

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

a) Raporun dönemi : 01.01.2012– 30.09.2012 Dönemi Faaliyet Raporu

Ortaklığın unvanı : Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Metin Kuru	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	17.08.2012	*2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Raşit Kuru		17.08.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Sibel Kuru		17.08.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Süleyman Akpınar		17.08.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Yücel Kaya		17.08.2012	*2015

*17.08.2012 Tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Metin Kuru

Saray matbaacılıkKağt.Kırt. A.Ş.	Şirket Ortağı
Meram Yayıncılık Dağıtım San. Ltd.Şti.	Şirket Ortağı
Küre Yayıncılık Paz. Dağ. San.Tic.Ltd.Şti.	Ortak

Raşit Kuru

Saray matbaacılıkKağt.Kırt. A.Ş.	Şirket Ortağı
Meram Yayıncılık Dağıtım San. Ltd.Şti.	Ortak-Şirket Müdürü

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle verilen idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.nci maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestisi verilmiştir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmamıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:**

Ortaklık, 1975 yılında Raşit Kuru ve Metin Kuru tarafından adi ortaklık şeklinde kurulmuş olup, ortaklığın ticaret ünvanı 1982 yılında “Metinler Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak değiştirilmiş ve kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nun 152’nci maddesine göre nev’i değiştirmesi sureti ile 03.08.1998 tarihinde şirketin ünvanı “Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak bir kez daha değiştirilmiştir.

Ortaklık, 2008 yılından beri Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:6 Hadımköy Arnavutköy İstanbul adresindeki, 3.000 m² açık alan, 7.500 m² kapalı alana sahip binaya taşınmış olup, üretim ve yönetim merkezi olarak bu adreste faaliyet göstermektedir.

Ortaklık, üretim faaliyetlerinde matbaa işleri ile yayıncılık (telif haklarını aldığı yayınların) işleri, ticari faaliyetlerinde ise her türlü kağıt alım satımı ile her türlü matbaa makineleri alım satımı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Ortaklık, basım, yayın ve kağıttan mamül kırtasiye ürünlerinde kullandığı T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden alınan “PRİZMA”, “TEK YAYINCILIK”, “PRATİK TEST”, “AKIL YOLU” ve “BOYAMA KİTABI” markalarının patent haklarına sahiptir. Ortaklık, 2011 yılında “BAŞARI YOLU”, “RENKLENDİRME KİTABI” ve “TATİL KİTABI”na ait marka tescil belgelerini satın almıştır. Ayrıca ortaklık T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yazılı izni ile “İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 4” ve “İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1” ders kitaplarının basım ve yayın hakkına da sahiptir.

Ortaklık, eğitim yayıncılığı alanında yoğun olarak Mart – Ekim döneminde faaliyet göstermektedir.

Ayrıca ortaklığın E-5 karayoluna sıfır cepheli Ağıl Mevkii Selimpasha Silivri’de sahip olduğu 9.635,34 m² arazi üzerinde devam eden ve toplam inşaat alanı 9.207 m² olan alışveriş merkezi, iş merkezi, benzinlik, otel, lokanta ve düğün salonundan oluşan bir yatırım projesi devam etmektedir. (Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 30/09/2011 tarihli ekspertiz raporuna göre değeri 16.215.000 ‘dir.) Bu projenin %70-75’lik kısmı tamamlanmış olup, projenin tamamlanması ve bütünüyle işletmeye başlanması Aralık 2012 olarak hedeflenmiştir. Ortaklık bu yatırım projesini kendisi yürütmektedir. Büyük bir kısmı tamamlanan bu projenin bütünüyle işletmeye başlanması halinde Şirket, matbaacılık ve yayıncılık faaliyetlerinin yanında; otel işletmeciliğinden dolayı turizm konusunda, lokanta işletmeciliğinden dolayı gıda konusunda, benzin istasyonu işletmeciliğinden dolayı petrol ve LPG konusunda, alışveriş ve iş merkezinden dolayı gayrimenkul konusunda faaliyet gösterecektir.

Ortaklık, teknolojik gelişmelere bağlı olarak "e" yayıncılık alanına gireceğinden bilgisayar, internet ve web konularında faaliyet gösterecektir.

Prizma’nın ürettiği matbaa ürünleri (kitap, dergi, gazete, mecmua, afiş, yıllık, almanak, takvim vs.) ile kağıt hammaddesi ile üretilen her türlü kırtasiye malzemesi (defter, defter kabı, bloknot, küp bloknot, ajanda, klasör, etiket, kamu ve özel sektör firmalarının baskılı evrakları, kutu, çanta vs.) üretiminde %20 emek ve %80 sermaye yoğun üretim yapmaktadır.

Prizma, kendi yayınlarını (ders kitabı, yardımcı ders kitabı, dergi, mecmua, kültür kitabı ve çocuk yayınları), kamu ve özel sektör kuruluşlarının matbaa işlerini yapan ve kağıt mamüllü kırtasiye malzemelerini üreten bir firmadır. Makine parkında;

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 1 – Baskı makineleri
 - a) Web ofset makineleri (4 adet),
 - b) Tabaka ofset makineleri (3 adet),
- 2 – Kalıp çekme ve pozlandırma makineleri,
 - a) CTP bilgisayardan kalıba doğrudan pozlandırma makinesi (1 adet),
 - b) Kalıp şase makinesi, flimden kalıba pozlandırma makinesi (2 adet),
 - c) Kalıp banyo makinesi, tam otomatik (2 adet),
- 3 – Amerikan cilt tam otomatik kapak takma makinesi (2 adet),
- 4 – Forma katlama makinesi (2 adet),
- 5 – Dergi mecmua otomatik istasyonlu tel dikiş makinesi (2 adet)
- 6 – Kesme ve dilimleme makineleri (2 adet),
- 7 – Forklift (tabaka kağıt ve bobin kağıt istifleme) (3 adet),

makinaları bulunmaktadır.

Ortaklık, matbaa, kağıt kırtasiyesi ve yayın ürünlerini üretirken; dört adet web ofset baskı makinesi, üç adet tabaka baskı makinesi olmak üzere toplam yedi adet baskı makinesi, ciltleme işlerini yapmak için iki adet Amerikan cilt makinesi ve beş adet kalıp çekme ve pozlandırma makinesi, ayrıca ciltleme işleri için iki adet tel dikiş cilt makinesi, kesme ve dilimleme işleri için iki adet kesme ve dilimleme makinesi, ve tabaka kağıt ve bobin istifleme için iki adet forklift aracı kullanmaktadır.

Temettü Politikamız ise;

2011 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup 30.12.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. TTK hükümleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Şirketin net karından varsa geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlölükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşöldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görölen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi hükömlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kanunu hükömlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) “a” ve” “b” bendlerinde belirtilen meblağlar düşöldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

g) Temettü, hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir

Temettü avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Sermaye Riski:

Prizma'nın sermaye yapısı, kısa ve uzun vadeli kredileri içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye (geçen dönem yıl karları ve kardan kısıtlanmış yedekler de dahil olmak üzere) kalemlerinden oluşmaktadır. Şirket, sermaye yeterliliğini, borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir.

Şirket'in sermaye yeterliliğini gösteren borç/özsermaye oranı, 2010 yılı 12 aylık finansal tablosunda %30 seviyesine gerilemiştir. Aynı oran 2011 yılında %3 seviyesindedir.

Kredi Riski:

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır.

Şirketin 2011 yılı 12 aylık mali tablolarında, "810.546 İlişkili Taraf Ticari Alacağı, "2.587.238 Diğer Ticari Alacağı, "22.119 Diğer Alacağı, "1.787 Bankalardaki Mevduatı ve "19.595 Nakit ve Nakit Benzerleri olmak üzere toplam "3.729.060 azami kredi riskine maruz kalmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Likidite Riski:

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir.

Şirketin toplam borçlarının 422.269 'lık bölümünün vadesi 3 aydan kısadır, 540.875 'lık bölümünün vadesi 3-12 ay arasındadır, 77.660 'lık bölümünün vadesi 1-5 yıl arasındadır. Şirketin 5 yıldan uzun vadeli borcu bulunmamaktadır.

Piyasa Riski:

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.

Yabancı Para Riski:

Kur riski, Şirket'in Amerikan Doları ve Euro yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Şirket'in yaptığı işlemlerden doğan kur riski vardır.

Faiz Oranı Riski:

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur.

