

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 27 MAYIS 2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **27 MAYIS 2022** tarihinde, saat 13:30'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/Mayıs/2022 tarih ve 74984667sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'in 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 06/05/2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasının 1079. sayfasında ve şirketimiz **www.prizmapress.com.tr** internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden **4.925.589,94** TL'lik sermayeye karşılık **4.925.589,94** adet hissenin asaleten, **40.003** TL'ye karşılık **40.003** adet hissenin de elektronik ortamda katılımıyla toplam **4.965.592,94** 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.

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

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığına : Raşit Kuru' nun,
Yazmanlığa : Sibel Kuru Billurcu'nun
Oy Saymanı Memurluğuna :Senay Ergün' ün
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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:

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilerek Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Raşit Kuru** tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilerek Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Raşit Kuru** tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilerek Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Raşit Kuru** tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde " Şirketin

yönetim kurulunda revizyona gidilip öngörüsü fazla olan gençlere yer verilmesi ve bu sayede karlılık oranının artmasına destek olunması hususunda rica edeceğim” ifade etmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda, 40.003 olumsuz oya karşılık 4.925.589,94 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

2021 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 **649.263-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **709.803,38-TL** net dönem karı mevcuttur.

2021 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,

Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde “Geçmişte yapılan karın belli bir oranının 2022 yılında yatırımcılara temettü olarak dağıtılması” ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda, 40.003 olumsuz oya karşılık 4.925.589,94 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

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, 2021 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 Üyelerinden Metin Kuru ya 5.500,00 TL, Raşit Kuru’ya 5.250,00 TL ve Sibel Kuru Billurcu’ya aylık 4.750,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 4.500,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde “Şirketin açıkladığı bilançoya göre yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının kısıtlanmasını talep ediyorum” şeklinde ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda, 40.003 olumsuz oya karşılık 4.925.589,94 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

2021 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2022 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:

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemler ile ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta olan ilişkili taraf raporu KAP’ta paydaşların bilgisine sunulacağı hususunda bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

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 12:

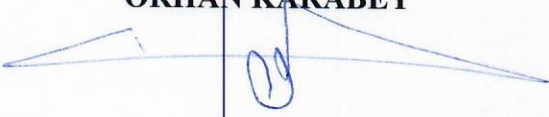
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi

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. 27.05.2022

Bakanlık Temsilcisi
ORHAN KARABEY



Toplantı Başkanı
RAŞİT KURU



Oy Toplama Memuru
SENAY ERGÜN



Yazman
SİBEL KURU BİLLURCU

