

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2016 GÜNÜ YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 22/04/2016 tarihinde, saat 16,00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/04/2015 tarih ve 15468222 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Erkul'un 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 31/03/2016 tarih 9044 sayılı nüshasında ve şirketimiz www.prizmapress.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 11.457.275,94 TL'lik sermayeye karşılık 11.457.275,94 adet hissenin asaleten, 882.352,9 TL'lik sermayeye karşılık 882.352,9 adet hissenin de vekaleten, olmak üzere toplam 12.339.628,84 TL'lik sermayeye karşılık 12.339.628,84 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 Başkanı Sayın Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Sayın Raşit Kuru teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığına: Raşit Kuru'nun,
Tutanak Yazmanlığına: Sibel Kuru Billurcu'nun,
Oy Toplama Memurluğuna: Senay Ergün'ün
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında fiziki ortamda el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.

GÜNDEM MADDE 2:

2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden paydaşların bilgisine sunulduğu için okunmuş sayılarak müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu önceden paydaşların bilgisine sunulduğu için okunmuş sayılarak müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.prizmapress.com> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek

ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2015 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 6:

2015 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda **1.064.791.-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **836.634,89 TL** net dönem karı mevcuttur.

2015 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 birliği ile kabul edildi..

GÜNDEM MADDE 7:

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde, ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Üyelikten ayrılan Sn. Yücel Kaya yerine Sn. **İbrahim Halit Çelik** Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday olduğunu beyan etmiş olup. yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi..

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/03/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2846sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17/03/2016 tarih ve 5003-491-431.00014646524 sayılı izni ile onaylanan, esas sözleşmenin; **SERMAYE (6) ncı GENEL KURUL (12) nci ve TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI (13) ncu** ekli maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2015 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 birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru'ya aylık 3.900,00 TL, Raşit Kuru'ya 3.250,00 TL ve Sibel Kuru Billurcu'ya 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 11:

2015 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2016 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

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.

GÜNDEM MADDE 13:

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 birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

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

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Erkul

Toplantı Başkanı

Raşit Kuru

Tutanak Yazmanı

Sibel Kuru Billurcu

Oy Toplama Memuru

Senay Ergün