Şirket, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüklerini türev finansal araç kullanarak hedge etmemektedir.

Fiyat Riski:

Şirket, portföyünde bulunan yatırım fonlarında meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı piyasa riskine maruz kalmaktadır.

c) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Yoktur.

d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

Yoktur.

Finansal tabloların onaylanması

30.09.2012 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 16 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Prizma Pres'in ortakları veya başka taraflarca finansal tabloların yayınlanması sonrası, finansal tabloları değiştirme gücüne yalnızca Prizma Pres genel kurulu sahiptir.

Esas Sözleşme Değişikliği

Satışı yapılacak tamamı hamiline yazılı 3.600.000 nominal değerli 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.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi İMKB aylık bültenlerinde yer almaktadır. Halka arz sonuçları, Seri: VIII, No:66 Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden ilk iş günü özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulur. Payların fiziken teslimi sözkonusu olmayıp paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

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.

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

Halka arzda yeterli talep gelmemesi durumunda satılan kısım kadar tescil edilerek tamamlanacaktır.

İhraç maliyeti toplam 519.000 ve pay başına ihraç maliyeti 0,1441 'dir.

30/12/2011 tarihli olağanüstü genel kurulda kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye" maddesine göre, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 , çıkarılmış sermayesi 10.000.000 olup, halka arz sonrası 13.600.000 tutarındaki çıkarılmış sermayesi, her biri 1 değerinde nama yazılı 600.000 adet A Grubu, 13.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 13.600.000 adet paya ayrılacaktır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, halka arzı takiben Kurul'dan alınacak tescile mesnet belge ile sermaye tescil edilecektir.

Esas Sözleşmenin Önemli Hükümleri:

Pay devirlerine ilişkin olarak, A Grubu nama yazılı payların devri, yönetim kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu hamiline yazılı payların devrinde ise, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (Esas Sözleşme Madde 6)

Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak, Şirket'in işleri, temsil ve idaresi 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 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 (Esas Sözleşme Madde 7)

Denetçilere ilişkin olarak, Genel Kurul, 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 (Esas Sözleşme Madde 11)

Genel Kurul'da oy vermeye ilişkin olarak, 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. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. (Esas Sözleşme Madde 11)

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Şirket, web ofset baskı makineleri ile her türlü matbaa ürünün üretimi, yurtdışından ve yurtiçinden aldığı her türlü kağıdın ticaretini ve kağıttan mamul her türlü ofis ve kırtasiye imalat ve satışını, yurtiçinden ve yurtdışından aldığı her türlü matbaa makinelerinin alım ve satımını yapmaktadır.

Türkiye’de Basım Yayım Sektörünün Gelişimi

Türkiye Basım Yayım Sanayisi’nin bir sanayi niteliğinde gelişimi 1950’li yıllarda başlamıştır. 1950 yılından itibaren ulaştırma ve iletişim odaklı kamu yatırımlarının önemli ölçüde genişlemesi ve özel sektörün sermaye birikimine başlaması ile birlikte basım yayım sektörü bir sanayi niteliğinde gelişme sürecine girmiş ve dönemin tipo teknolojisine dayalı büyüme başlamıştır. 1950’li yılların başında çoğu küçük ölçekli 1.000’e yakın basım yayım sektörü işletmesi bulunmaktaydı. Bu sayı 1960 yılında yaklaşık 1.500 olmuş, orta ve büyük ölçekli işletmeler oluşmaya başlamıştır.

Türk Basım Yayım Sanayisi’nin gelişme sürecinde ikinci önemli aşama 1960’lı yılların ortasında ofset teknolojisinin kullanılması ile başlamıştır.

1970 yılına gelindiğinde basım yayım sektöründe yer alan toplam firma sayısı, ağırlığı küçük firmalar olmak üzere toplam 2.471 adede ulaşmıştır. 1970 – 1980 yılları arasında ise Türkiye Basım Yayım Sanayisi’nde iki ana eğilim belirleyici olmuştur. Bunlardan ilki ofset teknolojisinin kullanımının daha yaygın hale gelmeye başlamasıdır. Özellikle tüketim ürünleri sanayi ve pazarının genişlemesi ile büyüyen reklam sektörünün etkisi basım yayım sanayisinde daha temiz, renkli ve kaliteli baskılar için rekabet ortamı yaratmış ve sektörde ofset teknolojisinin kullanımını hızlandırmıştır. Bu dönemde gelişmiş ülkelerdeki tipo teknolojili makinelerin gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesi Türkiye’yi de etkileyerek, ikinci el makineli küçük işletme sayısını artırmıştır. Bu durum sektörü olumsuz etkilemiş, yeni teknoloji kullanımını geciktirmiş ve sektörün katma değer ve kalite düzeyinin gelişimini sınırlandırmıştır.

1985 yılından itibaren Türkiye Basım Yayım Sanayisi üçüncü önemli ve teknoloji odaklı yeni bir gelişme aşamasına girmiştir. Sektörde kullanılan tipo teknolojisinin tamamen eskimesi, sarf malzemelerinin pahalı hale gelmesi ve makinelerin parçalarının artık bulunamaz hale gelmesi ile birlikte tipo teknolojisinden ofset teknolojiye yoğun bir geçiş başlamıştır. Bu süreçte, sermaye ve yatırım olanakları bulunan mevcut ve yeni firmalar sektörde gelişirken, bu olanakları kısıtlı olan firmaların rekabet güçleri ve pazar payları daralmıştır.

1985 yılından sonraki dönemde faaliyet gösteren işletme sayısı artmaya devam etmiştir. 1985 yılında 4.317 olan işletme sayısı 1990 yılında 5.564’e, 1995 yılında 6.269’a, 2002 yılında da 9.435’e yükselmiştir. Teknoloji odaklı bu yeni dönemde, sektörde küçük ve büyük firmalar arasında ölçek ve verimlilik farklarının daha da açıldığı görülmüştür.

Basım Yayın Sanayi İşyeri Sayısı ve İstihdam			
	Şirket Sayısı	İşletme Sayısı	Çalışan Sayısı
2002	8.059	8.189	44.012
2003	8.407	8.948	44.176
2004	9.903	10.323	49.329
2005	13.652	14.129	70.225
2006	13.175	13.678	67.450
2007	13.940	14.684	72.075
2008	13.885	14.445	71.790
2009	13.473	14.012	69.656

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi Hizmet İstatistikleri

Günümüzde Türkiye matbaa sektörü, hızlı bir yükselme trendindedir. Türkiye’de matbaa makineleri ithalatında son yıllarda gözlemlenen artış, sektörün gelişiminin önemli göstergelerinden biridir. İthal edilen yeni teknoloji, nitelikli işgücü gereksinimini de arttırmaktadır.

Dijital sistemlerin kullanımı sayesinde, matbaa ve yayınevleri, stok maliyetlerinden kurtulmuş ve daha yüksek kalitede baskı yapabilme imkanına kavuşmuştur.

Matbaa ve Basım Yayımları Sektörü Pazar Yapısı

Basım Yayımları Sektörü beş büyük alt pazardan oluşmaktadır. Bu alt pazarlar:

- Gazete kitap, dergi vb. yayım işleri
- Gazete kitap, dergi vb. basım işleri
- Ambalaj baskıları
- Diğer basılı ve baskılı ürünler
- Reklam ürünleri

Yayımları ve Yayımcılıkla İlgili Faaliyetler

Yıllara Göre Gazete ve Dergi Baskı Tirajları					
Yıl	Gazete	%	Dergi	%	Toplam
2010	3.317.133.627	95,22	166.602.333	4,78	3.483.735.960
2009	2.562.060.462	94,07	161.481.340	5,93	2.723.541.802
2008	3.263.577.439	95,67	147.720.824	4,33	3.411.298.263
2007	2.706.310.233	94,48	158.117.388	5,22	2.864.427.621
2006	2.557.707.103	94,64	144.855.184	5,36	2.702.562.287
2005	1.767.841.528	93,90	114.938.525	6,10	1.882.780.053

Kaynak: TÜİK Yazılı Medya İstatistikleri, Yıllara Göre Baskı Tirajları

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2010 yılı gazete ve dergi tirajları 2009 yılına göre %28 yükselmiştir. Tiraj bazında son 5 yıllık artış ise %45’in üzerindedir. 2010 yılı tirajının %95 gibi büyük bir oranını gazete tirajı oluşturmaktadır.

