tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludurlar.

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

SPK'nun madde 16/A uyarınca ise halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi toplama girişiminde bulunulmasında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet istenmesinde veya ortalığın pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucunu veren, hisse senedi el değiştirmelerinde, sermaye artırımlarında, birleşme ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerde Kurul, küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapar.

Ayrıca TTK madde 362 uyarınca kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurulun adı toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin ermine amade bulundurulur. Bunlardan kar ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin emrine amade kalır. Her pay sahibi masrafi şirkete ait olmak üzere kar

ve zarar hesabıyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

İnceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363):

Ayrıca TTK madde 363 uyarınca pay sahipleri, şüpheli gördükleri noktalara denetçilerin dikkatini çekmeye ve gerekli açıklamayı istemeye yetkilidirler. Şirketin ticari defterleriyle muhaberatının tetkiki yalnız Genel Kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim Kurulu kararıyla mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak şirketin iş sırlarını öğrenmeye salahiyyetli değildir. Her ortak, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu, şirkete ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa dahi, daima gizli tutmaya mecburdur. Bu mecburiyetini yerine getirmeyen ortak, meydana gelecek zararlardan şirkete karşı mesul olduğu gibi şirketin şikayeti üzerine, herhangi bir zarara uğramasa dahi, bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla veya her ikisiyle birlikte cezalandırılır. Pay sahiplerinin malumat alma hakkı esas sözleşme ile veya şirket organlarından birinin kararıyla bertaraf edilemez veya sınırlandırılmaz.

İptal davası açma hakkı (TTK md. 381-384, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12):

TTK madde 381 uyarınca aşağıda yazılı kimseler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, tarihlerden itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açabilirler:

- 1 - Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçiren veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya davetin usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut genel kurul toplantısına iştirake salahiyyetli olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını iddia eden pay sahipleri;
- 2 - Yönetim Kurulu;
- 3 - Kararların inzafı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şahsi mesuliyetlerini mucip olduğu takdirde bunların her biri.

İptal davasının açılması keyfiyetiyle duruşmanın yapılacağı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.

TTK madde 382 uyarınca, 381. madde hükmüne dayanarak genel kurul kararı aleyhine iptal davası açıldığı takdirde mahkeme Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçilerin reyini aldıktan sonra, aleyhine iptal davası açılan kararın icrasının geri bırakılmasına karar verebilir.

TTK madde 383 uyarınca kararı iptaline dair ilam, katileştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu ilamın bir suretini derhal ticaret siciline kaydettirmeye mecburdur.

TTK madde 384 uyarınca genel kurul kararı aleyhine suiniyetle iptal davası açıldığı takdirde davacılar bu yüzden şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen mesuldürler.

Ayrıca SPK'nun madde 12 uyarınca Yönetim Kurulunun 12. maddedeki esaslar

çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, yukarıda TTK madde 381'de sayılan hallerde yönetim kurulu üyeleri, denetçiler veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. Bu halde, TTK'nun genel kurul kararlarının iptaline ilişkin 382, 383 ve 384'üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket, davanın açıldığını öğrendiği tarihi izleyen üç işgünü sonuna kadar durumu Kurul'a bildirmekle yükümlüdür.

Azınlık hakları (TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. ile SPK md. 11):

TTK madde 341 uyarınca Genel Kurul; Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine dava açılmasına karar verirse yahut dava açılmasına karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri dava açılması yönünde oy verirse, şirket, bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddet geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Şirket namına dava açmak, denetçilere aittir. Ancak azınlığın oyuyla dava açılması halinde, azınlık, denetçiler dışında bir vekil tayin edebilir.

TTK madde 348 uyarınca Genel Kurulun toplantı vaktinden itibaren en az altı ay önceden beri esas sermayenin en az onda birine muadil paylara sahip oldukları sabit olan pay sahipleri; son iki yıl içinde şirketin kuruluşuna veya idare muamelelerine müteallik bir suistimalin vuku bulduğunu veya kanun yahut sözleşme hükümlerine önemli bir surette aykırı hareket edildiğini iddia ettikleri takdirde, bunları ve bilançonun gerçekliliğini tahkik için hususi denetçiler tayinini Genel Kuruldan isteyebilirler.

