

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Ağustos 2012 Cuma günü saat 14:00’de, Merkez Mahallesi Fatih Cad. No:71 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 13.08.2012 Pazartesi günü saat 08.30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 16.08.2012 Perşembe günü saat 17.00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek pay senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 13.08.2012 Pazartesi günü saat 18.00’a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddeleri’nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.prizmapress.com internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nun Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 13.600.000,00 TL (On Üç Milyon Altiyüz Bin TL) 'dir. 13.600.000,00 TL 'lık Şirket sermayesinin A ve B grubu payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

13.600.000,00 TL'lık Sermayesinin A ve B Grupları İtibariyle Dağılımı:

Grubu	Hisse Tutarı (Nominal TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
A Grubu (Nama)	600.000,00	6,00	9.000.000	48,91
B Grubu (Hamiline)	13.000.000,00	94,00	9.400.000	51,09
TOPLAM	13.600.000,00	100,00	18.400.000	100,00

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

**17 AĞUSTOS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması;

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.prizmapress.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, ortaklarımızın görüşüne ve onayına

sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

4- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 425.564,00- TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/4'de yer almaktadır.

2011 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda **425.564,-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K.hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **428.362,18 TL** net dönem karı mevcuttur.

2011 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına,

5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,

Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyu ile ibra edildi.

Denetçi 2009 yılı çalışmalarından dolayı ibra edildi.

6- 2011 dönem sonucu hakkında karar alınması,

2011 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; kâr dağıtımı yapılmaması ile ilgili öneri aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) hükümlerine uyum sağlanması amacıyla PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 3.(Amaç ve Konu), 7.(Yönetim Kurulu ve Süresi), 10.(Yönetim Kurulu Toplantıları Nisap ve Üyelerinin Ücretleri), 13.(Toplantıda Komiser Bulunması, 14.(İlanlar), 18.(Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) ve 19.(Denetimden Sorumlu Komite) maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen Esas Sözleşme maddelerinin değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması;

Şirketimiz Esas Mukavelesi'nde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum Tebliği'nde yer alan ifadelerle yer verilmesi nedenleriyle EK/1'de yer alan Esas Mukavele değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Söz konusu esas mukavele değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/07/2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1906-7942 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/08/2012 tarih B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-59448-773491-5846/5480 sayılı yazıları ile izinler alınmıştır.

8- 2012 ve 2013 hesap dönemi için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması;

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulumuz 05.07.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 ve 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9-Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması;

SPK'nun 1.3.11. Nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

10- Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılması ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılması ;

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 7. maddesine göre, Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, azami üç yıl için seçilecek 5 veya 7 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

5 kişi olarak Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi

üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn Süleyman AKPINAR ve Yücel KAYA Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/5’de sunulmaktadır.

11-Denetçi Seçiminin Yapılması;

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde murakıplar seçilecek ve görev süreleri tespit edilecektir.

Şirket Esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Genel Kurul gerek paysahipleri, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer.

Murakıp seçiminde A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından 3 (üç) yıl görev yapmak üzere en az 1 (bir) en fazla 2 (iki) denetçi seçer. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının ve Denetçinin ücretinin tespiti;

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

13- Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2011 tarihli Finansal Tablolarımızın 8 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

İdare Meclisi üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335’inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15- Dilekler ve kapanış;

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

VEKÂLETNAME

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Merkez Mahallesi Fatih Cad. No:71 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde 17 Ağustos 2012 Cuma günü saat 14'00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı da aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
 - b) Numarası
 - c) Adet-Nominal Değeri
 - d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
 - e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
- ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EKLER:

1-Esas Sözleşme Değişiklikleri,

2-Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Esasları,

3-Bağış ve Yardım Politikası,

4-2011 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu,

5-Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/1 PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK MADDELERİ