Basım ve Basımla İlgili Faaliyetler

Aylık Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) Basım Ve Basım İle İlgili Hizmet Faaliyetleri													
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Yıllık Ort.
2011	120,9	124,5	161,8	149,0	157,2	137,6	135,7	156,3	145,1				
2010	102,4	104,5	124,7	118,5	147,0	125,9	128,2	139,1	115,8	132,8	126,7	159,3	127,1
2009	109,6	106,3	126,9	117,7	124,8	125,2	131,5	128,9	144,4	134,1	120,1	152,5	126,8
2008	116,4	108,7	132,1	123,7	129,4	119,0	121,4	112,2	136,0	125,5	124,7	123,8	122,7
2007	106,5	98,6	122,0	109,3	116,0	112,6	116,9	131,6	125,3	129,1	125,8	132,2	118,8
2006	83,0	91,4	105,8	103,2	108,6	105,8	100,2	119,3	120,2	109,3	114,2	128,0	107,4
2005	96,2	86,1	91,7	96,0	95,7	100,5	92,9	106,9	105,8	109,3	98,4	120,7	100,0

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu “TÜİK” İş İstatistikleri

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

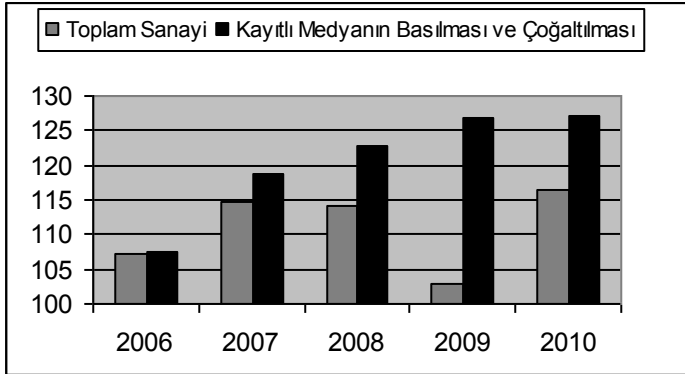
Tablodan da anlaşılacağı gibi, Sanayi Üretim Endeksi içerisindeki “Basım ve Basım ile İlgili Hizmet Faaliyetleri” 2008 küresel finansal kriz döneminde dahi büyümesini sürdürmüş, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla yıllık ortalama 122,7 , 126,8 , 127,1 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Basım yayım sektörü bu yıllar boyunca istikrarlı bir seyirle küresel krizden etkilenmeden büyümeye devam etmiştir. (Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu “TÜİK”, Aylık Sanayi Üretim Endeksi (“SÜE”) ve İmalat Sanayi Değerlendirme Raporu)

PRİZMA, eğitim yayıncılığı alanında “Ders” ve “Yardımcı Ders Kitabı” basım-yayın üretiminde branşlaşmıştır. Kendi yayınlarının üretiminin yanında, diğer yayınevi ve matbaalara fason baskı işi ile ilgili her türlü baskı hizmeti faaliyetini gerçekleştirmektedir. Ders ve Yardımcı Ders Kitabı imalatını genelde okulların kapanmaya başladığı Mayıs ve Haziran ayında 24 saat çalışarak gerçekleştirmektedir. Ortaklık, MEB’in açtığı ihalelere katılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı iki tip ihale açar;

- Milli Eğitim Bakanlığı, kendi yayınlarının baskı işlerini özel sektöre ihale eder. Bu ihaleler Nisan ve Mayıs aylarında yapılır. Sektörde faaliyet gösteren matbaalar ve ortaklığımız bu ihalelere girerler. İhaleyi kazanan firmalar baskı işlerini yetiştiremezse sektördeki diğer matbaalar ile iş paylaşımı yaparlar.
- Milli Eğitim Bakanlığı, parasız kitap temini projesi kapsamında özel sektörden kitap satın almaktadır. Özel sektör yayın evleri ve Ortaklığımız kendi yayınlarıyla bu ihalelere katılmaktadır. Ortaklığımız bu ihaleden dolayı kendi yayınlarının ve diğer yayın evlerinin kitapların basımını kendi matbaasında gerçekleştirmektedir.

Sanayi Üretim Endeksi (Toplam Sanayi ve Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması)



Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu “TÜİK”, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010

Sanayi Üretim Endeksi “SÜE”, 2011 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 yükselerek 119,3 seviyesine ulaşmıştır. Sanayi Üretim Endeksi’ni oluşturan 3 alt sektörden biri olan İmalat Sanayi faaliyet alanları incelendiğinde Ağustos ayında bir önceki aya göre ikinci en çok artış gösteren faaliyet alanı %15,3 ile “Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması” alanıdır. (Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Üretim Endeksi ve İmalat Sanayi Değerlendirme Raporu, Ağustos 2011)

Toplam Sanayi Üretim Endeksi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 yıllarında sırasıyla 107,3-114,8-114,2-102,9-116,4 iken “Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması” aynı yıllarda 107,4-118,8-122,7-126,8-127,1 ile “Toplam Sanayi”nin üzerinde istikrarlı bir artış seyri izlemiştir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Küresel kriz koşullarından toplam sanayi endeksi gerileyerek etkilenirken, aynı yıllarda imalat sanayi içerisinde yer alan “Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması” sektörü büyümesini sürdürmüştür.

Reklam Ürünleri

Heidelberg Şirketi’nin eğitim kurumu olan Print Media Academy ile Stuttgart Üniversitesi’nin 2008 yılında ortaklaşa Almanya’da gerçekleştirdiği “Marka ve Kurumsal İletişimde Baskının Gücü”(“The Strengths of Print for Brand and Corporate Communication © - 2008”) isimli araştırması, matbaanın pazarlama ve reklam iletişimindeki rolünün televizyon ve internetten çok daha etkili olduğunu göstermiştir.

Türkiye’de 2005-2010 Yılları Arasında Reklam Yatırımlarının Mecralara Göre Dağılımı

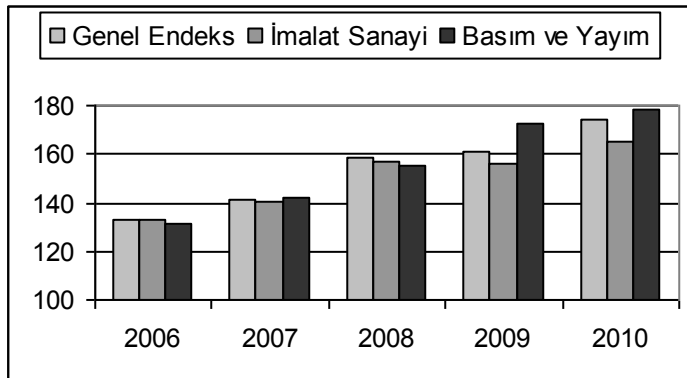
(Milyon ₺)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
TV	1.140	1.442	1.760	1.687	1.442	2.018
Gazete	805	914	990	953	746	856
Dergi	85	106	123	113	72	86
Açık hava	110	160	235	242	198	252
Sinema	28	33	36	39	39	45
Radyo	80	101	111	112	88	104
İnternet	-	-	53	95	182	252
Toplam	2.248	2.756	3.308	3.241	2.767	3.613

Kaynak: Reklamcılar Derneği, Türkiye Medya Yatırımları, <http://www.rd.org.tr>

(Medya Yatırımları, Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle belirlenmiştir. Her bir mecranın yayın gelirleri ₺ bazında gösterilmektedir.)

2010 yılı Türkiye medya yatırımları 3,6 milyar ₺’dir. Bu harcamalardan pay alanlar arasında TV birinci sırada yer alırken, ikinci sırada gazete, dergi, üçüncü sırada Açık hava ve internet gelmektedir. Reklam yatırımlarından alınan pay bazında, her ne kadar internet önemli bir artış göstermiş olsa da, 2010 yılı rakamlarına göre internet, basım yayım organlarından sonra gelmektedir. Son yıllarda internetin artan etkisine rağmen gazete-dergi mecrası 2010 yılı rakamlarına göre hala reklam yatırımlarından aldığı pay bazında ikinciliği korumaktadır. Matbaanın pazarlama ve reklam iletişiminde rolü göz önüne alındığında, sektörün reklam yatırımları pazar payında gerileme beklenmemektedir.

