

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 27/03/2014 GÜNÜ YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2014 tarihinde, saat 16,00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No:21 Hadımköy-Arnavutköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2014 tarih ve 7778 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN KURTCEBE 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06/03/2014 tarih 8522 sayılı nüshasında ve şirketimiz www.prizmapress.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 12.560.452,64 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 12.560.452,64 adet hisseden 11.678.099,69 TL'lik sermayeye karşılık 11.678.099,69 adet hissenin asaleten, 882.352,95 TL'lik sermayeye karşılık 882.352,95 adet hissenin de vekaleten, olmak üzere toplam **12.560.452,64** TL'lik sermayeye karşılık **12.560.452,64** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kuru tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi Sibel Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Metin Kuru Bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Metin Kuru'nun,
Kâtipliğe : Sibel Kuru'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

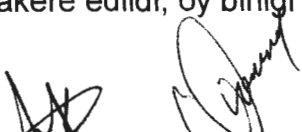
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.

GÜNDEM MADDE 2:

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Sibel Kuru** tarafından okundu müzakere edildi,
Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sibel Kuru tarafından ana kalemler itibariyle okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.



Denetçi Raporu okundu, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2013 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

“Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançomuzda **344.884.- TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K.hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **940.352,13 TL** net dönem karı mevcuttur.

2013 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, ki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..

GÜNDEM MADDE 6:

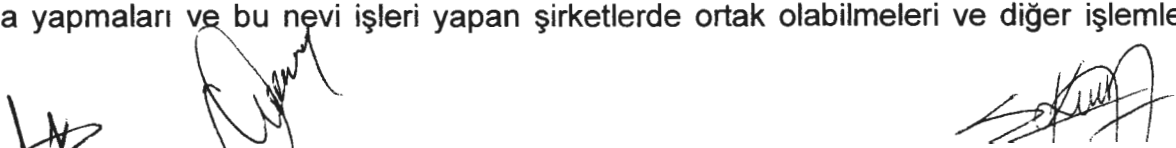
Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 3.900,00 TL , Raşit Kuru’ya 3.250,00 TL ve Sibel Kuru’ya aylık 2.600,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.560,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı gereği, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “**Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**” Genel Kurul’un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri



yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2014 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRL'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRL lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul' a bilgi verildi.

Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
AYTEN KURTCEBE



Toplantı Başkanı
METİN KURU



Kâtip
SİBEL KURU