AMAÇ VE KONU MADDE – 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1) Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek, 2) Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımını veya tanıtımını yapmak, yayınlamak, çoğaltmak, dağıtmak pazarlamak, sergilemek. 3) Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. 4) İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. 5) Her türlü baskı, dizgi, serigrafik baskı yapmak. Kimlik kaplama, kaşe, kitap, evrak ciltleme yapmak veya yaptırmak 6) Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak. 7) Kağıt, film, boya, kimyasal maddelerin, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri, makineler ve alet edevatının alım satımını yapmak. 8) Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 9) Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, tüm kağıtların ve bu kağıtların	AMAÇ VE KONU MADDE – 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1) Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek, 2) Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımını veya tanıtımını yapmak, yayınlamak, çoğaltmak, dağıtmak pazarlamak, sergilemek. 3) Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. 4) İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. 5) Her türlü baskı, dizgi, serigrafik baskı yapmak. Kimlik kaplama, kaşe, kitap, evrak ciltleme yapmak veya yaptırmak 6) Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak. 7) Kağıt, film, boya, kimyasal maddelerin, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri, makineler ve alet edevatının alım satımını yapmak. 8) Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 9) Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10) Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımını yapmak.
---	---

hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10) Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımı yapmak. 11) Akaryakıt ve LPG satış istasyonları kurmak, açmak, işletmek, kiraya vermek, satmak. 12) Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 13) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 14) İnternet ve Web sitesi tasarımı, yazılımı ve kurulum hizmetleri; bilgisayar ortamında her türlü yazılım, görüntü, ses müzik üretimi ve dağıtımını yapmak. 15) Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, veya kurulu olanları devir almak. 16) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 17) Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir. 1) İşleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek ve kefalet kredileri, emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri aracılık yapmamak kaydıyla temin etmek, bu yönde kefalet almak, şahıslara veya şirketlere karşı kefalet, rehin, ipotek vermek. SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla yerli ve	11) Akaryakıt ve LPG satış istasyonları kurmak, açmak, işletmek, kiraya vermek, satmak. 12) Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 13) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 14) İnternet ve Web sitesi tasarımı, yazılımı ve kurulum hizmetleri; bilgisayar ortamında her türlü yazılım, görüntü, ses müzik üretimi ve dağıtımını yapmak. 15) Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, veya kurulu olanları devir almak. 16) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 17) Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir. 1) İşleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek ve kefalet kredileri, emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri aracılık yapmamak kaydıyla temin etmek, bu yönde kefalet almak, şahıslara veya şirketlere karşı kefalet, rehin, ipotek vermek. SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla geçici veya devamlı olarak iş yapılabilir, ortaklık kurulabilir, işbirliği içerisine
--	---

yabancı şirket ve şahıslarla geçici veya devamlı olarak iş yapabilir, ortaklık kurabilir, işbirliği içerisine girebilir, ipotek taahhüdünde bulunabilir, konsorsiyumlar teşkil edebilir. Yabancı sermayeli şirketlere ortak olabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir. 2) Amacıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında marka, ihtira beratı know-how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, ayrıca sair maddi ve fikri haklar, distribütörlükler, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışında depolar, mağazalar, teşhir salonları açabilir, fuar ve festivallere katılabilir ve reyonlar düzenleyebilir. 3) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amacına ulaşabilmek için yurtiçi ve yurtdışında lüzumlu makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Fabrika, depo, satış mağazası ve idare binaları yapabilir. Şirket'in kendi adına veya ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 4) İşleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 5) Maksat ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında devlet dairelerinin ve müesseselerinin	girebilir, ipotek taahhüdünde bulunabilir, konsorsiyumlar teşkil edebilir. Yabancı sermayeli şirketlere ortak olabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir. 2) Amacıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında marka, ihtira beratı know-how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, ayrıca sair maddi ve fikri haklar, distribütörlükler, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışında depolar, mağazalar, teşhir salonları açabilir, fuar ve festivallere katılabilir ve reyonlar düzenleyebilir. 3) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amacına ulaşabilmek için yurtiçi ve yurtdışında lüzumlu makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Fabrika, depo, satış mağazası ve idare binaları yapabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 4) İşleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 5) Maksat ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında devlet dairelerinin ve müesseselerinin artırma, eksiltme ve ihalelerine
---	---