Üretici Fiyatları Bazında Basım Yayım Sektörü (2003 =100)



SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(2003=100)	2006	2007	2008	2009	2010
Genel Endeks	132.6	141	158.9	160.9	174.6
İmalat Sanayi	133.1	140.5	157	156.1	165.5
Basım ve Yayım	131	141.7	155.5	172.5	178.3

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu “TÜİK”, Türkiye İstatistik Yıllığı 2010

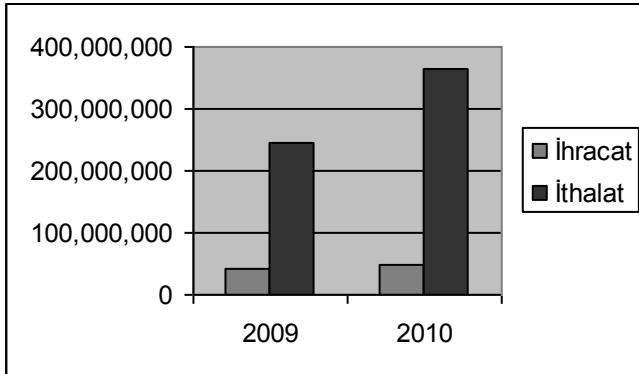
Üretici fiyatları endeksi bazında basım yayım sektörünü incelediğimizde, 2006 – 2010 yılları arasında üretici fiyatlar genel düzeyi, genel endeks, imalat sanayi ve basım yayım sektörlerinin hepsinde artmakla birlikte, özellikle 2009 – 2010 yıllarında basım yayım sektöründe bu artışın daha belirgin olduğu gözlemlenmektedir. Kağıt ithalatındaki artış, döviz kurlarındaki yükseliş, sektörde girdi bazında dışa bağımlılık, üretici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmuştur. Kur riski sektörün en önemli risklerinden biridir.

Matbaa Makineleri

Sektördeki yatırımların göstergelerinden biri olan matbaa makineleri ithalatı 2009 yılında (Ocak-Kasım) 244 milyon Dolar seviyelerinde iken 2010 yılında (Ocak-Kasım) %50 artarak 365 milyon Dolar’a yükselmiştir. (Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Makine Sektörü Raporu).

Matbaa makineleri ithalatındaki artış sektördeki teknolojinin hızlı değişimini sağlamış ve büyük ölçekli organize matbaacılık faaliyetlerinin gelişmesini hızlandırmıştır. Büyük ölçekli organize matbaacılık faaliyetleri, küçük ölçekli firmaların ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır.

Matbaa makineleri ithalat/ihracat tablosu



Değer (Dolar)	2009	2010
Kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatı (Ocak –Kasım)	42.246.312	49.987.730
Kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ithalatı (Ocak – Kasım)	244.642.581	365.334.020

Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Makine Sektörü Raporu, Aralık 2010

Kağıt Sektörü

Dünya kağıt ve karton ticaretinin büyük bir kısmı gelişmiş ülkeler arasında olmaktadır. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)'nün tahminine göre 2005-2020 yıllarını kapsayan süreçte dünya kağıt ve karton tüketimi yıllık %3 oranında artacaktır. Dünya kağıt ve kağıt ürünleri ticaretinde öne çıkan ülkeler

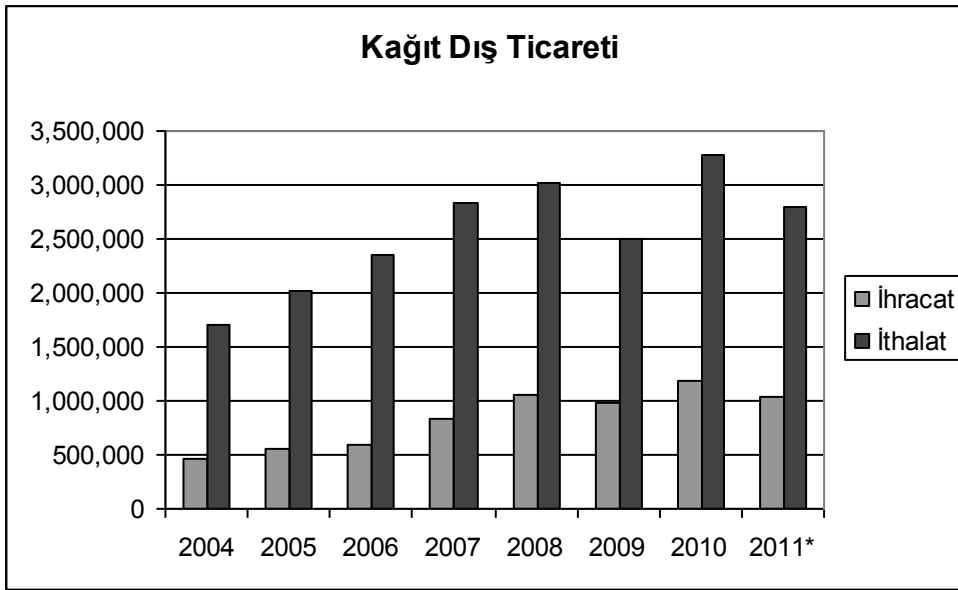
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Almanya, ABD, Kanada, İsveç, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Belçika'dır. (Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, İhracat Bilgi Platformu, "http://ibp.gov.tr")

Türkiye'de 1936 yılında kurulan kağıt sektörü, 1980'li yıllara kadar talebi yurtiçi üretimle karşılama amacı doğrultusunda faaliyet göstermiştir. 1963-79 dönemi Türkiye kağıt sektörü için büyüme ve gelişme dönemi olmuştur. 1970'lerden sonra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Anadolu'nun birçok merkezinde matbaacılıkta elektronik dizgi ve ofset makinelerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.

Türkiye'de kağıt üretimi selüloz ithal edilerek ve geri dönüşümlü kağıtların değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. SEKA, özelleştirilmeden önce hammadde sağlayan tek kuruluş özelliğini taşımaktaydı. SEKA özelleştirildikten sonra bu sektörün temel hammadde kaynakları, selüloz ithalatı ve atık kağıtların yeniden değerlendirilmesi olmuştur.

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 2010 yılında 1,2 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır. 2010 yılı Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı ise 3,3 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır.



Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, "TÜİK", Dış Ticaret İstatistikleri, Uluslararası Standart sanayi sınıflamasına (USSS, Rev.3) göre "kağıt ve kağıt ürünleri" ithalatı ve ihracatı (000 Dolar)

*2011 yılı verileri Ocak-Eylül dönemini kapsamaktadır.

Uluslararası ticaretin gerilediği 2008 krizi sonrası 2009 yılında kağıt ithalat ve ihracatında hafif bir gerileme yaşanmıştır. 2011 yılı "Ekim, Kasım, Aralık" dönemi verilerinin henüz yayınlanmadığını göz önüne alırsak, bu üç aylık dönemin dış ticaret verilerinin eklenmesi ile 2011 yılında da kağıt ithalat ve ihracatında bir önceki yıla göre artış yaşanacağını söyleyebiliriz. Gerek kağıt ithalatı gerekse kağıt ihracatında son yıllarda yükseliş olmakla birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2004 yılında %27 iken 2011 yılında %37'ye yükselmiştir.

Türkiye'nin kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında birinci sırada Irak yer alırken, en çok ithalatın yapıldığı ülke Almanya olmuştur. (Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, İhracat Bilgi Platformu, "http://ibp.gov.tr")

Türkiye'de kişi başı kağıt-karton tüketimi 2009 yılında 59,6 kg. iken 2010 yılında %15,1 artarak 68,6 kg. yükselmiştir. (Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı 2010 Yıllık Rapor)

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ülkelerin kişi başına düşen kağıt tüketimine bakıldığında 322 kg. ile ABD ilk sırada yer almaktadır. Almanya 187,7 kg, Japonya 239 kg., Hollanda 203,2 kg, AB ülkeleri 190 kg, Asya ülkeleri 16 kg, Afrika ülkeleri 5,5 kg tüketmektedir. (Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı resmi web sitesi)

f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56) hükümlerine uygun olarak yenilenmiş olan Kurumsal Uyum Raporu 2011 yılı olağan Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmuştur.

