

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 17/08/2012 GÜNÜ YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 17 / 08 / 2012 tarihinde, saat 14,00 de, Merkez Mahallesi Fatih Cad. No:71 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde, **BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16 / 08 / 2012** tarih ve **48643** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Dursun KÜLEKÇİ**'nin gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 414. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27/07/2012 tarih 8121 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 27.07.2012 tarih 12221 sayılı nüshası ile, Birgün Gazetesi'nin 27.07.2012 tarih 3025 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 13.600.000,00.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 13.600.000 adet hisseden; 9.700.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 9.700.000 adet hissenin asaleten ve 300.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 300.000 adet hissenin vekaleten, olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 10.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kuru tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1 :

Divan Başkanlığı'na : Metin Kuru'nun,
Oy Toplama Memurluğu'na : Raşit Kuru'nun,
Katip'liğe : Nedim Taş'ın
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2 :

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarının imzası için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 :

2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Metin Kuru tarafından okundu müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Ahmet Hüseyin Karasu tarafından okundu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve SPK. nun; Seri XI No:29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosu okundu müzakere edildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 :

2011 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda **425.564,-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K.hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **428.362,18 TL** net dönem karı mevcuttur.

