

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 25.04/2013
Karar No : 2013 / 08
Konu : Ana Sözleşme Tadili
Yönetim Kurulu Üyeleri : Oktay DURAN, Dikran Mihran ACEMYAN, Mehmet Atilla KURAMA,
Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Muzaffer SAYIM, Orlando KALUMENOS

Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca, aşağıdaki kararı almışlardır.

- 1) Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na açıklanmış olan Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde; "Amaç ve Konu" başlıklı **3. maddesinin**, "Şirketin Genel Kurulunun Toplantıları" başlıklı **12. maddesinin**, "Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulundurulması" başlıklı **13. maddesinin**, "Toplantı Nisabı" başlıklı **15. maddesinin**, "Genel Kurul Toplantıları ve Tutanak" başlıklı **18. maddesinin**, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı **19. maddesinin**, "Şirketin Murakıpları" başlıklı **21. maddesi** ve "Murakıpların Görev ve Sorumlulukları" başlıklı **22. maddesinin**, "Yönetim Kurulunun Teşkilî ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı **23. maddesinin**, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı **24. maddesinin**, "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı **25. maddesinin**, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı **26. maddesinin**, "Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Nisabı" başlıklı **27. maddesinin**, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi Sorumluluğu ve Yetkileri" başlıklı **28. maddesinin**, "Sâfi Karın Tespiti" başlıklı **31. maddesinin**, "Umumi Kanuni Yedek Akçe" başlıklı **33. maddesinin**, "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı **35. maddesinin**, "Şirket Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması" başlıklı **37. maddesinin** tadil edilmesi ve Esas Sözleşmeye **40. maddenin** ilave edilmesine ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve bu izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
AMAÇ VE KONU: MADDE 3- 3.1 Şirketin uğraşı konularının başlıcaları şunlardır: 3.1.1 Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, karton, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, Selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, alüminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerinin yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı, 3.1.2 Her türlü karton, kağıt, plastik ve matbaa levazımının alımı, satımı yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 3.1.3 Yurt içinde ve yurt dışında basım ve yayınlanmasına müsaade edilen başta kitap, dergi, gazete, mecmua, broşür, afiş olmak üzere her türden baskı işlerinin yapılması, 3.1.4 Her türlü ambalaj malzemeleri yüksek ve düşük densiteli polistren selofan alüminyum folyo polipropilen imali bu maddelerden ve kağıt mukavvadan ambalaj malzemeleri imali metalizelaminasyon yapılması baskı yapıştırma işleri yapılması ve her türlü ambalaj makineleri imali, alımı, satımı, kiralınması ve kiraya verilmesi, dağıtımı, yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 3.1.5 Başta kağıt ve kartondan olmak üzere PVC, selofan, polietilen, polipropilen v.b. her türlü malzemenin ambalaj sanayiinde ihtiyaç duyulan kutu, koli ve benzeri maddelerin yapımı, alımı, satımı, yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 3.1.6 Matbaa ve Ambalaj sanayiinde kullanılan her türlü baskı, keski, yapıştırma, katlama, paketleme, pencere v.b. gibi makineler ve yedek parçalar ile diğer sanayilerde kullanılan her türlü makine, teçhizat, cihaz, alet ve yedek parçaların imali, montajı, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı satımı, kiralınması ve kiraya verilmesi, 3.1.7 Her türlü kullanılmış ve kullanılmamış makine ve cihazların alımı, satımı, bakımı, montajı, revizyonu, tamiri ve yenilenmesi. 3.2 Şirket bu amaçlarına ulaşabilmek için; 3.2.1 Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. 