



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	27.02.2025
General Assembly Date	24.03.2025
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ARNAVUTKÖY
Address	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Raporu'nun okunması.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşü-lerek karara bağlanması.
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafın-dan önerilen Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması.
- 8 - Bağımsız yönetim kurulu üye seçimi.
- 9 - 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - 10- Esas sözleşme tadilinin kabulünün onaylanması.
- 11 - 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - 12- 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 13 - 13- 2024 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - 14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumlu-luğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ti-carek Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sa-hiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

--	--

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2025 Pazartesi Günü Saat 12:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL Adresindeki Şirket Merkezinde Yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına Pay Sahipleri Fiziki Ortamda veya Elektronik Ortamda Bizzat Kendileri Katılabildikleri Gibi Temsilcileri Aracılığıyla Da Katılabilirler. Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Pay Sahipleri veya Temsilcilerinin Güvenli Elektronik İmzaları ile Mümkündür. Bu Nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde İşlem Yapacak Pay Sahiplerinin Öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") Ve E-MKK Bilgi Portalına Kaydolarak İletişim Bilgilerini Kaydetmelerinin Yanı Sıra Ayrıca Güvenli Elektronik İmzaya Da Sahip Olmaları Gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na Kaydolmayan ve Güvenli Elektronik İmzaya Sahip Olmayan Pay Sahipleri veya Temsilcilerinin Elektronik Ortamda Genel Kurul'a Katılmaları Mümkün Değildir.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılmak İsteyen Pay Sahiplerinin veya Temsilcilerinin 28.08.2012 Tarih ve 28395 Sayılı Resmî Gazete De Yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 Tarih ve 28396 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" Hükümlerine Uygun Olarak Yükümlülüklerini Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Toplantıya Bizzat Katılacak Pay Sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu Üzerinden Sağlanacak Olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde Adı Yer Alan, Gerçek Kişi Pay Sahipleri Kimliklerini, Tüzel Kişi Pay Sahipleri, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişilerin Kimlikleri ile Beraber Yetki Belgelerini, İbraz Ederek Hazır Bulunanlar Listesini İmzalamak Suretiyle Katılabilirler.

Toplantıya Bizzat İştirak Etmeyecek Ve Toplantıda Kendilerini Vekâleten Temsil Ettirecek Pay Sahiplerinin Vekâletnamelerini, Aşağıdaki Örneğe Uygun Olarak Düzenlemeleri Veya Vekalet Formu Örneğini Şirket Merkezi Veya <http://www.prizmapress.com.tr> Şirket İnternet Sitesinden Temin Etmeleri Ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 Tarih Ve II-30.1 Sayılı Tebliğ Hükümleri Çerçevesinde İmzaları Noterce Onaylanmış Vekâletnamelerini İbraz Etmeleri Gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Toplantı Tarihinden En Az Yirmibir Gün Önce Şirket Merkezinde, Şirketimiz <http://www.prizmapress.com.tr> İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin Tetkiklerine Hazır Bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın Belirtilen Gün ve Saatte Genel Kurulumuza İştiraklerini Rica Ederiz.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.