

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2025 GÜNÜ YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **24 MART 2025** tarihinde, saat 12:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2025 tarih ve 107528196 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.02.2025 tarih ve 11282 sayılı nüshasının 935. sayfasında ve şirketimiz www.prizmapress.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam **72.000.000** Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam **72.000.000** adet hisseden **17.515.529,82** TL'lik sermayeye karşılık **17.515.529,82** adet hissenin asaleten, **3.511.070,4** TL'lik sermayeye karşılık **3.511.070,4** adet hissenin vekaleten, **3** TL'ye karşılık **3** adet hissenin de elektronik ortamda asaleten katılımıyla toplam **21.026.600,52** 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 çokluğu 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:

2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi. Görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Raşit Kuru** tarafından oylamaya sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim raporunun kabulüne geçildi. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2024 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tabloların kabulüne geçildi. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Raşit Kuru 3 adet olumsuz oya karşılık 17.065.591,74 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Metin Kuru 3 adet olumsuz oya karşılık 9.691.008,48 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Sibel Kuru Billurcu 3 adet olumsuz oya karşılık 18.807.665,52 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Mustafa Demirtaş 3 adet olumsuz oya karşılık 21.026.597,52 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Süleyman Akpınar ise 3 adet olumsuz oya karşılık 21.026.597,52 olumlu oy ile ibra edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6:

2024 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 **-8.504.908-TL** net dönem zararı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **-239.601,85-TL** net dönem zararı mevcuttur.

2024 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 çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2025 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "**GRC Bağımsız Denetim A.Ş.**" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akpınar'ın istifası üzerine yerine, İlyas Tüfekçi önerildi. Oy çokluğu ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücret huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı maddesinin tadili SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2024 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2025 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 12:

2024 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 13:

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 14:

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 çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 15:

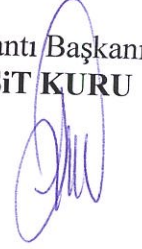
Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır.

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. 24.03.2025

Bakanlık Temsilcisi
ORHAN KARABEY



Toplantı Başkanı
RAŞİT KURU



Oy Toplama Memuru
SENAY ERGÜN



Yazman
MUHARREM GEÇEN

