



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	13.07.2026
General Assembly Date	07.08.2026
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.08.2026
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 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 8 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, Şirketimizin maliki olduğu taşınmazın Tandem Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devri işleminin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte Şirket'te pay sahibi olup genel kurul toplantısına katılan ve işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin Tebliğ'in 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen usuldeki payları için ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 9 - Tebliğ hükümleri uyarınca hesaplanan ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden, malvarlığı devri işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Bilgilendirme Dokümanı ile Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 10 - Şirketimizin maliki olduğu Selimpaşa Mahallesi 2087. Sokak No: 12 Silivri/İstanbul adresinde yer alan, üzerinde otel, restoran, dükkân ve depo alanları bulunan taşınmazın 370.000.000 TL bedel ile Tandem Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üye seçimi.
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 14 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 15 - 2025 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Davetiye_gündem_vekaletname_2025.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

Bilgilendirme_Dokumani_2025.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemde yer alan konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 07 Ağustos 2026 Cuma 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 katılabilecekleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmak suretiyle iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imza da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imza da sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de 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 Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalamak suretiyle toplantıya katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezinden ya da Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kâr dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Şirket merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin belirtilen gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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.