TTK madde 356 uyarınca her pay sahibi, şirketin Yönetim Kurulu üyeleri veya müdürler aleyhinde denetçilere müracaat edebilir. Denetçiler bu müracaatları tahkikata mecburdurlar. Tahkikat neticesinde şikayet edilen hadisenin gerçekliliği sabit olursa keyfiyet denetçilerin yıllık raporuna yazılır.

Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil paylara sahip oldukları surette, denetçiler bu müracaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını raporlarında bildirmeye ve lüzum gördükleri halde Genel Kurul'u derhal olağanüstü toplantıya davet etmeye mecburdurlar.

TTK madde 359 uyarınca denetçiler, kanun veya esas sözleşme ile kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mesuldürler.

TTK madde 366 uyarınca Şirket sermayesinin en az onda biri değerinde paylara sahip olan kimselerin gerektirici sebepleri bildiren yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulunun, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel Kurulun zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Bu talep hakkını haiz kimselerin sahip olmaları gereken payların miktarı esas sözleşme ile daha az bir miktara indirilebilir.

TTK madde 367 uyarınca pay sahiplerinin madde 366'da yazılı talepleri Yönetim Kurulu ve madde 355 gereğince denetçiler tarafından nazara alınmadığı takdirde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme adı geçen pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya davete veya istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini salahi yetli kılabilir.

TTK madde 377 uyarınca bilançonun tasdiki hakkında müzakere, çoğunluğun veya şirket sermayesinin onda birine sahip olan azınlığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır; keyfiyet madde 368'de yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber azınlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar müzakerelerin geri bırakılması talep olunabilmesi için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

Ayrıca SPK'nun madde 11 uyarınca TTK madde 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377 uyarınca esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

9.6

Kardan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi:

a) Hak kazanılan tarih: İhraç edilen paylar; satışın tamamlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanır, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması halinde ilk kez 2012 yılının karından temettü hakkı elde eder.

2011 yılına ilişkin kar payına sahip olan mevcut ortakların elinde bulunan paylar, Şirket'in 2011 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılarak kar payı dağıtılmaması kararı verilmesi halinde genel kurul toplantısı sonuçlanıncaya kadar, kar dağıtım kararı verilmesi halinde ise dağıtımına başlandığı tarihe kadar satışa konu olamayacaktır.

b) Zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:

Hakkın kullanımına ilişkin sınırlama yoktur. Yurtdışında yerleşik pay sahipleri de yurtiçi yatırımcılar gibi aracı kurumları üzerinden MKK sistemi aracılığıyla kar paylarını alabileceklerdir.

d) Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:

Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak SPK mevzuatı uyarınca belirlenen oran ve dönemlerde dağıtılacaktır.

9.7

a) Bu artırımda ihraç edilecek paylara ilişkin zorunlu çağrı, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

GEDİK Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

İsteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler, diğer ortaklara ait payları da satın almak üzere çağrıda bulunmak zorunda olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak çağrıya ilişkin esaslar Kurul'un Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanması İlişkin Esaslar Tebliği'nde düzenlenmiştir.

b) Son yıl hesap dönemi ve cari hesap yılı içinde yapılan çağrı yoluyla ortaklığın paylarını toplama teklifleri, bu tekliflerle ilgili fiyat veya değiştirme şartları ve bu tekliflerin sonucu hakkında bilgi:

Yoktur.

9.8

Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler:

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Şirketin 23.01.2012 tarih ve 47 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır.

b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı:

Yoktur.

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı:

Yoktur.

d) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi:

Yoktur.

e) Ortakların ödenmiş/çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı:

Şirket hisselerinin sermaye artırımı yoluyla halka arzı sırasında mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlandığı için yoktur.

f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:

Yoktur.

g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:

Yoktur.



