

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-Arnautköy/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 : 27.07.2012
Konu : Esas Sözleşme Değişikliğinin İlgili Merciler Tarafından Onaylanması ve Olağan Genel Kurul Hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

A- Yönetim Kurulumuzun 04.07.2012 tarih ve 61 sayılı kararı ile; Şirket esas sözleşmesinin,

a- Şirket esas sözleşmesinin;

3.(Amaç ve Konu), 7.(Yönetim Kurulu ve Süresi), 10.(Yönetim Kurulu Toplantıları Nisap ve Üyelerinin Ücretleri), 13.(Toplantıda Komiser Bulunması, 14.(İlanlar), 18.(Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) ve

19.(Denetimden Sorumlu Komite) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmüş olup, onaylanmıştır.

b- Ana sözleşmenin onaylanmış maddeleri ekte sunulmuştur.

B- Yönetim Kurulumuzun bugün (27.07.2012) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17.08.2012 günü saat 14,00 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi Fatih Cad. No:71 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL' adresinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 368. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- Bilim, Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek komiser talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul bilgilendirme dökümanları ekte ve şirketimizin www.prizmapress.com web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Metin KURU
Yönetim Kurulu Başkanı

PRİZMA PRES
MATBAACILIK YAYINCILIK
SAN. ve TİC. A.Ş.
Çatalca V.D. 620 002 5557