

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07 AĞUSTOS 2026 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Bilgileri

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Ağustos 2026 Cuma günü saat 12:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy-Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2026 tarih ve 125 050 289 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi DİLEK DEMİRCİ gözetiminde yapılmıştır.

Çağrı ve İlan

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414.Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.07.2026 tarih ve 11623 sayılı nüshasının 1508. sayfasında** ve şirketimiz www.prizmapress.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantı Nisabı

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirketin toplam **77.449.591** TL sermayesine karşılık gelen **77.449.591** adet paydan 3.398.169,840 adet payın asaleten, 19.985.836,680 adet payın vekâleten ve 1 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 23.384.006,520 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raşit Kuru tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi

Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Raşit Kuru teklif edilmiştir. Teklife göre;

Toplantı Başkanlığına : Raşit Kuru' nun,

Yazmanlığa : Muharrem Geçen'in

Oy Saymanı Memurluğuna :Senay Ergün'ün seçilmesine geçildi. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı 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: 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Raşit Kuru** tarafından oylamaya sunuldu .

Sayfa 1

67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 3: 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu

2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, katılanların oy çokluğu ile okunmuş olması kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2025 Yılı Finansal Tabloları

2025 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu.. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tabloların kabulüne geçildi. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Raşit Kuru 1 adet olumsuz oya karşılık 20.207.535,080 olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Metin Kuru 1 adet olumsuz oya karşılık 20.207.535,080 olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Sibel Kuru 1 adet olumsuz oya karşılık 20.207.535,080 olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Mustafa Demirtaş 1 adet olumsuz oya karşılık 20.207.535,080 olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edilmiştir. İlyas Tüfekçi 1 adet olumsuz oya karşılık 20.207.535,080 olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6: 2025 Yılı Kâr Dağıtımı

2025 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda **174.527-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **540.916,90-TL** net dönem karı mevcuttur.

2025 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan tutarlar ile ilgili olarak, kar payı dağıtılmama kararı oylamaya sunulmuştur. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, ~~2025~~ 2026 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen 0008077560300017 mersis numaralı, Kısıklı Mah. Bosna Blv. No:25/4 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan **"GRC Bağımsız Denetim A.Ş."** Genel Kurul'un onayına sunuldu. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Ayrılma Hakkı Konusunda Bilgilendirme

Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında; Şirketin 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 Şirkette 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 sahiplerine bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9: Ayrılma hakkı kullanım süreci konusunda bilgilendirme

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 ayrıntıların Bilgilendirme Dokümanı ile Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusunda yer aldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10: Taşınmaz devrinin görüşülmesi ve onaylanması

Bakanlık Temsilcisi Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilciliği Yönetmeliğinin 22. Madde 12. Fıkrasında, 'Genel Kurul toplantısında, önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satışı kararı, şirket sermayesinin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde , yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır. ' Hükümünün yer aldığını belirtti ve bu madde için yönetmelikte nisabın yüzde yetmişbeş olduğunu belirterek işbu şerhini tutanağa yazdırdı.

Şirketin 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 bedelle Tandem Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devri görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun(II-23.3) Sayılı Önemli Nitelikli İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince yeterli nisap sağlanmak suretiyle taşınmaz devri Katılanların 20.207.535,080 adet kabul, 1 ret oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahipleri arasından katılanların herhangi bir muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 11: Yeni Yönetim Kurulu üyesi seçimi

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden **Sibel KURU'nun** yerine, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere **Muharrem GEÇEN'in** Yönetim Kurulu üyesi olarak atandığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda, **Muharrem GEÇEN'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanmasına ve istifa eden Sibel KURU'nun kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmesine**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirtaş'ın yerine, Gamze Erdem önerildi. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 125.000 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 65.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Bağış ve Yardım Politikası; 2025 Bağışları ve 2026 Üst Sınırı

2025 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2026 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hususunu Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Kuru oylamaya sundu. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, katılanları oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14: İlişkili Taraf İşlemleri

2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanacak olan raporun KAP'ta ilan edileceği hususunda bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15: Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler

Şirketin 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ'lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul' a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 16: TTK 395 ve 396 Kapsamında İzin Verilmesi ve İşlemler Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. 67.854.591,68 adet kabul, 1 ret oy ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

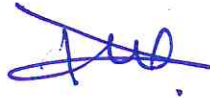
GÜNDEM MADDE 17: Dilek ve temenniler

Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı Sayın Raşit Kuru tarafından son verildi. Hiçbir ortağın itirazı olmadı. Bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 07.08.2026

Bakanlık Temsilcisi

DİLEK DEMİRCİ



Toplantı Başkanı

RAŞİT KURU



Oy Toplama Memuru

SENAY ERGÜN



Yazman

MUHARREM GEÇEN