03 Mayıs 2012

GEDİK Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

	h) Yeni pay alma sirkülerinin ilan edileceği yerler: Yoktur.																														
9.9	Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Yoktur.																														
9.10	Halka arz tutarı: Şirketin çıkarılmış sermayesinin ₺10.000.000 'den ₺13.600.000 'ye nakit olarak artırılması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ₺3.600.000 nominal değerli B grubu hamiline paylar halka arz edilecektir. Sermaye artırım yoluyla halka arz edilecek payların halka arz sonrası oluşması beklenen çıkarılmış sermayeye oranı %26,47 'sine tekabül etmektedir. Halka arzın bir payın satış fiyatı olan ₺4,00 'den gerçekleşmesi durumunda halka arz tutarının ₺14.400.000 olması beklenmektedir.																														
9.11	Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: Halka arz süresi; 2 (iki) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. <u>Tahmini Halka Arz Takvimi:</u> <table border="1"><tr><td>Ocak 2012</td><td>:</td><td>SPK ve İMKB'ye Müracaat</td></tr><tr><td>Ocak Şubat Mart Nisan 2012</td><td>:</td><td>SPK ve İMKB İncelemeleri</td></tr><tr><td>Nisan 2012</td><td>:</td><td>SPK Kaydına Alınma</td></tr><tr><td>Nisan 2012</td><td>:</td><td>İzahnamenin Tescili</td></tr><tr><td>Nisan 2012</td><td>:</td><td>İzahnamenin İlanı</td></tr><tr><td>Nisan 2012</td><td>:</td><td>Borsa'da Satış</td></tr><tr><td>Nisan 2012</td><td>:</td><td>Satış Sonuçlarının İMKB'ye verilmesi</td></tr><tr><td>Nisan 2012</td><td>:</td><td>Borsa Yönetim Kurulu'nun Nihai Kararı</td></tr><tr><td>Mayıs 2012</td><td>:</td><td>Borsa'da İşlem Görmeye Başlaması</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Hedeflenmektedir</td></tr></table>	Ocak 2012	:	SPK ve İMKB'ye Müracaat	Ocak Şubat Mart Nisan 2012	:	SPK ve İMKB İncelemeleri	Nisan 2012	:	SPK Kaydına Alınma	Nisan 2012	:	İzahnamenin Tescili	Nisan 2012	:	İzahnamenin İlanı	Nisan 2012	:	Borsa'da Satış	Nisan 2012	:	Satış Sonuçlarının İMKB'ye verilmesi	Nisan 2012	:	Borsa Yönetim Kurulu'nun Nihai Kararı	Mayıs 2012	:	Borsa'da İşlem Görmeye Başlaması			Hedeflenmektedir
Ocak 2012	:	SPK ve İMKB'ye Müracaat																													
Ocak Şubat Mart Nisan 2012	:	SPK ve İMKB İncelemeleri																													
Nisan 2012	:	SPK Kaydına Alınma																													
Nisan 2012	:	İzahnamenin Tescili																													
Nisan 2012	:	İzahnamenin İlanı																													
Nisan 2012	:	Borsa'da Satış																													
Nisan 2012	:	Satış Sonuçlarının İMKB'ye verilmesi																													
Nisan 2012	:	Borsa Yönetim Kurulu'nun Nihai Kararı																													
Mayıs 2012	:	Borsa'da İşlem Görmeye Başlaması																													
		Hedeflenmektedir																													
9.12	₺1 (bir) nominal değerli bir payın satış fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: ₺1 nominal değerdeki bir payın satış fiyatı ₺4,00 olarak belirlenmiştir. Fiyat tespitinde "İndirgenmiş Nakit Akımları" ve "Benzer Şirket Çarpanları" yöntemleri kullanılmıştır. Halka arz satış fiyatına baz teşkil eden değerlendirme raporu, izahnamenin tescil																														

	edilmesini takiben www.kap.gov.tr , www.gedik.com ve şirketin www.prizmapress.com adresli internet sitelerinde satış tarihinden en az 2 iş günü önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilecektir.																		
9.13	Yönetim veya denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) son yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları halka arz konusu paylar için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması: Yoktur.																		
9.14	Satış yöntemi ve başvuru şekli: Satış Yöntemi: Satış, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Gedik Yatırım") tarafından "Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilecektir. Talep toplama yönteminden uyarlanarak Borsa'nın emir-işlem esasları çerçevesinde oluşturulan sabit fiyat yöntemine ilişkin esaslar İMKB'nin 11.03.2011 tarih ve 366 numaralı genelgesi ile düzenlenmektedir. Başvuru Şekli: Mevcut Payların Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile halka arz edilmesi nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. İMKB Birincil Piyasa'da seans saatleri 10:30-12:00'dir. İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi İMKB, TSPAKB ve SPK'nın internet sitelerinde yer almaktadır.																		
9.15	Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi: Talep adetleri 1 (bir) pay ve katları şeklinde olup, Şirket'in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı satış başlamadan önce yayınlanacak İMKB işlem duyurusunda yer alacaktır.																		
9.16	Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi: Pay bedellerinin yatırılacağı banka hesap numarası aşağıdaki gibidir. <table><tr><td>Banka</td><td>:</td><td>T. Garanti Bankası A.Ş.</td></tr><tr><td>Şube</td><td>:</td><td>Sefaköy Şubesi</td></tr><tr><td>Şube Kodu</td><td>:</td><td>432</td></tr><tr><td>Hesap No</td><td>:</td><td>6295707</td></tr><tr><td>IBAN No</td><td>:</td><td>TR16 0006 2000 4320 0006 2957 07</td></tr><tr><td>Hesap Sahibi</td><td>:</td><td>Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.</td></tr></table>	Banka	:	T. Garanti Bankası A.Ş.	Şube	:	Sefaköy Şubesi	Şube Kodu	:	432	Hesap No	:	6295707	IBAN No	:	TR16 0006 2000 4320 0006 2957 07	Hesap Sahibi	:	Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Banka	:	T. Garanti Bankası A.Ş.																	
Şube	:	Sefaköy Şubesi																	
Şube Kodu	:	432																	
Hesap No	:	6295707																	
IBAN No	:	TR16 0006 2000 4320 0006 2957 07																	
Hesap Sahibi	:	Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.																	