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı

Prizma Pres A.Ş. 2003 yılı Temmuz ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum çalışmalarını Kurumsal Yönetim’e olan inancı gereği çalışmalarına 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda çalışmalara başlanmış olup. Gerekli Kararlarla Görevlerine tayin edilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Şirket’imizde Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü;

SİBEL KURU–Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Adres : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21
Hadımköy – Arnavutköy –İstanbul

Telefon: 0212-771 46 36Faks : 0212-771 48 98

E-Mail : sibelkuru@prizmapress.com

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla;

- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması,

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılımı,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle şirketimize gelen e-mail'lere cevap verilmiş olup, Ayrıca gerek yerli aracı kurum, gerek yabancı aracı kurum ve yatırım bankalarından gelen uzmanlara Şirket hakkında sunum yapılmış, sonrasında da ilettikleri sorular yazılı bir biçimde cevaplandırılmıştır. Dönem içinde ekonomi basınından gelen sorulara cevaplar verilmiştir.

Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirket'in kurumsal web sayfası; Şirket'in gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK'nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiş ve 15/05/2012 itibarı ile kullanıma açılmıştır. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur.

3. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen, genelde Şirket'in faaliyetleri ve borsadaki performansı hakkında sorulan sorular, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak, cevaplanmıştır.

Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır.

Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.

4. Genel Kurula Katılım Hakkı

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.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.TTK'nun 373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K.nun Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV No:56 Tebliğ ve şirket esas sözleşme hükümlerine uyularak kararlar alınır ve gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla en az mevzuatta öngörülen hususlara uyulması için azami dikkat ve özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerinin genel kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca pay sahiplerinden bu güne kadar bir geri bildirim alınmamıştır.

Genel Kurul tutanakları pay sahiplerine istedikleri takdirde toplantı bitiminde tevdi edilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmekte ayrıca toplantıya iştirak edememiş pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, şirket internet sitesine konulmaktadır.

Genel Kurul toplantı ilanına Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi ve basında yer verilir ayrıca Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme dokümanları şirket internet sitesinde yer alır.

Genel kurul ilanlarında,

-Toplantı günü ve saati,

-Tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri,

-Gündem,

-Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,

-Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise, değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,

-Yönetim Kurulu üye seçimi varsa gerekçeleri, aday gösterilecek kişiler hakkında bilgilere ve bağımsız üyeler ile ilgili mevzuatın öngördüğü bilgilere yer verilir

-Genel Kurul toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilir.

Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Bu çerçevede,

- Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişikliğe ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,

-Değişikliğe taraf olan kuruluşların, son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

-Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Şirket tarafından konuya ilişkin

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hazırlanan bilgi ve belgeler,

Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulmaktadır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek Pay Sahipleri için vekâletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da Pay Sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarına gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, finansal tabloları denetleyen Bağımsız Denetim Kuruluşundan bir yetkili davet edilmektedir.

Şirketimiz genel kurulunda oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

-A Grubu paylar ve B grubu paylar bir oy hakkı verir.

-Ortaklarımız genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler.

-Genel kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.

Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da Pay Sahiplerine duyurulmaktadır.

Pay Sahiplerimizin Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkanlar dahilinde dikkate alınmaktadır.

Genel kurul toplantıları, ana sözleşme uyarınca Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

5. Oy Hakkı

Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz olmamakla birlikte A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin çoğunluğunu belirleme imtiyazı bulunmaktadır.

6. Azlık Hakkı

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, esas sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

7. Kâr Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcuttur.

2011 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 dağıtıma başlandığı tarihe kadar satışa konu olamayacaktır.

- a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.
- b) Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'na asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.
- c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'na karara bağlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.
- d) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.
- f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 17.nci maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.
- g) Ana Sözleşmemizin 17.ncü maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi halinde, Yönetim Kurulu kararı ile de ortaklarımıza temettü avansı dağıtılması imkânı mevcuttur.
- h) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.
- ı) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

Şirket ana mukavelesinin kâr dağılımına ilişkin 17. ve kârın dağıtım tarihine ilişkin 17. maddesine göre;

**KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI
MADDE – 17**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

c) Kalandan, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

g) Temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir

Temettü avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

8. Payların Devri

Şirketimizin sermayesini oluşturan payların tamamı hamiline yazılı olup, hamiline yazılı olan payların devri için hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

9. Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuş olup,

Amaç

Şirket’imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirket’imizce arz edilmiş olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları (pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.) arasında ayırım yapılmaması, bunun temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanımına sunulmasıdır.

Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.

Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle;

-SPK’nın Seri VIII No 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak özel durumun ortaya çıktığı zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın www.prizmapress.com adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,

-Mali tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde ilan edilmesi,

-Sermaye artırımını sırasında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, sirkülerlerin günlük gazetelerde ve web sayfamızda ilan edilmesi,

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler de yayınlanması, Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yukarıda sunulan ve Şirket'imizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları;

- Yazılı ve görsel medyada, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarında yer alarak,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak, yatırımcılara yayılmakta anlatılmaktadır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirket'imizin finansal tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve IMKB düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve web Sitemiz de kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirket'imiz Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirket'in özel durum açıklamaları, Mali İşler Koordinatörlüğü gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle bire bir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi açıklanmaz.

Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yanıtlanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

soruları cevaplandıramazlar.

Gelen bilgi talepleri Mali İşler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yönlendirilir.

Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket'in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler; SPK kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip, Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili tercihen yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından seçilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket'imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket'imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Şirket'imiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.

Bunun dışında Şirket'in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanacaktır

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülatif bilgilendirmenin önlenmesi için **belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda** yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır.

Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. İnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Şirket’imizce İçsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket’imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ’in 15 inci maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirket’imizce, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirket’imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri alındığına ilişkin yönetim kurulunca karar alınır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket’imizce söz konusu içsel bilgi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna derhal açıklama gönderilir.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nce güncel olarak takip edilir.

Şirket’imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Şirket’imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ’in “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 18 inci maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır.

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Beklentilerin Açıklanması

Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Şirket'in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.

Web Sitesi (www.prizmapress.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal Web Sitesi (www.prizmapress.com) internet adresindeki Şirket Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce, olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

10. Özel Durum Açıklamaları

Şirket'in özel durum açıklamaları, Mali İşler Koordinatörlüğü gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Eylül sonu itibarıyla (12) adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bütün özel durum açıklamaları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiş, SPK ek açıklama talebinde bulunmamıştır.

Ayrıca,

- Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde,
- Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin,
- Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekli bilgiler,

Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek, kamuya duyurulmaktadır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****11. İnternet Sitesi**

Şirket'in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte www.prizmapress.com'dir.

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

Şirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve yardım politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası yer alır.

Ayrıca internet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da faydalanması açısından ayrıca İngilizce olarak da hazırlanmıştır.

Web sayfamızda; Şirket'imiz yönetim yapısı "Kurumsal" başlığı altında, Şirket'imizin tüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler "Sektörler" başlığı altında, kamuyu bilgilendirme adına yönetilen faaliyet kapsamında tüm mali finansal bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, Şirket'in iştirak ve organizasyon yapısı "Yatırımcı" başlığı altında, Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler ise "Haberler" başlığı altında, Grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve irtibat bilgileri ise "Kariyer" başlığı altında verilmiştir.

Faaliyet Raporu

Kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Yıllık faaliyet raporunda, asgari olarak, Şirketin,

- Faaliyet konusu,
- Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi ve sektör içindeki yeri,
- Finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirme,
- Varsa derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesi,
- Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin detaylı açıklama,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, şirket dışında yürüttükleri görevler ve münhasıran bu konuda şirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı,
- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
- Yönetim hâkimiyetini 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 bilgi
- Şirketin kar dağıtım politikası,
- Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi
- İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında bilgi
- Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, gerekçeli açıklama,
- Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda söz konusu hususun gerekçeleri,
- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler,

12. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'in ortaklık yapısı dolaylı iştirak ilişkisinden arındırılmış olarak internet sitesinde açıklanmıştır. Yaşanan değişimler anlık olarak bu tablolara yansıtılmaktadır.

13. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz, içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tamamen uymakta olup, Şirketimiz, içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişilerin edindikleri bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" gereği, Şirket ile ilgili içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler hakkında bilgiler ayrıca, Merkezi Kayıt Sistemi'nde de tutulmakta olup bu bilgilere www.mkk.com.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İçeriden öğrenebilecek konumda olanların listesi şu şekildedir:

<u>ADI VE SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>
Metin Kuru	Yönetim Kurulu Başkanı
Raşit Kuru	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Gülay Kuru	Şirket Ortağı
Nedim Taş	Mali İşler Müdürü
Ahmet Hüseyin Karasu	Şirket Murakıbb
Sibel Kuru	Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcı İlişkiler Sorumlusu
Sait Öcal	Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Sorumlu Ortak Başdenetçi
Mustafa İpek	Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Kıdemli Denetçi
Nurdan Özmen.	Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Denetçi
Süleyman Akpınar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yücel Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**14. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**

Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıştır.

