

191-
No 07279

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 11.03.2021
Karar No : 2021/06
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri : Metin Kuru, Raşit Kuru, Sibel Kuru Billurcu, Süleyman Akpınar, Mustafa Demirtaş

Toplantıda Bulunanlar : Metin Kuru, Raşit Kuru, Sibel Kuru Billurcu, Süleyman Akpınar, Mustafa Demirtaş

Gündem : Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadili hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1)Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonu itibari ile dolması üzerine 2021-2025 yılları arasında (5 yıl) geçerli olacak şekilde Şirket Esas Sözleşmesinin“Sermaye” başlıklı (6) ncı maddesinin tadiline,

2)Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Şirket Genel Kurulu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince bütün muamelelerin yerine getirilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Metin KURU

Yön Kur. Başkan Yrd.
Raşit KURU

Yön. Kur. Üye
Sibel KURU BİLLURCU

Bağımsız Üye
Süleyman AKPINAR

Bağımsız Üye
Mustafa Demirtaş

**BAKIRKÖY 31 NOTERİ
ŞENOL ÇAYLI**

**İmzaya Yetkili Katip
Zihnel ADAY KONUŞKAN**

T.C.
BAKIRKÖY 31. NOTERİ
MAHMUTBEY CAD. TEKİNLER İŞ MER.
NO:15/E HALKALI K.ÇEKMECE-İSTANBUL
TEL: (0212) 697 14 20 FAX: (0212) 471 06 16
ASLININ AYNI DİR
ÖRNEKTİR

İş bu örneğin dairemizde fotokopisi çekilen
ve fiğlisine iade edilen aslına ve dairede saklı
nüshasına uygun olduğunu onaylım.

12 MART 2021