9.17

Başvuru yerleri:

İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların adres ve telefonlarına ilişkin bilgi İMKB (www.imkb.gov.tr), TSPAKB (www.tspakb.org.tr) ve SPK (www.spk.gov.tr)'nin internet sitelerinde yer almaktadır.

9.18

Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden ilk iş günü Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

9.19

Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi:

a) Satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar (konsorsiyum lider/liderleri ayrıca belirtilecektir), aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan payların tutarı ile satışa sunulan toplam paylara oranı:

Aracı Kuruluş	Pozisyon	Aracılığın Niteliği	Yüklenimde Bulunulan Nominal Pay Tutarı (₺)	Yüklenimde Bulunulan Pay Oranı (%)
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Lider	En İyi Gayret	Yoktur	Yoktur

b) Yüklenimde bulunulmayan payların tutarı:

Halka arz edilen paylar en iyi gayret aracılığı ile halka arz edilmekte olduğundan yüklenimde bulunulmayan payların nominal değeri ₺3.600.000 'dır.

c) Aracılık sözleşmesinin tarihi ve bu aracılık sözleşmesinde yer alan önemli hususlar:

Aracılık sözleşmesinin tarihi 23.01.2012'dir.

Sözleşmenin konusu, ₺50.000.000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirket'in mevcut ₺10.000.000 olan çıkarılmış sermayesinin ₺3.600.000 nakit karşılığı olmak üzere ₺13.600.000 'ye artırılması dolayısı ile ₺3.600.000 nominal değerli B grubu hamiline payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak "En İyi Gayret" aracılığı ve "Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile halka arz ve satışına aracılık edilmesidir.

Aracılık sözleşmesi işbu izahnamenin bu bölümünde belirtilen aracılık, halka arz iptal koşullarının yanı sıra aracılık ve satış komisyonlarına ilişkin hükümleri içermektedir.



03 Mayıs 2012

GEDİK YATIRIM
Menkul Değerler A.Ş.

9.20

Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Payların fiziken teslimi söz konusu olmayıp, paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

9.21

Halka arza ilişkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay başına maliyet:

Öngörülen Tahmini Maliyetler	(₺)
SPK Kurul Kayıt Ücreti	48.800
İMKB Kotasyon Ücreti	13.600
MKK Üyelik Ücreti	1.500
KAP	1.500
Rekabet Kurumu Ücreti	1.000
Hukukçu Görüşü	8.500
Aracılık Komisyonu	344.000
Ticaret Sicil	15.000
Bağımsız Denetim	79.700
Noter	5.400
Toplam Maliyet TL	519.000
Toplam Hisse Nominal	3.600.000
Pay Başına Maliyet (TL)	0,1441

Halka arza ilişkin toplam maliyet ₺519.000, halka arz edilecek ₺3.600.000 nominal değerli payların toplamı ise ₺3.600.000 'dir. Bu durumda halka arz edilecek pay başına düşen maliyet ₺0,1441(519.000/3.600.000) 'dir.

