

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı : Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Atatürk Organize sanayi Bölgesi 75.Yıl Cad.No:6
Hadımköy-Arnavutköy/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0-212 771 46 36 Fax: 0-212 771 48 98

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 0-212 771 46 36 Fax: 0-212 771 48 98

Tarih : 05/09/2012

Konu : Genel Kurulda Yönetime seçilen Bağımsız üyelerin Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komite seçimi Hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (05/09/2012) yapılan toplantısında;

30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in Eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8. numaralı maddesi gereğince,

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetime seçilip;

05/09/2012 tarihinde alınan karar gereği,

1-) Denetim komitesinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Yücel Kaya ve Süleyman Akpınar tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Yücel Kaya'nın Üyeliğine ise Süleyman Akpınar'nın seçilmesine,

2-) Kurumsal yönetim komitesinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Süleyman Akpınar ve Yücel Kaya tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Süleyman Akpınar'ın Üyeliğine ise Yücel Kaya'nın seçilmesine,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Metin Kuru
Yönetim Kurulu Başkanı

PRİZMA PRES
MATEBAACILIK YAYINCILIK
SAN. VE TİC. A.Ş.
Çatalca V.D.: 620 002 5557

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 05/09/2012
Karar No : 2012/02
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim kurulu Üyeleri : Metin Kuru, Raşit Kuru, Sibel Kuru, Süleyman Akpınar, Yücel Kaya
Toplantıda Bulunanlar : Metin Kuru, Raşit Kuru, Sibel Kuru, Süleyman Akpınar, Yücel Kaya
Gündem : Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin Görev Dağılımı Hk.

17/08//2012 tarihinde Merkez Mahallesi Fatih Cad. No:71 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Bağımsız Üyeler olarak da T.C. Tebasından 52246619904 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Süleyman Akpınar**, ve T.C. Tebasından 23059901852 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Yücel Kaya**, Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen bağımsız üyeler ile ilgili olarak;


Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar,

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1-) Denetim komitesinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Yücel Kaya ve Süleyman Akpınar tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Yücel Kaya'nın Üyeliğine ise Süleyman Akpınar'nın seçilmesine,

2-) Kurumsal yönetim komitesinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Süleyman Akpınar ve Yücel Kaya tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Süleyman Akpınar'ın Üyeliğine ise Yücel Kaya'nın seçilmesine,

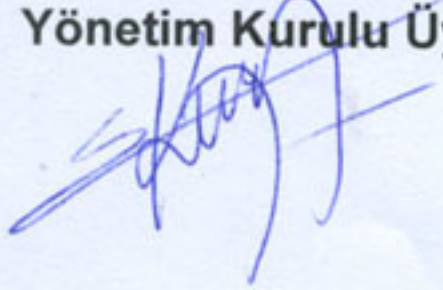
METİN KURU
Yönetim Kurulu Başkanı



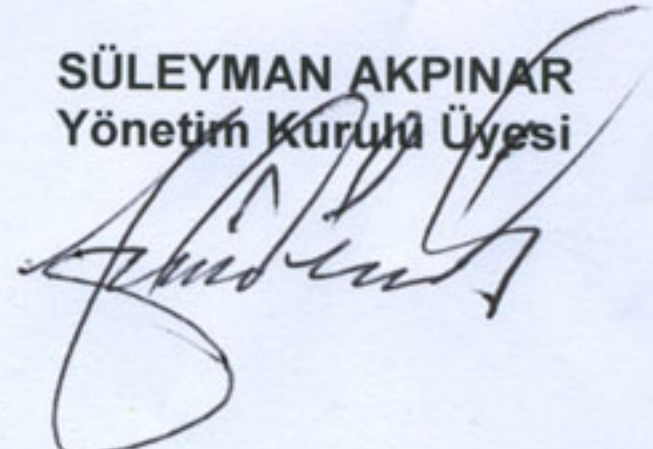
RAŞİT KURU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



SİBEL KURU
Yönetim Kurulu Üyesi



SÜLEYMAN AKPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi



YÜCEL KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

