



25. HAZİRAN 2012

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 25/06/2012  
**Karar No** : 58  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi  
**Toplantıda Bulunanlar** : Metin Kuru, Raşit Kuru, Ayşe Gülay Kuru  
**Gündem** : Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi Hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

- 1) Şirket esas sözleşmesinin;  
3.(**Amaç ve Konu**), 7.(**Yönetim Kurulu ve Süresi**), 9.( **Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri**), 10.(**Yönetim Kurulu Toplantıları Nisap ve Üyelerinin Ücretleri**), 14.(**İlanlar**) ve 18.( **Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine,
- 2) Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,
- 4) İzinler sonrası değişikliğin yapılacak 2011 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

**METİN KURU**

**Yönetim Kurulu Başkanı**

**RAŞİT KURU**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

**AYŞE GÜLAY KURU**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**