artırma, eksiltme ve ihalelerine girebilir, teklifler verebilir. 6) SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak, 7) Maksat ve konusuyla ilgili olarak gerektiği durumlarda yurtdışına gerekli ekip ve ekipmanları gönderebilir, gerektiği durumlarda yurtdışından ekip ve ekipman getirebilir. 8) Maksat ve konusuyla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında gerekli olan araştırma, geliştirme, pazarlama, etüt, plan, proje, kontrolörlük, danışmanlık, teknik ve ticari müşavirlik vb hizmetleri yapabilir ve verebilir. 9) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amaç ve konusunu sağlamak için menkul ve gayrimenkul ve her çeşit malları satın alabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Bunları gerçek veya tüzel kişilere satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, işletebilir, tevhit ve ifraz edebilir, taksim edebilir, gayrimenkuller üzerinde yapılan (yıkım, inşaat gibi) değişiklikler nedeniyle her türlü cins tashihlerini yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilir. Bunlarla ilgi (liste düzenleme, yönetim planları hazırlama, arsa payı tespit etme gibi) her türlü işlemi yapabilir ve tapu dairelerinin isteyebileceği her türlü evrakı tanzim ve tescil edebilir. Şirketin veya üçüncü şahısların borçları için mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkul mallar üzerine aynı haklar başta olmak üzere ipotek tesis edebilir, ipoteği kaldırabilir (Fek edebilir). Şirkete ait menkul işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, ayrıca şirket kendi veya üçüncü şahısların borçları için kefil olabilir üçüncü şahısların kefaletini kabul edebilir. Alacaklarını teminen ipotek ve her türlü teminatları alabilir. Şirket'in kendi adına veya ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	girebilir, teklifler verebilir. 6) SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak, 7) Maksat ve konusuyla ilgili olarak gerektiği durumlarda yurtdışına gerekli ekip ve ekipmanları gönderebilir, gerektiği durumlarda yurtdışından ekip ve ekipman getirebilir. 8) Maksat ve konusuyla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında gerekli olan araştırma, geliştirme, pazarlama, etüt, plan, proje, kontrolörlük, danışmanlık, teknik ve ticari müşavirlik vb hizmetleri yapabilir ve verebilir. 9) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışını yapmak. 10) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 11) Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 12) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 13) Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. 14) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amaç ve konusunu sağlamak için menkul ve gayrimenkul ve her çeşit malları satın alabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Bunları gerçek veya tüzel kişilere satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, işletebilir, tevhit
---	--

10) Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname, patent, lisans, marka, know-how, ihtira beratı gibi hakları doğrudan doğruya veya başkalarından devir almak, namına tescil ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen satmak. 11) Şirketin aldığı kredileri teminata bağlamak üzere üçüncü kişilere verilecek rehinleri kabul etmek, aldığı veya verdiği rehinleri kaldırmak, gerektiğinde ticari işletmesinin tümü üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların kredileri için işletme rehnini kurmak ve kaldırılmasını istemek. 12) Amacını gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynaklarını bulmak, krediler sağlamak, 13) Amaç ve konusuna ilişkin ithal ve ihraç maddelerinin hava, kara, demiryolu ve deniz yoluyla ulaşım, gümrük, depolama, tahmil ve tahliye işlemlerini yapmak, yaptırmak, konusuyla ilgili her türlü ithalat ihracat ticari işlemleri yapmak, 14) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulur bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.	ve ifraz edebilir, taksim edebilir, gayrimenkuller üzerinde yapılan (yıkım, inşaat gibi) değişiklikler nedeniyle her türlü cins tashihlerini yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilir. Bunlarla ilgi (liste düzenleme, yönetim planları hazırlama, arsa payı tespit etme gibi) her türlü işlemi yapabilir ve tapu dairelerinin isteyebileceği her türlü evrakı tanzim ve tescil edebilir. Şirketin veya üçüncü şahısların borçları için mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkul mallar üzerine aynı haklar başta olmak üzere ipotek tesis edebilir, ipoteği kaldırabilir (Fek edebilir). Şirkete ait menkul işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, ayrıca şirket kendi veya üçüncü şahısların borçları için kefil olabilir üçüncü şahısların kefaletini kabul edebilir. Alacaklarını teminen ipotek ve her türlü teminatları alabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 15) Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname, patent, lisans, marka, know-how, ihtira beratı gibi hakları doğrudan doğruya veya başkalarından devir almak, namına tescil ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen satmak. 16) Şirketin aldığı kredileri teminata bağlamak üzere üçüncü kişilere verilecek rehinleri kabul etmek, aldığı veya verdiği rehinleri kaldırmak, gerektiğinde ticari işletmesinin tümü üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların kredileri için işletme rehnini kurmak ve kaldırılmasını istemek. 17) Amacını gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynaklarını bulmak, krediler sağlamak, 18) Amaç ve konusuna ilişkin ithal ve ihraç maddelerinin hava, kara, demiryolu ve deniz yoluyla ulaşım, gümrük, depolama, tahmil ve tahliye işlemlerini yapmak, yaptırmak, konusuyla ilgili her türlü ithalat ihracat ticari işlemleri yapmak, 19) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
--	--

