

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 27 TEMMUZ 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 TEMMUZ 2022** tarihinde, saat 11:30'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/Temmuz/2022 tarih ve 76681704 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan'ın 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 05/07/2022 tarih ve 10613 sayılı nüshasının 1633. sayfasında ve şirketimiz **www.prizmapress.com.tr** internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın 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, **1.269.055,74** TL'lik sermayeye karşılık **1.269.055,74** adet hissenin vekaleten, **39.975** TL'ye karşılık **39.975** adet hissenin de elektronik ortamda asaleten katılımıyla toplam **6.234.620,68** 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 : Murat Yıldırım'ın

Oy Saymanı Memurluğuna :Senay Ergün' ün

Seçilmesine geçildi. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "Toplantı başkanlığına sibel kuru hanımın getirilmesini bilgilerinize arz ederim." şeklinde ifade etmiştir. 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların 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:

2021 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:

2021 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. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "Denetçi, raporda görünen duran varlıkların değerlemesini ne zaman yaptıracaktır?" şeklinde ifade etmiştir. Daha sonra yapılan oylamada, 39.975 olumsuz

oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2021 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. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde “finansal tablolarda yer alan duran varlıklara en son 2018 yılında değerlendirilme yapılmış dolar kuru dikkate alındığında 2021 12 aylık bilançoya yansımamıştır. 7 kat olan artış ne zaman bilançolara yansıtılacaktır” dedi. Daha sonra yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

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 kurulu üyeleri bu işi yapamamaktadır. En zor durumdaki şirketlerin yöneticileri taşın altına ellerini koyarak şirketleri düzlüğü çıkarmış yatırımcılarını sevindirmiştir” şeklinde ifade etmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Raşit Kuru 39.975 adet olumsuz oya karşılık 5.047.585,42 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Metin Kuru 39.975 adet olumsuz oya karşılık 2.416.116 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Sibel Kuru Billurcu 5.455.001,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Mustafa Demirtaş 39.975 adet olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Süleyman Akpınar ise 39.975 adet olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir.

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, dağıtılmama kararı oylamaya sunulmuştur.

Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde “Geçmişte elde edilen karın tümünün bedelsiz verilerek yatırımcılara temettü olarak dağıtılmasını arz ederim” şeklinde ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu 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. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde “Denetçinin değiştirilmesini arz ederim” şeklinde ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 6.500,00 TL, Raşit Kuru’ya 6.250,00 TL ve Sibel Kuru Billurcu’ya aylık 5.750,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 5.500,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunulmuştur. Elektronik ortamda

katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde “ücretlerin sıfırlanmasını arz ederim” şeklinde ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 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:

2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemlerin gerçekleşmediği 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 görülecek 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

KADİR ASLAN



Oy Toplama Memuru

SENAY ERGÜN



Toplantı Başkanı

RAŞİT KURU



Yazman

MURAT YILDIRIMER