3.2.2 Konusu ile ilgili makine, malzeme, yedek parça, cihaz, nakil vasıtaları ve gereksinme duyulan diğer malzemeleri yurt içinden satın alabilir, yurt dışından ithal edebilir, başkalarından kiralayabilir. 3.2.3 Satın aldığı veya yurt dışından ithal ettiği makine, cihaz ile araç ve gereçleri satabilir, yurt dışına ihraç edebilir, başkalarına kiraya verebilir. 3.2.4 Şirket kendi ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, gayrimenkul mallar inşa ettirebilir, başkalarından kiralayabilir, zilyetliğini iktisap edebilir, zilyet olabilir, fabrika, imalathane, depo ve satış mağazaları, bürolar açabilir, bunlarla ilgili tesisler kurabilir, kiraya verebilir, ipotek edebilir, satabilir. 3.2.5 Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranan Yönetim Kurulu kararıyla maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine veya aleyhine veya 3. kişiler lehine ipotek, rehin, irtifak olmak üzere her çeşit aynı veya şahsi hak tesis edebilir, iktisap edebilir, teminat	AMAÇ VE KONU: MADDE 3- 3.1 Şirketin uğraşı konularının başlıcaları şunlardır: 3.1.1 Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, karton, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, Selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, alüminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerinin yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı, 3.1.2 Her türlü karton, kağıt, plastik ve matbaa levazımının alımı, satımı yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 3.1.3 Yurt içinde ve yurt dışında basım ve yayınlanmasına müsaade edilen başta kitap, dergi, gazete, mecmua, broşür, afiş olmak üzere her türden baskı işlerinin yapılması, 3.1.4 Her türlü ambalaj malzemeleri yüksek ve düşük densiteli polistren selofan alüminyum folyo polipropilen imali bu maddelerden ve kağıt mukavvadan ambalaj malzemeleri imali metalizelaminasyon yapılması baskı yapıştırma işleri yapılması ve her türlü ambalaj makineleri imali, alımı, satımı, kiralınması ve kiraya verilmesi, dağıtımı, yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 3.1.5 Başta kağıt ve kartondan olmak üzere PVC, selofan, polietilen, polipropilen v.b. her türlü malzemenin ambalaj sanayiinde ihtiyaç duyulan kutu, koli ve benzeri maddelerin yapımı, alımı, satımı, yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, 3.1.6 Matbaa ve Ambalaj sanayiinde kullanılan her türlü baskı, keski, yapıştırma, katlama, paketleme, pencere v.b. gibi makineler ve yedek parçalar ile diğer sanayilerde kullanılan her türlü makine, teçhizat, cihaz, alet ve yedek parçaların imali, montajı, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı satımı, kiralınması ve kiraya verilmesi, 3.1.7 Her türlü kullanılmış ve kullanılmamış makine ve cihazların alımı, satımı, bakımı, montajı, revizyonu, tamiri ve yenilenmesi. 3.2 Şirket bu amaçlarına ulaşabilmek için; 3.2.1 Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. 3.2.2 Konusu ile ilgili makine, malzeme, yedek parça, cihaz, nakil vasıtaları ve gereksinme duyulan diğer malzemeleri yurt içinden satın alabilir, yurt dışından ithal edebilir, başkalarından kiralayabilir. 3.2.3 Satın aldığı veya yurt dışından ithal ettiği makine, cihaz ile araç ve gereçleri satabilir, yurt dışına ihraç edebilir, başkalarına kiraya verebilir. 3.2.4 Şirket kendi ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, gayrimenkul mallar inşa ettirebilir, başkalarından kiralayabilir, zilyetliğini iktisap edebilir, zilyet olabilir, fabrika, imalathane, depo ve satış mağazaları, bürolar açabilir, bunlarla ilgili tesisler kurabilir, kiraya verebilir, ipotek edebilir, satabilir. 3.2.5 Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranan Yönetim Kurulu kararıyla maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine veya aleyhine veya 3. kişiler lehine ipotek, rehin, irtifak olmak üzere her çeşit aynı veya şahsi hak tesis edebilir, iktisap edebilir, teminat

