

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 06.04.2022

Karar No:2022/05

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: Bedelli sermaye artırım kararı hak.

Şirket Yönetim Kurulu, 06.04.2022 tarihinde aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.

1)Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 24.000.000 TL artırılarak 48.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2)Nakit olarak artırılan 24.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 24.000.000 adet payın tamamının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal bedelli hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine,

3)Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,

4)Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5)Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

6)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,

7)Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, Şirket ortakları Raşit Kuru ve Metin Kuru tarafından eşit oranla satın alınmasına,

8)Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9)Sermaye artırımını işlemleri kapsamında InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

10)Sermaye artırımını için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön. Kur Baş.
Metin Kuru



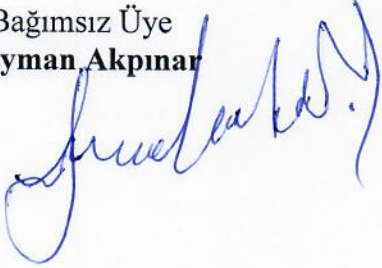
Başkan Yrd.
Raşit Kuru



Üye
Sibel Kuru Billurcu



Bağımsız Üye
Süleyman Akpınar



Bağımsız Üye
Mustafa Demirtaş

