

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicili Numarası: 188065

Şirketimizin 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2015 Cuma günü, saat 16:00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gündeminden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplaması Tebliği" (II-30.1) hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Şirketimizin, 2014 yılına ait Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu **Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve <http://www.prizmapress.com> internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 27 / 03 / 2015

- 1- Açılış ve Toplantı başkanlığının seçimi,
- 2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş solo bilanço ve gelir tablosunu ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
- 4- Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

- 7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
- 10- Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11- Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 13- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 27 Mart 2015 Cuma günü, saat 16,00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy - İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhale Şerhi
1- Açılış ve Toplantı başkanlığının seçimi,			
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.			
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış ve gelir tablosu ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş solo bilanço ve gelir tablosu ayrı okunması ve onaylanması,			

4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, ve 2015 yılında yapılacak bağış yardımları için üst sınır belirlenmesi,			
10. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,			
11. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,			
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,			
13. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

PRİZMA PRES
MATBAACILIK YAYINCILIK
SAN. ve TİC. A.Ş.
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
V.D. 620 002 5557