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

verebilir. Şirket başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine tesis edilecek ipotekleri kabul, tadil ve fek edebilir. Ayrıca ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni kurabilir. Teminat, rehin ve ipotekler ancak, şirketin kendi tüzel kişiliği adına, finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklık/ortaklıklar lehine ve şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine tesis edilebilir. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek tesis edilemez.

3.2.6 Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, bankalar ile gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilir, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi teminat alabilir.

3.2.7 Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla konusu ile ilgili her türlü iş için hakiki ve hükmi şahıslara kefil olabilir, kendi lehine kefalet kabul edebilir.

3.2.8 Şirket konuları ile ilgili olarak ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, resim ve teknik bilgi gibi gayri maddi fikri ve sınai haklara sahip olabilir, bunları ve bunların belli şartlarla kullanılması haklarını satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde başkalarına kiraya verebilir, satabilir.

3.2.9 Şirket konusuyla ilgili taahhüt işleri yapabilir, yerli ve yabancı firmaların acentelik ve mümessillik yapabilir, başkalarına acentelik ve mümessillik verebilir.

3.2.10 Şirket kendi işgal konularının tamamı veya bir kısmı ile ilgili işlerle uğraşmakta bulunan veya bu maksatla kurulacak olan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat hükümlerine göre ortaklık kurabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir alabilir, gerektiğinde bu hisseleri satabilir.

Yukarıda sıralananlar dışında şirketin gelecekte faydalı göreceği işlere ve yatırımlara girmek istemesi halinde konu, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'dan bu yönde alınacak karar ana sözleşme değişikliği anlamında olduğundan uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerektiğinde izin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN GENEL KURULUNUN TOPLANTILARI:
MADDE 12-

12.1 Genel Kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul olağan olarak hesap döneminin bitiminden başlayarak üç ay içerisinde ve en az yılda bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır.

12.2 Genel Kurul'un olağanüstü toplantısı şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda yapılır.

verebilir. Şirket başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine tesis edilecek ipotekleri kabul, tadil ve fek edebilir. Ayrıca ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni kurabilir. Teminat, rehin ve ipotekler ancak, şirketin kendi tüzel kişiliği adına, finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklık/ortaklıklar lehine ve şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine tesis edilebilir. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek tesis edilemez.

3.2.6 Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, bankalar ile gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilir, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi teminat alabilir.

3.2.7 Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla konusu ile ilgili her türlü iş için hakiki ve hükmi şahıslara kefil olabilir, kendi lehine kefalet kabul edebilir.

3.2.8 Şirket konuları ile ilgili olarak ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, resim ve teknik bilgi gibi gayri maddi fikri ve sınai haklara sahip olabilir, bunları ve bunların belli şartlarla kullanılması haklarını satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde başkalarına kiraya verebilir, satabilir.

3.2.9 Şirket konusuyla ilgili taahhüt işleri yapabilir, yerli ve yabancı firmaların acentelik ve mümessillik yapabilir, başkalarına acentelik ve mümessillik verebilir.

3.2.10 Şirket kendi işgal konularının tamamı veya bir kısmı ile ilgili işlerle uğraşmakta bulunan veya bu maksatla kurulacak olan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat hükümlerine göre ortaklık kurabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir alabilir, gerektiğinde bu hisseleri satabilir.

Yukarıda sıralananlar dışında şirketin gelecekte faydalı göreceği işlere ve yatırımlara girmek istemesi halinde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayının alınması zorunludur. Genel Kurul'un onayı olmaksızın gerçekleştirilen ve işbu 3. maddede belirtilen konu ve amacın dışındaki işler ve yatırımlar üçüncü kişiler nezdinde geçerli olup, Şirketin temsile yetkili ve ilgili kişilere rücu hakkı saklıdır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN GENEL KURULUNUN TOPLANTILARI:
MADDE 12-

12.1 Genel Kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul olağan olarak hesap döneminin bitiminden başlayarak üç ay içerisinde ve en az yılda bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413 üncü maddesinde yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır.

