

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2017 GÜNÜ YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 05/05/2017 tarihinde, saat 15,00'de, Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No: 71 Halkalı –Küçükçekmece - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04/05/2017 tarih ve 24745597 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş'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 11/04/2017 tarih 9303 sayılı nüshasının 719 – 720 sayfasında ve şirketimiz www.prizmapress.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 13.303.925,94 TL'lik sermayeye karşılık 13.303.925,94 adet hissenin asaleten, 882.352,95 TL'lik sermayeye karşılık 882.352,95 adet hissenin de vekaleten, olmak üzere toplam **14.186.278,89** TL'lik sermayeye karşılık **14.186.278,89** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Raşit KURU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Raşit Kuru Bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Raşit Kuru,
Kâtipliğe : Sibel Kuru Billurcu
Oy Saymanı Memurluğu'na: Senay Ergün'ün
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:

2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Raşit Kuru** tarafından okundu müzakere edildi,

GÜNDEM MADDE 3:

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 Raşit Kuru tarafından ana kalemler itibarıyla okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

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

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2016 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 birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

2016 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda **862.339.-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **770.956,87 TL** net dönem karı mevcuttur.

2016 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:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2016 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 8:

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 9:

2016 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2017 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.

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 birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirket 2016 yılı sonuna kadar 1,60-2,35 TL fiyat aralığında toplam 293.957 adet nominal değerde pay geri alımı yapmıştır. Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Adnan ATEŞ

Toplantı Başkanı
Raşit KURU

Oy Toplama Memuru
Senay ERGÜN

Tutanak Yazmanı
Sibel KURU BİLLURCU