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE – 7 Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden	Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir. <u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:</u> Madde - 7: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek en az beş (5) ve en çok yedi (7) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu (5) beş kişi belirlendiği takdirde A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en en çok iki (2) ve Yönetim Kurulu altı (6) veya Yedi (7) kişi belirlendiği takdirde A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en çok üç (3) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
---	---

seçilebilirler.

~~Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.~~

YÖNETİM KURULU TOPLANTILANTILARI, NİSAP VE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE – 10

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacaktır.

~~Toplantı nisabı, tüm üyelerin yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu'nun bir karara varabilmesi için 3 kişilik bir yönetim kurulunda 3 üyenin; 5 kişilik bir yönetim kurulunda da en az 3 üyenin toplantıda bulunması gerekmektedir.~~

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder.

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi olmayan üyelerden oluşup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI NİSAP VE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde: 10

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacaktır.

Toplantı nisabı, tüm üyelerin yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu'nun bir karara varabilmesi için beş (5) kişilik bir yönetim kurulunda dört (4) üyenin; yedi (7) kişilik bir yönetim kurulunda da en az beş (5) üyenin toplantıda bulunması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenecek bir ücret ödenir. **Söz konusu ücretin belirlenmesinde kişilerin, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ile görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
MADDE – 13

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Adı geçen temsileinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

İLANLAR
MADDE – 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
MADDE – 13

İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

İLANLAR:
Madde 14 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE – 18

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
MADDE – 19

Yönetim Kurulu'nca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az 2 (iki) üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Komite 2 (iki) üyeden oluşursa her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya iera komitesi üyesi gibi doğrudan iera fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde-18:

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
MADDE – 19

Yönetim Kurulu'nca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az 2 (iki) üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uyulur.

EK/2 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.

2. İLKELER

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.
- Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

3. PERFORMANS VE ÜCRETLENDİRME

3.1.Sabit Maaş Ödemeleri

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.

3.2. Ücretlendirme Kriterleri

Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır.

Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.

Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.

Ücretlendirme Politikası'nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamadaki nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır.

4. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Ücret Politikası, Yönetim Kurulu tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK/3 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'na vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan kaçınılır.

Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

EK/4 2011 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			10.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.134,45
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	565.006,00	573.355,26
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-139.443,00	-144.993,08
5.	Net Dönem Kârı (=)	425.564,00	428.362,18
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	480.913,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

EK/5 2011 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Metin KURU (Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür)

01.12.1959 İstanbul doğumludur. İlkokulu bitirdikten sonra çırak olarak matbaa sektöründe çalışmaya başladı. 1975 yılında abisi Raşit Kuru ile birlikte Metinler Matbaacılık Ltd.Şti.'ni kurdu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Raşit Kuru (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

04.04.1956 İstanbul doğumludur. Sultanahmet Ticaret Lisesi mezunudur. Liseyi bitirdikten sonra 1969 yılında çırak olarak matbaa sektöründe çalışmaya başlamıştır. Yirmi yaşında kardeşi Metin Kuru ile birlikte Metinler Matbaacılık Ltd.Şti.'ni kurmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ayşe Gülay KURU (Yönetim Kurulu Üyesi)

05.06.1959 Urfa doğumludur. Vatan Ticaret Lisesi mezunudur. 1981 yılında Metin Kuru ile evlendi. Evlendikten sonra eşine yardım etmek için iş yaşamına atıldı ve halen Ortaklıkta yönetici olarak çalışmaktadır.