12.2 Genel Kurul'un olağanüstü toplantısı şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda yapılır.

12.3 Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

	sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KOMİSER BULUNDURULMASI: MADDE 13- Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsil eden <u>komiserin</u> hazır bulunması şarttır. Bu şarta aykırı olarak yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınacak olan kararlar hükümsüzdür.	GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI: MADDE 13- Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsil eden <u>Bakanlık Temsilcisinin</u> hazır bulunması şarttır. Bu şarta aykırı olarak yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınacak olan kararlar hükümsüzdür.
TOPLANTI NİSABI: MADDE 15- Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Genel Kurullar şirket sermayesini temsil eden payların % 50'sine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisab temin edilemediği takdirde Genel Kurul ikinci bir toplantıya davet edilir. Bu toplantıda nisab aranmayarak katılanların varısından bir fazlasının olumlu oyu ile karar alınır. İlk toplantı da karar nisabı katılanların varısından bir fazladır. Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar toplantıya katılmayanlar ile alınan kararlara muhalif olanları da kapsar.	TOPLANTI NİSABI: MADDE 15- Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, <u>Genel Kurul sermayenin en az % 50' sini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır.</u> İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar toplantıya katılmayanlar ile alınan kararlara muhalif olanları da kapsar.
GENEL KURUL TOPLANTILARI VETUTANAK: MADDE 18- Genel Kurul toplantılarına başlanırken toplantıya katılan pay sahipleri veya vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah adreslerini, kullanmaya yetkili olduğu pay sayısını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvel pay sahipleri veya vekilleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsil eden <u>komiser</u> tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekili de bulunmadığı takdirde <u>pay sahipleri arasından</u> o toplantı için bir toplantı başkanı seçilir. Ayrıca <u>pay sahipleri veya vekilleri arasından</u> oyların sayımı ve dökümü için bir oy toplama görevlisi ile pay sahibi olan veya olmayan kimseler arasından bir sekreter seçilir. Toplantı başkanıyla seçilmiş diğer iki kişi Başkanlık divanını teşkil eder. Genel Kurulun her toplantısı için yeteri kadar tutanak tanzim edilir. Bu tutanağı gündemde yazılı görüşme konuları ile alınan kararlar, kararlara muhalif kalanların muhalefet şerhleri yazılır ve bütün pay sahipleri veya vekilleri ile <u>komiser</u> tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanını yetkili kılabilir.	GENEL KURUL TOPLANTILARI VE TUTANAK: MADDE 18- Genel Kurul toplantılarına başlanırken toplantıya katılan pay sahipleri veya vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah adreslerini, kullanmaya yetkili olduğu pay sayısını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvel pay sahipleri veya vekilleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsil eden <u>Bakanlık Temsilcisi</u> tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekili de bulunmadığı takdirde o toplantı için bir toplantı başkanı seçilir. Ayrıca <u>pay sahibi olan veya olmayan kimseler arasından</u> oyların sayımı ve dökümü için bir oy toplama görevlisi ile bir sekreter seçilir. Toplantı başkanıyla seçilmiş diğer iki kişi Başkanlık divanını teşkil eder. Genel Kurulun her toplantısı için yeteri kadar tutanak tanzim edilir. Bu tutanağı gündemde yazılı görüşme konuları ile alınan kararlar, kararlara muhalif kalanların muhalefet şerhleri yazılır ve bütün pay sahipleri veya vekilleri ile <u>Bakanlık Temsilcisi</u> tarafından imzalanır. Genel Kurul, toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanını yetkili kılabilir.
GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 19- Yönetim Kurulu yetkileri dışında kalan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu'na özel izinler vermek, bunların şartlarını tayin etmek, Yönetim Kurulu ve Murakiplerin raporuna bilanço ve kar zarar hesaplarına kabul ve ademi kabul kararı vermek, Yönetim Kurulu üyelerini ve murakibi ibra etmek, gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyeleri ile murakipleri azil etmek, yerine yenilerini seçmek, özetle Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde şirketi ilgilendiren bütün hususları karara bağlamak.	GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 19- Genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez: a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları. c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması. d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

	paylarının belirlenmesine, vedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması. e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi. f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.
ŞİRKETİN MURAKIPLARI: MADDE 21- Genel Kurul pay sahibi olan veya olmayan kimseler arasından en çok üç yıl için üç murakıp seçer ve ücretini tespit eder.	BAĞIMSIZ DENETİM: MADDE 21- Yönetim Kurulu, ilgili mevzuatında belirtilen niteliklere haiz bir bağımsız denetim kuruluşunu en geç ilgili hesap döneminin ilk 3(üç) ayında ve genel kurul toplantısından önce seçer ve Genel Kurul'un onayına sunar. Şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahipleri, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir.
MURAKIPLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: MADDE 22- 22.1 Murakıpların görevleri şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir. Murakıplar görüşme ve oylamalara katılmamak şartı ile Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve şirketin menfaatlerinin korunması için gerekli ve yararlı gördükleri önerileri Genel Kurul'un olağanüstü toplantılarıyla Yönetim Kurulu toplantıları gündemine aldırabilirler. 22.2 Murakıplar zorunlu ve acele nedenler çıktığı takdirde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma mecburiyetindedir. Murakıplar yukarıda yazılanların dışında Türk Ticaret Kanununun 354, 355, 356, 357 nci maddelerinde yazılı görevleri de yaparlar. Murakıplar bu kararları kurul olarak oy birliği ile alırlar. 22.3 Murakıplar kanun ve ana sözleşmenin kendilerine vermiş bulunduğu görevleri iyi ve hiç yapmamaktan sorumludurlar. 22.4 Denetçi veya denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.	DENETÇİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: MADDE 22- Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER: Madde 23- A) YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. YUKARIDAKİ A BENDİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, Şirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir de başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan veya başkan	YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER: Madde 23- A) YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yukarıdaki A Bendi Hükümler Saklı Kalmak Kaydıyla, Şirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2(iki) yıl için seçilirler. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir de başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan veya başkan yardımcısının tekrar seçilmesi mümkündür.