9.22

Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi:

Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan, işlem yaptıkları aracı kurumlardaki hesaplarında tanımlı hisse senedi alım-satım komisyonu üzerinden işlem yaptıkları aracı kurum tarafından alınacak olan hisse alım komisyonu dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Daha önceden herhangi bir aracı kurumda hesabı bulunmayan yatırımcılar için hesap açma ücreti vb. bazı maliyetler doğabilir.

Halka arzda yatırımcılardan talep edilecek ücret ve komisyon bulunmamaktadır.

9.23

Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Aracı kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan aracılık sözleşmesinde yer alan ve aşağıda yazılı nedenlerle halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir.

Halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ŞİRKET'in paylarının kayda alınmasının red olunması veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ön onayın alınmaması durumlarında tüm işlemlerin tasfiyesinden sonra kendiliğinden sona

erer.

Halka arzın gerçekleşmesi öncesi veya satış tarihleri içerisinde aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda GEDİK ve/veya ŞİRKET payların halka arzını erteleme ya da Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

- a) Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından, yapılan düzenlemeler nedeniyle GEDİK'in bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
- b) Ülke ekonomisini, ulusal ve uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, ŞİRKET, ŞİRKET'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da ŞİRKET'in mali bünyesini ciddi şekilde etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
- c) İMKB-100 endeksinin 50.000'in altına ve/veya son bir haftanın günlük işlem hacminin 300 milyon \$'ın altına ve/veya satış sürecinin başlangıcından evvel İMKB-100 endeksinin arka arkaya üç gün toplam %10'dan fazla düşmesi,
- d) ŞİRKET, Şirket hissedarları ve yöneticileri hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek olay, dava veya herhangi bir soruşturma açılması,
- e) Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ŞİRKET'in halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talep oluşmayacağı ve piyasaların durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin GEDİK tarafından öngörülerek gerçekçi bir şekilde, gerekçeli olarak ŞİRKET'e objektif bir şekilde yazılı olarak iletilmesi,
- f) Yangın, deprem, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi veya Halka Arz'ı etki edecek uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,
- g) Halka arz süresi içinde ŞİRKET'in mali durumunda meydana gelen ve izahnamede yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunda doğacak değişikliklerin ortaya çıkması,

Halka arz sırasında, toplam talebin satışa sunulandan daha az gelmesi durumunda halka arz iptal edilmeyecektir. Gelen talep oranında halka arz gerçekleştirilecektir.

9.24

Yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında bilgi:

"Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile paylar satışa sunulacağından yatırımcıların nihai satış fiyatı üzerinde ödeme yapması durumu ortaya çıkmayacaktır.

9.25

Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:

Toplam ₺3.600.000 'lık halka arzın tamamı sermaye artırımını yöntemiyle karşılanacağından halka arzın ₺4,00 fiyattan gerçekleşmesi durumunda Ortaklığın sağlayacağı tahmini nakit girişi ₺14.400.000 olacaktır. Bu tutardan tahmini halka arz maliyeti olan ₺519.000'nin çıkarılması sonucu ortaklığın elde edeceği tahmini nakit girişi ise ₺13.881.000 olacaktır.

Şirket tarafından sermaye artırımını yoluyla payların halka arz edilmesi kararının alınmasında halka arzın ucuz finansman kaynağı olması, ikinci halka arzlar ile yeni finansman kaynaklarının yaratılabilmesi, şirketin tanıtımını sağlaması ve özellikle kurumsallaşmayı sağlaması etkili olmuştur.

Şirket, sermaye artırımını yoluyla halka arzdan elde edilecek geliri, büyümenin finansmanında, teknoloji yenilemesinde, kapasite artırımında, "e" yayıncılıkta, yayıncılık faaliyetlerinin genişletilmesinde, ders kitabı sektöründe mevcut yayınlarının artırılmasında, şu anda üretim tesisi olarak kullanılan mevcut binanın satın alınmasında, kağıt ticaretinde ve devam etmekte olan Selimpaşa Silivri'deki mevcut projenin tamamlanması ve işletmeye açılmasında kullanmayı hedeflemektedir.

9.26

Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.

9.27

Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I No:40 sayılı Tebliğ'nin 25. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen izahnamede değişiklik gerektiren hususların ilan tarihinden sonraki 2 iş günü içerisinde önceden talepte bulunan yatırımcıların taleplerinden vazgeçme hakları bulunmaktadır.

