

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/03/2015 GÜNÜ YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT
ZABIT**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2015 tarihinde, saat 16,00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Cadde No:21 Hadımköy – Arnavutköy İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün **25/03/2015** tarih ve **6834424** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi PERİZAT GÜÇEL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/03/2015 tarih 8772 sayılı nüshasında ve şirketimiz www.prizmapress.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 10.560.452,64 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 10.560.452,64 adet hisseden 9.678.099,69 TL'lik sermayeye karşılık 9.678.099,69 adet hissenin asaleten, 882.352,95 TL'lik sermayeye karşılık 882.352,95 adet hissenin de vekaleten, olmak üzere toplam **10.560.452,64** TL'lik sermayeye karşılık **10.560.452,64** 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.

Yönetim kurulu üyesi Sibel Kuru Billurcu tarafından toplantı başkanlığı için Metin Kuru Bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Metin Kuru'nun,
Kâtipliğe : Sibel Kuru Billurcu' 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:

2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Sibel Kuru Billurcu** 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 Billurcu tarafından ana kalemler itibarıyla 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 2014 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:

2014 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda **2.072.933.-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **930.563,49 TL** net dönem karı mevcuttur.

2014 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..

GÜNDEM MADDE 6:

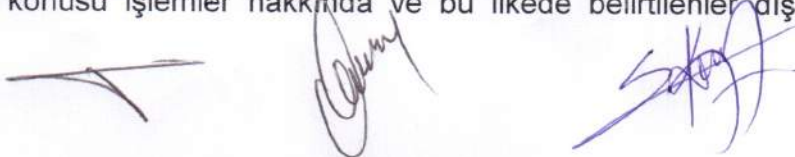
Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 3.900,00 TL , Raşit Kuru'ya 3.250,00 TL ve Sibel Kuru Billurcu'ya aylık 2.600,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.560,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2014 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:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi ve 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir



şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

2014 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 TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ 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 Üyeliklerine, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından **30367906554** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Metin Kuru**, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından **30370906480** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Raşit Kuru** ve yine sözlü olarak aday olduğunu belirten T.C. Tebasından **30334907638** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Sibel Kuru Billurcu**, Bağımsız Üyeler olarak da T.C. Tebasından 52246619904 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Süleyman Akpınar**, ve T.C. Tebasından 23059901852 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Yücel Kaya**, Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

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 13:

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

Bakanlık Temsilcisi
PERİZAT GÜÇEL



Toplantı Başkanı
METİN KURU



Kâtip
SİBEL KURU BILLURCU