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

yardımcısının tekrar seçilmesi caizdir. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.	B) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE 24- 24.1 Yönetim Kurulu şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. 24.2 Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tensip edilecek başka bir yerde yapılır. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. 24.3 Yönetim Kurulu üyelerinden biri gündemi belli ederek Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı bu isteği üç gün içerisinde yerine getirmeye mecburdur.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE 24- 24.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. 24.2 Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tensip edilecek başka bir yerde yapılır. 24.3 Yönetim Kurulu üyelerinden biri gündemi belli ederek Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı bu isteği üç gün içerisinde yerine getirmeye mecburdur.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: MADDE 25- İşbu esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 39. Maddesinde yer alan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla; Yönetim Kurulu, şirketin Genel Kurul tarafından ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın iştigal konusuna giren her çeşit işi şirket adına yapma ve şirketin unvanını kullanma yetkisini haizdir. Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (Mukavelenameler, taahhütnameler, vekaletnameler, kefaletnameler, ibranameler, çek, poliçe, emre muharrer senetler dahil) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanının altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. <u>Yönetim Kurulu şirketin idare ve temsil olunması için işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerden birine veya bir kaçına murahhas üye sıfatıyla verebileceği gibi, müdür veya müdürlere de verebilir.</u> Murahhas üye ve müdürlerin yetkilerinin sınırlarını Yönetim Kurulu tayin eder. Keyfiyet ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir. Murahhas üye ve müdürlerin ücretini Yönetim Kurulu tespit eder. Aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu'nun onayını gerektirir:	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: MADDE 25- İşbu esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 39. Maddesinde yer alan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla; Yönetim Kurulu, şirketin Genel Kurul tarafından ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın iştigal konusuna giren her çeşit işi şirket adına yapma ve şirketin unvanını kullanma yetkisini haizdir. Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (Sözleşmeler, taahhütnameler, vekaletnameler, kefaletnameler, ibranameler, çek, poliçe, emre muharrer senetler dahil) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanının altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, <u>düzenleyeceği bir iç yönergeye göre</u>, şirketin idare ve temsil olunması için işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerden birine veya bir kaçına murahhas üye sıfatıyla <u>devredebileceği</u> gibi, müdür veya müdürlere de <u>devredebilir</u>. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; <u>bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, verilerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya kovan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</u>

