

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

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**nin 2012 yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29/03/2013 tarihinde, saat 17.00 de, 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 Gazetesinin 08/03/2013 tarih 8274 sayılı nüshasında ve şirketimiz [www.prizmapress.com](http://www.prizmapress.com) internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

**A** Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin toplamı 600.000,00.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 600.000 adet hisseden; 600.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 600.000 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 600.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 600.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kuru tarafından açılarak 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.

**GÜNDEM MADDE 2:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-926 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2013 tarih ve 67300147/431.02-59448-398939-3659/2410 sayılı izni ile onaylanan, esas sözleşmenin; **SERMAYE MADDE – 6, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 8 , DENETİM Madde 11 , GENEL KURUL Madde 12 , İLANLAR Madde 14 , KARIN TESPİT VE DAĞITIMI Madde 17 , ve İlave Madde olarak da; AZINLIK HAKLARI Madde 20 , BAĞIŞ Madde 21 , PAYLARIN DEVRİ Madde 22** ekli maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 3:**

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

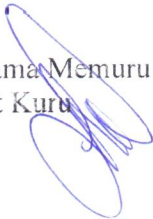
Bakanlık Temsilcisi  
Oktay Koltan



Divan Başkanı  
Metin Kuru



Oy Toplama Memuru  
Raşit Kuru



Kâtip  
Sibel Kuru

