

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 27/03/2014 GÜNÜ YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2014 tarihinde, saat 16,00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No:21 Hadımköy-Arnavutköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2014 tarih ve 7778 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN KURTCEBE 'nin 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 06/03/2014 tarih 8522 sayılı nüshasında ve şirketimiz www.prizmapress.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 12.560.452,64 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 12.560.452,64 adet hisseden 11.678.099,69 TL'lik sermayeye karşılık 11.678.099,69 adet hissenin asaleten, 882.352,95 TL'lik sermayeye karşılık 882.352,95 adet hissenin de vekaleten, olmak üzere toplam **12.560.452,64** TL'lik sermayeye karşılık **12.560.452,64** 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi Sibel Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Metin Kuru Bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Metin 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:

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Sibel Kuru** tarafından okundu müzakere edildi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış 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.