Bunda en etkin olarak Şirket'in resmi e-mail adresi olan sibelkuru@prizmapress.com, hem cevap verme, hem de duyuru yapmada kullanılmıştır.

15. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Şirket ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Personelin yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikâyet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için www.prizmapress.com adresi oluşturulmuş ve tüm personele duyurulmuştur. Ayrıca resmi e-mail adresi üzerinden gelecek önerilerin de dikkate alınacağı bildirilmiştir.

Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin katılmasının sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Grubumuza ait bağlı ortaklıklarımız, genelde bayiler ve bölge temsilcilikleri ile toplantılar yapıp serbest görüşleri alınmış, uygun görüşler ise uygulanmıştır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

16. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'imizin insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARETA.Ş. İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİ VİZYONU VE POLİTİKALARI**

Vizyonumuz

Prizma Pres Matbaacılık; küresel ve stratejik düşünceye sahip, çevre, toplum ve müşteri odaklı, kaynaklara saygılı ve verimliliği hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hâkim, uzlaşma, değişim ve paylaşımı ön planda tutan bir kurum olarak değerlerini ortaya koymaktadır. Dolayısı ile en büyük sermayemiz olan insan kaynağımızı da bu değerleri paylaşan ve yaşayan kişilerden oluşturmaya çalışarak, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi'ni uygulamak hedefimizdir. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişime paralel, yönetim - organizasyon bilimi ve insan kaynakları yönetimindeki gelişmeleri yakından takip ederek, Prizma Pres'in ileriki yıllarda diğer rakiplerine oranla rekabet avantajı elde etmesini ve bu avantajını sürdürmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda gereken çalışmaları yaparak, kurum kültürü ve değerlerine uygun çağdaş bir vizyon çerçevesinde modern yönetim sistemlerini kurmak ve uygulamaktır.

Temel Politikamız

- Prizma Pres'in vizyon ve hedefleri doğrultusunda organizasyonel yapılarının değişime karşı dinamik olmasını sağlamaktır.
- Şirket personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve Şirket'in ana hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, tüm sistemleri süreç iyileştirme düşüncesi çerçevesinde bireysel ve takım performansları olarak geliştirmek ve bu şekilde çalışanların profesyonel becerilerini artırarak, kendi performanslarına, kurum performanslarına ve kariyer gelişimi çalışmalarına destek sağlamaktır.
- Seçme - yerleştirme işlemleri sonucunda Şirket'e dâhil edeceğimiz insanlarda din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalışma prensiplerini benimsemektir.
- Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.
- Prizma Pres'e; eğitim ve etik bilinci yüksek, duygusal zeka sahibi, davranışsal sorunu olmayan, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu şekilde Şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişileri dâhil etmektir.
- Genel Müdürlüğe ve iştirak şirketlere, belirlenmiş görev tanımları ve yetkinliklere uygun yeterlilikleri olan ve yukarıdaki maddede belirtilen şekillerde seçme - yerleştirme faaliyetini sürdürmektir.

İşlevsel Politikamız

- Tüm çalışanlarımızın Şirket'e katkıda bulunmasını sağlayacak uygun ortamın oluşturulması,
- Tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması,
- Şirket'e ve çalıştıkları takıma katkıda bulunmaları ve kendilerini ulaşabilecekleri en üst seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması,
- Tüm çalışanların yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve değer üretmelerini kurum hedefleri yönünde kullanmasının sağlanması,

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Şirket'in ihtiyaçları, kişilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne alınarak, çalışanların Şirket içi (ya da Grup şirketlerinde) kariyer gelişimine olanaklar sağlayan sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
- Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak, Şirket'in genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,
- Her çalışanın Şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların Şirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarının sağlanması,
- Yeni kurulacak bir sistem ve hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalışanların öncelikle bilgilendirilmelerinin sağlanması,
- İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimin ve iletişimin sağlanması,
- Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin toplanarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
- Geniş kapsamlı ve birleştirici yönü olan kurum kültürünün yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması,
- Çalışanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi,
- Dünyadaki gelişmeler ve Şirketin inançları, değerleri doğrultusunda insan kaynakları sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
- Çalışanların bireysel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, eğitim faaliyetlerinin belirli bir bütçe ve sistem dâhilinde adaletli bir şekilde bütüne yayılmasının sağlanması,
- Çalışanların aynı haklara sahip olmaları ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılarak, ilgili prosedürlerin yazılması,
- Çalışanlarımızın karşılaşılabileceği herhangi bir kişisel problemde en kısa zamanda yardımcı olmaktır.

17. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmıştır. Müşterilerin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

Tüm bağlı ortaklıklarımızda yürütülen kalite çalışmaları bu kapsamda da yürütülmüş, güncelliğini koruması sağlanılmıştır. Buna istinaden iç hizmet eğitimleri yapılmış, Sn. Yönetim Kurulu Başkanımızın "İtibarımız paramızdan kıymetlidir" sözü muvacehesinde tüm tüketici problemlerine her zaman tüketicinin haklı olduğu düşünülerek yaklaşmış ve bu yönde çözümler üretilmiştir.

18. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, aşağıdaki gibidir. Oluşturulan bu etik kurallar Şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya web sayfası yolu ile duyurulmuştur.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz;

Şirket’imiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının

gerektiğini; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Mali İşlerden Sorumlu, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

- Kamuya açıklanan veya Şirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
- Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
- Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

Bununla birlikte,

Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.

Çalışanlarımız;

- Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.
- Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.
- Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
- Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
- Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
- Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak Şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
- Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
- Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek Şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
- Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
- İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sosyal Sorumluluk

Prizma Pres kurucuları ve çalışanları “İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir” ilkesi çerçevesinde bir araya gelmiş ve işlerini de bu çerçeve içinde yürütmeye karar vermişlerdir. Bu sebeple din, dil, ırk, cinsiyet, yaş gözetmeksizin tüm hizmetlerin **”insanlığa faydalı olması”** öncelikli ilkedir.

Şirketlerin yönetim kurulları, toplumsal fayda sağlayan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif vb. projelere, şirketlerin içsel kaynakları ile orantılı maddi destekler sağlamak konusunda yetkilidirler. Bu tür bağış ve yardımlar yapıldığında pay sahipleri ve menfaat sahipleri eksiksiz ve zamanında bilgilendirilir.

Etik Değerler:

Prizma Pres isminin itibarının ve değerinin farkında olarak, Prizma Pres ismi ve ilişkili markaları yalnız, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından izin verilen aktivitelerde kullanılır.

Bütün faaliyet alanlarında çalışanlara, pay sahiplerine, topluma ve çevreye karşı olan sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine özen gösterilir.

Prizma Pres olarak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dikkat edilir.

İnsan:

İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer. Bu sebeple eğitim ve sağlık konusunda ayrı bir hassasiyet mevcuttur.

Uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygı gösterilir, insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirler alınır.

Çalışanların hak ve özgürlükleri gözetilir, çalışma standartlarına aykırı olan sebeplerle personel çalıştırılmaz. Sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne dikkat eder, zorla çalıştırma ve angaryanın her türlüşünün ortadan kaldırılmasına çaba sarf edilir.

Çalışanlara karşı dürüst, adil, ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. Dil, ırk, inanç, cinsiyet, siyasi düşünce, fiziksel engel gibi sebeplerden ayrımcılık yapılmasına müsaade edilmez. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına çalışılır.

İş ahlakı gereğince, her türlü yolsuzlukla savaşmak görev bilinir.

Çevre:

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir.

Faaliyetlerin sonucu doğabilecek çevresel riskleri, asgari düzeyde tutmaya çalışılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilir, çevre dostu teknolojik gelişmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşım desteklenir.

Çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunulmamakta olup, bu yönde de hiçbir hukuki ve mali problem olmamıştır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

- Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,
- İçinde bulunduğumuz tüm sektörlerde öncü bir role sahip olmak,
- Medya Grubumuz için zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak,
- Pazarlama Grubumuz için ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşmayı sürdürmek,

Vizyonumuz

- İçinde bulunduğumuz huzur ortamını tüm dünyaya taşımak,
- Medya Grubumuz için, tüm dünyaya en hızlı, en etkin içeriği (haber, eğlence, bilgi) sağlamak,
- Pazarlama Grubumuz için, insanların faydasına olacak tüm ürünleri onlarla onların istediği şartlarda buluşturmak,

Değerlerimiz

- İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir,
- İnsanların güvenini kazanmak, parasını kazanmaktan önce gelir,
- Fertlerin rahat ve huzur içinde yaşaması, devletin güçlü olmasına bağlıdır.
- Değişime açık yönetim tarzı, dünya ekonomisi ile uyumlu kurumsal özelliklerimiz, güçlü alt yapımız ve Grubumuza has insan kaynaklarımız geleceğimizdir.

Stratejimiz

- Teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak, en son teknolojileri kullanmak,
- Müşteriye ulaşmada en etkin yolları bulmak,
- En güncel, en etkili içeriği üretmek,
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- Gelişmiş ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
- Toplumun tüm bireylerini (kadın, çocuk, yaşlı vb) dikkate alarak içerik ve ürünler geliştirmek,
- Her yerde her zeminde ulaşılabilir olmak,
- Bulunduğumuz sektörlerde dünyanın öncü kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bunu objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtma çalışmaları ise devam etmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

19. Yönetim Kurulu'nun İşlevi

Yönetim Kurulumuz,

-Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, akılcı ve tedbirli risk yönetimi

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

anlayışıyla, şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetir,

- Şirketin stratejik hedeflerinin tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler, yönetimin performansını denetler,
- Şirket faaliyetlerinin mevzuat, esas sözleşme ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir,
- Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında ve yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar,
- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile işbirliği içinde olur.

20. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini adil, sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu şirket ile pay sahipleri arasında iletişimin korunmasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynayarak, Pay Sahipleri İle ilişkiler Birimi ile işbirliği içinde olur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması لازمdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konularda ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait finansal tabloları kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda finansal tablodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif evrakını hazırlayarak, Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan veya yayınlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli çalışmaları yapar.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirket'i temsil ve ilzama Metin Kuru'nun münferit imzası ile yetkilidir,

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket yöneticileri görevlerini adil, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu bir şekilde yürütürler. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar; yapılan işlerin bunlara uygunluğu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verirler.

TTK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince, Yönetim hâkimiyetini 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 verilmekte ve varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmektedir.

Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır.

2012 yılı Haziran sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

21. Yönetim Kurulu'nun Yapısı

Metin Kuru	Yönetim Kurulu Başkanı
Raşit Kuru	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sibel Kuru	Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Akpınar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yücel Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulumuz 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzda;

Yönetim Kurulu oluşturulurken;

- Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına,
- Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,
- Pay Sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınmasına,
- Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesine, önem verilir.

Esas sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üye sayısı esas sözleşme gereği en az beş en çok beş üyeden meydana gelmektedir. Yönetim Kurulu üç üyeden meydana gelmekte olup, bu sayı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine imkân tanımaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

- a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
- b-Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- c-Görev yapmak için seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına katılma iradesine ve kararlılığına sahip olmak.

22. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.

Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri;

- Şirketin, faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,
- Şirketin temettü politikasının ve dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımı veya azaltılması

ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulu, seçiminin hemen sonrasında yaptığı ilk toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır.

- Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekreteryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak **Sibel KURU** görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı Eylül ayı sonu itibariyle (25) toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki (25) toplantıya % 100 katılım sağlamıştır.

- Yönetim Kurulu toplantılarında 2012 yılı Eylül ayı sonu itibariyle muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir.

23. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Böyle bir birim henüz oluşturulmamıştır.

24. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almamaktadırlar.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.
- Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.
- Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda açıklanır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, 2011 yılına ait Genel Kurul'da ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

“Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları”

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti şirketin performansına, mali durumuna ve piyasa koşullarına uygun olarak; aylık brüt ücret ve toplantı başına ücret olarak ayrı ayrı tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyesi şayet ayrıca icrada da görevli ise bu görevi için şirketin mali durumu ve genel piyasa şartları göz önünde bulundurularak ayrıca ücret ödemesi yapılır. .

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve başarı durumları dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu'na belirlenir.

g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.

ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Herhangi bir değişiklik yoktur

h) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Prizma Pres, 1975 yılında Raşit Kuru ve Metin Kuru tarafından adi ortaklık şeklinde kurulmuş olup, ortaklığın ticaret ünvanı 1982 yılında “Metinler Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak değiştirilmiş ve kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesine göre nev'i değiştirmesi sureti ile 03.08.1998 tarihinde şirketin ünvanı “Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak bir kez daha değiştirilmiştir.

Ortaklık, 2008 yılından beri Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:6 Hadımköy Arnavutköy İstanbul adresindeki, 3.000 m² açık alan, 7.500 m² kapalı alana sahip binaya taşınmış olup, üretim ve yönetim merkezi olarak bu adreste faaliyet göstermektedir.

j)Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirket'imizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

YOKTUR.

b) Coğrafi bölgeler bazında raporlama

Grup faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de yürütmekte olduğundan coğrafi bölgeler bazında raporlama hazırlanmamıştır.

İ) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

**NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)**

a) Likidite Riski (Devamı) :

30 Eylül 2012	Defter Değeri	Nakit Çıkışlar Toplamı	3 Aydan Kısa	3-12 Ay Arası	1-5 Yıl Arası	5-7 Yıl Arası
Kısa Vadeli Finansal Borçlar (Dipnot 8)	92.382	92.382	23.267	69.115	-	-
Uzun Vadeli Finansal Borçlar (Dipnot 8)	56.154	56.154	-	-	56.154	-
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Dipnot 10, 37)	-	-	-	-	-	-
Diğer Ticari Borçlar (Dipnot 10)	903.211	903.211	-	903.211	-	-
Diğer Borçlar (Dipnot 11)	40.912	32.924	-	32.924	-	-
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Dipnot 11, 37)	20.000	20.000	-	-	20.000	-
Diğer Yükümlülükler (Dipnot 26)	103.280	103.280	103.280	-	-	-
TOPLAM	1.215.939	1.207.951	126.547	1.005.250	76.154	-

31 Aralık 2011	Defter Değeri	Nakit Çıkışlar Toplamı	3 Aydan Kısa	3-12 Ay Arası	1-5 Yıl Arası	5-7 Yıl Arası
Kısa Vadeli Finansal Borçlar (Dipnot 8)	475.854	452.337	278.446	173.891	-	-
Uzun Vadeli Finansal Borçlar (Dipnot 8)	123.041	77.660	-	-	77.660	-
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Dipnot 10, 37)	8.121	8.121	-	8.121	-	-
Saray Matbaacılık Kağ. Kırt. San. Tic. A.Ş.	358.863	358.863	-	358.863	-	-
Diğer Borçlar (Dipnot 11)	24.070	29.051	29.051	-	-	-
Saray Matbaacılık Kağ. Kırt. San. Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	-
Diğer Yükümlülükler (Dipnot 26)	114.772	114.772	114.772	-	-	-
TOPLAM	1.104.721	1.040.804	422.269	540.875	77.660	-

SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)

c) Piyasa Riski:

i) Yabancı Para Riski

Şirket, döviz cinsinden varlık ve borçlu bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Yönetim Kurulu'nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve Şirket'in döviz pozisyonu yakından takip edilmektedir. Döviz bakiyelerinin az olmasından dolayı döviz kurlarında oluşabilecek değişiklik, Şirket'in mali tablolarında önemli ölçüde değişiklik yaratmayacaktır.

