

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası: 188065

Şirketimizin 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 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 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 Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imza da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imza sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih 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 olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezi veya <http://www.prizmapress.com.tr> Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Şirket merkezinde, Şirketimizin <http://www.prizmapress.com.tr> internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**PRİZMA PRES MATBAACILIK
YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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 ("Tebliğ") 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 Duyurusunda 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 Politikasının 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 şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler 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. 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.

VEKALETNAME

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 07 Ağustos 2026 Cuma günü, saat 12:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 ("Tebliğ") 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 Duyurusunda 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 şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler 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. 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI