

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 22 MAYIS 2024 GÜNÜ YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **22 MAYIS 2024** tarihinde, saat 12:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/05/2024 tarih ve 96981047 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yunus Erdal'ın 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 30/04/2024 tarih ve 11072 sayılı nüshasının 151. sayfasında ve şirketimiz **www.prizmapress.com.tr** 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 **5.838.508,94** TL'lik sermayeye karşılık **5.838.508,94** adet hissenin asaleten, **1.272.731,74** TL'lik sermayeye karşılık **1.272.731,74** adet hissenin de vekaleten, katılımıyla toplam **7.111.240,68** 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 **RAŞİT KURU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

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

Toplantı Başkanlığına : Raşit Kuru' nun,

Yazmanlığa : Muharrem Geçen'in

Oy Saymanı Memurluğuna :Senay Ergün' ün

Seçilmesine geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı 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:

2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Raşit Kuru** tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Denetim raporunun kabulüne geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların kabulüne geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Raşit Kuru 5.790.905,42 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Metin Kuru 3.332.711

Raşit Kuru


Senay Ergün


Muharrem Geçen


olumlu oy ile ibra edilmiştir. Sibel Kuru Billurcu 7.111.240,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Mustafa Demirtaş 7.111.240,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Süleyman Akpınar ise 7.111.240,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6:

2023 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 **45.128.586-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **64.184-TL** net dönem zararı mevcuttur.

2023 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 tutarlar ile ilgili olarak, dağıtılmama kararı oylamaya sunulmuştur. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2023 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "**GRC Bağımsız Denetim A.Ş.**" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıllığına görev almak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Metin Kuru, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raşit Kuru, Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kuru Billurcu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirtaş ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akpınar önerildi. Oy birliği ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 10.000,00 TL, Raşit Kuru'ya 10.000,00 TL ve Sibel Kuru Billurcu'ya aylık 9.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 8.500,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

2023 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2024 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 11:

2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanacak olan raporun KAP'ta ilan edileceği hususunda bilgi verildi.

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 13:

Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı Sayın Raşit Kuru tarafından son verildi. Hiçbir ortağın itirazı olmadı. Bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 22.05.2024

Raşit Kuru

Seray Aydın

Uf

Bakanlık Temsilcisi
YUNUS ERDAL



Oy Toplama Memuru
SENAY ERGÜN



Toplantı Başkanı
RAŞİT KURU



Yazman
MUHARREM GEÇEN

