

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 29/03/2013 GÜNÜ YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29/03/2013 tarihinde, saat 16,00'da, Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No: 71 Halkalı –Küçükçekmece - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2013 tarih ve 9889 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi OKTAY KOLTAN'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 08/03/2013 tarih 8274 sayılı nüshasında ve şirketimiz www.prizmapress.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 13.600.000. Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 13.600.000. adet hissedenden 9.300.000.-TL'lik sermayeye karşılık 9.300.000.-adet hissenin asaleten, 500.000.-TL'lik sermayeye karşılık 500.000.- adet hissenin de vekaleten, olmak üzere toplam 9.800.000.-TL'lik sermayeye karşılık 9.800.000. adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kuru tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Metin Kuru'nun,
Oy Toplama Memurluğuna : Raşit Kuru'nun,
Kâtipliğe : Sibel Kuru'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Divan 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:

2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Sibel Kuru** tarafından okundu müzakere edildi,
Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın **Ahmet Hüseyin KARASU** tarafından okundu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sibel Kuru tarafından ana kalemler itibariyle okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi, 2012 yılı çalışmalarından dolayı Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