Süleyman AKPINAR (Bağımsız Üyesi) Sivas ili Şarkışla ilçesinde 15/11/1959 da doğmuştur. Okul dönemine başlamadan babasının devlet memuru olması sebebiyle Kayseri 'ye göç etmiştir. İlk ve orta eğitimini Kayseri Gaziosmanpaşa ilk öğretim okulunda tamamlamıştır. 1973 yılında İstanbul/Sultanahmet Meslek lisesinde lise eğitime devam etmiştir.1975 yılında lise eğitimini tamamladıktan iş hayatına elektrik teknisyeni olarak başlamıştır.1978-1980 yılları arasında askerli görevini tamamladıktan sonra çeşitli meslek guruplarında 22 yıl süre ile çalışmış olup emekli olmuştur. Şu anda serbest olarak çalışmaktadır.

Yücel KAYA (Bağımsız Üyesi) 1961 Giresun doğumlu.

İlk orta ve liseyi Giresun'da okudu. 1990 yılında gazeteciliğe başladı. Karadeniz bölgesinin sosyal hayatı, tarihi ve kültürü ile ilgili yayınladığı kitap ilk yazarlık deneyimi oldu. İleri ve Yeşil Giresun gazetelerinde köşe yazarlığına başladı. Giresunlu bir iş adamının desteği ile Karadenizin ilk yerel televizyon kanalını kurdu. Uzun süre BRT televizyonunun Genel Müdürlüğünü yaptı. 1991 yılında siyasete atılan Yücel Kaya bir partiden Giresun milletvekili adayı oldu.

Üç yıl boyunca Tempo TV'de yöneticilik, Televizyon programcılığı ve sunuculuğu yaptı.

Mizah ustası Oğuz Aral'dan resim dersleri aldı. Resme olan merakı yüzünden İktisat Fakültesinden ayrılarak çocuk hikaye kitapları resimlemeye başladı.

2000 yılında ilk romanı yayınlandı. “Üçüncü Ok” isimli ilk romanı Ahmet Yesevi vakfı tarafından yılın en iyi romanı ödülünü aldı. İkinci, romanı Domino Teorisi 2006 yılında en çok satanlar listesinde onuncu sıraya kadar yükseldi.

Ders Kitapları Anonim Şirketinde Genel Yayın Yönetmenliği yaparak 2008 yılında buradan emekli oldu.

Halen, Uğur Eğitim Kurumlarına ve Bahçeşehir yayınlarına danışmanlıkta yapan Yücel Kaya'nın ellinin üzerinde çocuk hikaye kitaplarının dışında iki araştırma kitabı, yedi romanı ve iki film senaryosu bulunmaktadır.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

Yöntem ve Araçlar

SPK ve İMKB Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, **PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları,
- İMKB'ye iletilen finansal raporlar,
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ,
- Kurumsal internet sitesi (<http://www.prizmapress.com>) ,
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yöneticisi tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, İhlas Gazetecilik **PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine yönlendirilir.

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları SPK Seri VIII, No: 54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, İMKB ve SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi'ne (KAP'a) gönderilir ve en geç ertesi gün yer alacak şekilde Internet Sitesinde yayınlanır ve en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır.

İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.

FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK Düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir. Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak **PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir.

FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; SPK Düzenlemeleri ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve en geç Genel Kurul'dan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

İnternet sitesinden Türkçe ve İngilizce erişilebilen faaliyet raporunun ayrıca basılmış kopyaları **PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nden temin edilebilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

İNTERNET SİTESİ

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından oluşturulur.

İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük çoğunluğu Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir.

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırmı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında **PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.