	30 Eylül 2012		
	TL Karşılığı	USD	EUR
1.Ticari Alacaklar	-	-	-
2a.Parasal Finansal Varlıklar	21.225	897,88	8.500
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	93.985	52.661	-
3.Diğer	-	-	-
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)	115.210	53.559	-
5.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
6.Diğer	-	-	-
7.Duran Varlıklar(5+6)	-	-	-
8.Toplam Varlıklar (4+7)	115.210	53.559	-
9.Ticari Borçlar	-	-	-
10.Finansal Yükümlülükler	95.526	53.525	-
11.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-
12.Kısa Vadeli Yükümlülükler (9+10+11)	95.526	53.525	-
13.Finansal Yükümlülükler	63.218	35.422	-
14.Uzun Vadeli Yükümlülükler	63.218	35.422	-
15.Toplam Yükümlülükler (12+14)	158.744	-	-
16.Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu	(43.534)	53.559	-
17.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu	(43.534)	53.559	-
18.İhracat	-	-	-
19.İthalat	-	-	-

SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)

c) Piyasa Riski (Devamı) :

i) Yabancı Para Riski(Devamı)

	31 Aralık 2011		
	TL Karşılığı	USD	EUR
1.Ticari Alacaklar	-	-	-
2a.Parasal Finansal Varlıklar	6	3	-
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
3.Diğer	-	-	-
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)	6	3	-
5.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
6.Diğer	-	-	-
7.Duran Varlıklar(5+6)	-	-	-
8.Toplam Varlıklar (4+7)	6	3	-
9.Ticari Borçlar	-	-	-
10.Finansal Yükümlülükler	-	-	-
11.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-
12.Kısa Vadeli Yükümlülükler (9+10+11)	-	-	-
13.Finansal Yükümlülükler	-	-	-
14.Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-
15.Toplam Yükümlülükler (12+14)	-	-	-
16.Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu	6	3	-
17.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu	6	3	-
18.İhracat	-	-	-
19.İthalat	-	-	-

SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)

c) Piyasa Riski (Devamı) :

i) Yabancı Para Riski (Devamı) :

30 Eylül 2012 itibariyle sona eren hesap dönemine ait döviz duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir ;

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu				
30 Eylül 2012				
	Kar/Zarar		Özkaynaklar	
	ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde			
	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
1-ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)	(6.475)	6.475	-	-
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
3.ABD Doları net etki (1+2)	(6.475)	6.475	-	-
Euro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde				
4-EUR net varlık/(yükümlülüğü)	2.121	(2.121)	-	-
5-EUR riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
6.EUR net etki (4+5)	2.121	(2.121)	-	-
TOPLAM (3+6)	(4.353)	4.353	-	-

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait döviz duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir ;

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu				
31 Aralık 2011				
	Kar/Zarar		Özkaynaklar	
	ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde			
	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
1-ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)	6	(5)	-	-
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
3.ABD Doları net etki (1+2)	6	(5)	-	-
Euro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde				
4-EUR net varlık/(yükümlülüğü)	-	-	-	-
5-EUR riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
6.EUR net etki (4+5)	-	-	-	-
TOPLAM (3+6)	6	(5)	-	-

SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)

i) Faiz Riski

Şirket, faiz oranlarındaki değişimlerin faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.

		Faiz Pozisyonu Tablosu	
		30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
Sabit faizli finansal araçlar			
Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar)'a yansıtılan varlıklar			
Finansal varlıklar	Nakit ve nakit benzerleri	-	-
Finansal yükümlülükler		148.536	598.895
Değişken faizli finansal araçlar			
Finansal varlıklar		-	-
Finansal yükümlülükler		-	-

Şirket, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge etmemektedir.

ii) Fiyat Riski

Şirket'in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen matbaa sektöründeki rekabet ve fiyatlardaki değişiminden etkilenmekte olup, Şirket yönetimi tarafından söz konusu fiyatlar yakından takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını indirmek amacıyla maliyet iyileştirici önlemler alınmaktadır. Mevcut riskler Şirket'in Yönetim Kurulu'nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmektedir.

Şirket'in bilançosunda alım-satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı hisse senetleri bulunmadığından dolayı fiyat riski mevcut değildir.

d) Sermaye Riski Yönetimi:

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Şirket, sermaye yeterliliğini borç / özkaynaklar oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

(bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

**NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)****d) Sermaye Riski Yönetimi (Devamı) :**

Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz kaynaklar ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
Toplam Borç	148.537	598.895
Eksi : Nakit ve Nakit Benzerleri	(10.350.330)	(21.382)
Net Toplam Borç	(10.201.794)	577.513
Toplam Özkaynak	33.532.894	19.064.689
Net Toplam Borç/Toplam Özkaynak Oranı	-30%	3%

m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

İşletmenin kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dahilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.

n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

Üst yönetimde yıl içinde değişiklik olmayıp görev başında bulunanların;

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki tecrübe
Metin Kuru	Yönetim Kurulu Üyesi	14
Raşit Kuru	Yönetim Kurulu Üyesi	14
Sibel Kuru	Yönetim Kurulu Üyesi	3
Nedim Taş	Mali İşler Müdürü	13
Süleyman Akpınar		2
Yücel Kaya		3

o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Prizma Pres Matbaacılık yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş.'nde çalışan sayımız Otuzaltı (36) dir. Şirket'imizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Dönem içerisinde ana ortaklığın faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise; 204.181,00 TL

Çalışanlara; maaş dışında işyerinde yemek verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşimleri

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sağlanmaktadır. Ayrıca, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırabilmeleri için gerek şirket içinde gerekse şirket dışında eğitim hizmeti verilmemektedir.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 50.606,00 TL Üst düzey yöneticilere ise 15.962,00 TL ücret ödenmiştir

ö) Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

01.01.2012 – 30.09.2012 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Prizma Pres Matbaacılık yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş.tüzel kişiliği olarak merkez adresimiz dışında herhangi bir iş yerimiz bulunmamaktadır.

r) Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgiler,

Yoktur.

s) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar

Grubun iç kontrol yapısı, işletmenin amaçları, risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin birbirleriyle ilişkilendirildiği bir yapıyı içermektedir. Ayrıca, grup amaçlarına ulaşılmasını engelleyecek her türlü riskin en aza indirgenmesine odaklanmıştır. Bu amaçla oluşturulan iç kontrol sisteminin unsurları üç grupta toplanmıştır.

1- Kontrol Çevresi

Yönetimin düşüncesi ve yaklaşımı,

İşletmenin Organizasyon yapısı,

Yönetim kurulu ve denetim komitesinin işlevi,

Yetki ve sorumlulukların dağılımı,

Yönetimin kontrol yöntemleri,

İşletmenin personel politikaları, prosedürleri, personel yapısı ve durumu,

Dış etkenler.

2- Muhasebe Sistemi

İşletmenin muhasebe sistemi ve yapısı,

Kayda alınan işlemlerin gerçekten var olup olmadığı,

İşlemlerin verilmiş olan yetkiye dayanılarak yapıp yapılmadığı,

Gerçekleşen işlemlerin kayıtlara alınıp alınmadığı,

İşlemlerin uygun bir biçimde değerlendirilip değerlendirilmediği,

İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilip kaydedilmediği,

İşlemlerin zamanında kayıt altına alınıp alınmadığı,

İşlemlerin tablo ve raporlara gerektiği biçimde yansıtılıp yansıtılmadığı,

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İşletme faaliyetlerine uygun bir biçimde oluşturulmuş hesap planının olup olmadığı, Hesapların işleyişini yeterli bir biçimde açıklayan muhasebe yönetmeliğinin olup olmaması, Etkin bir Bütçe sistemi, Faaliyetlere uygun olarak düzenlenmiş maliyet muhasebesi sistemi, Hareketleri kontrol altında tutan belge akış düzeni.

3- Kontrol Prosedürleri

Görevlerin ayrılığı ilkesi,

İşlem ve faaliyetlere ilişkin uygun yetkilendirme,

Doküman ve kayıtların uygunluğu,

Varlıklar ve kayıtlar üzerinde fiziki kontrol,

Performansa yönelik bağımsız kontroller.

İç denetim komitesinin gözetimi altında iç denetçiler tarafından grubun iç denetim yapısı denetlenmektedir.

İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında grubun amaçlarına ulaşmasında ortaya çıkabilecek engellerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirme süreci mevcuttur.

Risk değerlendirme sürecinin unsurları şunlardır:

Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,

Risk tolerans düzeyinin belirlenmesi,

Kontrollerin belirlenmesi,

Kontrollerin değerlendirilmesi,

Kontrollerin geliştirilmesi,

Sürekli gözetim.

Şirket aleyhine açılmış davalar;

YOKTUR	YOKTUR
--------	--------

Şirket Yönetim Kurulu 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak 25/06/2012 tarihli toplantısında aşağıda yer alan kararı almıştır.

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,

17/08/2012 tarihinde yapılacak Genel Kurul'a teklifte bulunmuştur.