9.28

Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

Metin Kuru	Prizma – Yönetim Kurulu Başkanı
Raşit Kuru	Prizma – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ayşe Gülay Kuru	Prizma – Yönetim Kurulu Üyesi
Nuran Kuru	Prizma – Ortak
Bilge Kuru Eren	Prizma – Ortak
Ahmet Hüseyin Karasu	Prizma – Denetçi
Nedim Taş	Prizma – Muhasebe Müdürü
Erhan Topaç	Gedik Yatırım – Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Çınar Sadıklar	Gedik Yatırım – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Suzan Baykal	Gedik Yatırım – Direktör
Zafer H. Aksoy	Gedik Yatırım – Kurumsal Finansman Müdürü
Eylem Çiftçi	Gedik Yatırım – Kurumsal Finansman

GEDİK Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

03 Mayıs 2017

PRİZMA PRES
MATBAACILIK YAYINCILIK
SAN. VE T.C. A.Ş.
Çatalca V.D. 620 002 5557

Onur Mutlu	Gedik Yatırım – Araştırma Müdürü
Serap Kaya	Gedik Yatırım – Araştırma Uzman Yardımcısı
Dr. Mehmet Şafak	Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M.A.Ş.
Akif Karaca	Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M.A.Ş.
Mehmet Sait Öcal	Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M.A.Ş.
Mustafa İpek	Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M.A.Ş.
Sakarya Arifoğlu	Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M.A.Ş.
Özge Pekmezçekoğlu	Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M.A.Ş.
Av. Sanlı Baş	SB Hukuk Bürosu

9.29

Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

Herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmayacaktır.

Dağıtım zaman önceliği kuralına göre ve İMKB'nin 11.03.2011 tarih ve 366 sayılı "Borsa Birincil Piyasada İlk Halka Arzlarda Uygulanacak Yeni İşlem Yöntemleri" Genelgesinde belirlenen esaslara uygun olarak yapılacaktır.

"Borsada Satış" yöntemi ile paylar satışa sunulacağı için halka arzdan pay almak isteyen kişilerin, yetkili aracı kuruluşlar vasıtasıyla alım talebinde bulunmaları gerekmekte olup, "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi"nde (SFY) talep toplama aşamasında yatırımcıların alım emirleri birincil piyasa işlem saatleri içerisinde, hisse senetleri arz edilen şirket tarafından belirlenen ve duyurulan fiyattan İMKB Hisse Senetleri Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi'ne (Sistem) gönderilir. Bu fiyat Sistem'de yer alır. Bu fiyattan farklı bir fiyattan girilen emirler Sistem'e kabul edilmez.

Dağıtım; İMKB Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü'nün 366 Sayılı Genelgesi dağıtım çerçevesinde yapılacaktır.

Dağıtım, birincil piyasa bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, otomatik yapılır. Dağıtım sırasında üç durum söz konusudur:

- **Denge:** Gelen talebin satılacak miktara eşit olması.
- **Az Talep:** Gelen talebin satılacak miktardan az olması.
- **Fazla Talep:** Gelen talebin satılacak miktardan fazla olması.

Denge ve az talep durumlarında gelen her emir tam olarak karşılanır.

Fazla talep durumunda ise dağıtım şu şekilde yapılır.

- Satılacak miktar, Sistem tarafından, gelen her bir alım emrine birer lot olarak dağıtılır. İşlemler dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşir. Dağıtımın yapıldığı her bir emir ne kadar karşılanmışsa, ona ilişkin sözleşme büyüklüğü de o kadar olur.

Dağıtıma, zaman olarak ilk girilen emirden başlanır. Dağıtım zaman

GEDİK Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

önceliğine göre devam eder. Sözleşme numaraları emirlerin işlem görerek tükenme sırasına göre verilir ancak tamamı işlem gören emir yoksa işlem sırasına göre verilir.

- Üyelere gerçekleşen işlemleri emir bazında toplam olarak gönderilir.

Dağıtım;

- Gelen tüm emirlere birden fazla tur yapılarak tamamlanır ya da,
- Bir tur tamamlanmadan satılacak miktar tükenir.

Aynı hesap numarası ile birden fazla alış emri iletilebilir. Zaman önceliğine göre sıralanmış emirlerden dağıtım yapılırken, aynı hesap numarasına ait emirler birlikte (tek olarak) değerlendirilir.

Aynı hesap numarasına sahip emirlerden zaman önceliğine sahip ilk emirden başlanarak dağıtım yapılır, bu emir tükenmeden diğerlerine dağıtım yapılmaz. Bu emir tükendiği takdirde zaman önceliğine sahip diğer emir dağıtımdan pay almaya başlar ve dağıtım bu şekilde devam eder.

Hesap numarası özdeşliği kurum içerisinde değerlendirilir. Farklı kurumlardan gelen ve örtüşen hesap numaraları aynı olarak kabul edilmez.

İMKB Birincil Piyasa "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi"nde;

Talep Toplama Saatleri : 10:30 – 12:00
Dağıtım Aşaması Saatleri : 12:15 – 12:30

Talep toplama süresinin sonu beklenmeden birinci gün birincil piyasa seansının sonunda dağıtım yapılabilir.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür.

Borsa'da işlem görme; halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra, borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu'nun vereceği olumlu karara bağlıdır.

Halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlayacak işlemler yapılmayacaktır.

9.30

Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi;

Yoktur.



03 Mayıs 2012

GEDİK Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

9.31	Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Sermaye artırımını yoluyla halka arz edilecek beheri ₺1 nominal değerli ₺3.600.000 nominal tutardaki paylar üzerinde, payların devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin hakları kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığını Şirket beyan etmiştir.
9.32	Borsada işlem görme: Halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra borsada işlem görebilmesi Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsanın vereceği olumlu karara bağlıdır.
9.33	Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler: a) Ortaklık tarafından verilen taahhüt: Yoktur. b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: Yoktur. c) Taahhütlerin içeriği, istisnaları ve dönemi: Yoktur.
9.34	Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: Halka arz sirküleri Kamuyu Aydınlatma Platformu, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aşağıda sıralanan internet sitelerinde ilan edilecektir. www.kap.gov.tr www.prizmapress.com www.gedik.com
9.35	Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi: Ek satış planlanmamaktadır. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler: Yoktur.
9.36	Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına ilişkin işlemler: Yoktur.



03 Mayıs 2017



Sulanma Etkisi:**a) Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:**

Mevcut ortakların, sermaye artırımını rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleştirildiğinden sermaye artırımına katılımı olmayacaktır.

Buna göre sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanması aşağıda sunulmaktadır:

Prizma Matbaacılık'nin halka arz öncesinde, Defter Değeri (toplam özkaynaklar) ₺19.064.689 dir.

Prizma Matbaacılık ₺10.000.000 olan ödenmiş sermayesi ₺3.600.000 artırılarak halka arz edilecektir (payların itibari değeri ₺1). Halka arz fiyatı ₺4 olarak belirlenmiştir. Mevcut ortakların, sermaye artırımını rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleştirildiği için sermaye artırımına katılım olmayacaktır.

Şirket'in hisse ihracına ilişkin tahmini toplam maliyeti yaklaşık ₺519.000 olması tahmin edilmektedir.

Bu veriler ışığında;

Halka arz fiyatı : ₺4

Halka arz öncesi pay başına Defter Değeri : $\text{₺19.064.689} / \text{₺10.000.000} = \text{₺1,9065}$

Halka arz sonrası pay başına Defter Değeri = (Halka arz öncesi Defter Değeri+Halka Arzdan Elde Edilen Fon Girişi-Halka Arz Masrafları)/ 13.600.000 = $(19.064.689+14.400.000 - 519.000) / 13.600.000 = \text{₺2,4225}$

Mevcut ortaklar için (pozitif) sulanma etkisi= Halka Sonrası Pay Başına Defter Değeri- Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri= $2,4225 - 1,9065 = \text{₺0,516}$ (% 21,3)

Yeni ortaklar için sulanma etkisi= Halka Arz Fiyatı - Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri = $\text{₺4} - \text{₺2,4225} = \text{₺1,5775}$ /hisse ($1,5775 / 4 = \%39,44$)

Şirket'in halka arz önce ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda görülmektedir;

Ortağın Adı Soyadı / Unvanı	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası	
	(₺)	(%)	(₺)	(%)
Metin Kuru	4.800.000	48	4.800.000	35,29
Raşit Kuru	4.700.000	47	4.700.000	34,56
Nuran Kuru	200.000	2	200.000	1,47
Ayşe Gülay Kuru	200.000	2	200.000	1,47
Bilge Kuru Eren	100.000	1	100.000	0,74
Halka Açık Kısım	0	0	3.600.000	26,47
Toplam	10.000.000	100	13.600.000	100