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

(i) Şirketin yıllık planının benimsenmesi, (ii) Şirketin herhangi bir yeni üretim veya idari mahallerinin yaratılması. Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı olmadan: a) Diğer şirketlerde yatırım yapamaz veya bir ortak teşebbüs, birleşme, devralma veya lisans düzenlemesine girişemez, b) İşlerin olağan akışı haricinde acentalık veya komisyonculuk anlaşması yapamaz, c) Bir hissedar ile veya bir hissedarın doğrudan veya dolaylı sahibi veya yan kuruluşu ile veya bir hissedar ile müşterek kontrol altında bulunan bir şirket ile mal, malzeme veya servis için satın alma sözleşmesi yapamaz, d) Şirket namına hareket etme yetkisi veremez, e) Şirket mallarını rehnedemez, f) Yönetim Kurulunun işbölümü ve imza yetkilerine ilişkin kararında belirleyeceği limitleri aşan tutarda kredi ve borç anlaşmaları yapamaz. Yönetim Kurulu işbu esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 39. Maddesinde belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, şirketin işleriyle tüm mal varlığını tedvire ve tahdidi olmamak üzere, sadece hissedarlar Genel Kurulu'na tanınmış yetkilerin dışında kalıp Şirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekkine mezundur. Söz konusu sıfatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, ibrada bulunmaya, tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü yada reddi yönünde oy kullanmaya ve süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresinden daha uzun olsa bile Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bilumum işlemlere ve sözleşmelerin akdine yetkilidir. Şirket ile ilgili bütün belge, yazı, vekaletnamelerin, taahhütlerin, icapların, kabullerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi, bunların Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ile yetkilendirilmiş ve usulünce tescil ve ilan olunmuş kişi yada kişilerin Şirket unvanı altına vaz edecekleri imzaları taşıması ile mümkündür.	Murahhas üye ve müdürlerin yetkilerinin sınırını Yönetim Kurulu tayin eder. Keyfiyet ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir. Murahhas üye ve müdürlerin ücretini Yönetim Kurulu tespit eder. Aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu'nun onayını gerektirir: (i) Şirketin yıllık planının benimsenmesi, (ii) Şirketin herhangi bir yeni üretim veya idari mahallerinin yaratılması. Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı olmadan: a) Diğer şirketlerde yatırım yapamaz veya bir ortak teşebbüs, birleşme, devralma veya lisans düzenlemesine girişemez, b) İşlerin olağan akışı haricinde acentalık veya komisyonculuk anlaşması yapamaz, c) Bir hissedar ile veya bir hissedarın doğrudan veya dolaylı sahibi veya yan kuruluşu ile veya bir hissedar ile müşterek kontrol altında bulunan bir şirket ile mal, malzeme veya servis için satın alma sözleşmesi yapamaz, d) Şirket namına hareket etme yetkisi veremez, e) Şirket mallarını rehnedemez, f) Yönetim Kurulunun işbölümü ve imza yetkilerine ilişkin kararında belirleyeceği limitleri aşan tutarda kredi ve borç anlaşmaları yapamaz. Yönetim Kurulu işbu esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 39. Maddesinde belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, şirketin işleriyle tüm mal varlığını tedvire ve tahdidi olmamak üzere, sadece hissedarlar Genel Kurulu'na tanınmış yetkilerin dışında kalıp Şirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekkine mezundur. Söz konusu sıfatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, ibrada bulunmaya, tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü yada reddi yönünde oy kullanmaya ve süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresinden daha uzun olsa bile Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bilumum işlemlere ve sözleşmelerin akdine yetkilidir. Şirket ile ilgili bütün belge, yazı, vekaletnamelerin, taahhütlerin, icapların, kabullerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi, bunların Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ile yetkilendirilmiş ve usulünce tescil ve ilan olunmuş kişi yada kişilerin Şirket unvanı altına vaz edecekleri imzaları taşıması ile mümkündür.
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI: MADDE 26- 26.1 Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan yer için <u>pay sahipleri arasından</u> seçim yapar. 26.2 Tüzel kişi ortağı temsilen Yönetim Kurulu üyesi bulunanlar, tüzel kişilikle ilgilerinin kesilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır. 26.3 Yönetim Kuruluna yeni seçilen üye selefinden arta kalan süreyi tamamlar. 26.4 Yönetim Kurulundaki değişiklik ilk toplanacak Genel Kurulun tasdikine sunulur.	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI: MADDE 26- 26.1 Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan yer için seçim yapar. 26.2 Tüzel kişi ortağı temsilen Yönetim Kurulu üyesi bulunanlar, tüzel kişilikle ilgilerinin kesilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır. 26.3 Yönetim Kuruluna yeni seçilen üye selefinden arta kalan süreyi tamamlar. 26.4 Yönetim Kurulundaki değişiklik ilk toplanacak Genel Kurulun tasdikine sunulur.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR NİSABI: MADDE 27- Şirketin Yönetim Kurulu en az 5 üyenin	YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR NİSABI: MADDE 27-

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

<u>katılımı ile toplanır. Karar toplantıya katılanların oy birliği ile alınır.</u>	<u>27.1 Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</u> <u>27.2 Yönetim Kurulu; Şirket Genel Müdürünü (CEO), Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını (CFO) ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını (COO) oybirliği ile seçer.</u>
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİ SORUMLULUĞU VE YETKİLERİ: MADDE 28- 28.1 Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı, görevi, yetkisi ve sorumluluğu, ölümü, çekilmesi, azledilmesi, görevini yapmasına engel olan haller, yapamayacağı iş ve işlemler, <u>depo edeceği hisse senedi</u> hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 28.2 Şirkete ait müdür, memur, vesair hizmetlilerin atanması, ücretlerin tespiti ve artırılması, iş yerlerinin değiştirilmesi, işten çıkartılması, bunlara izin verilmesi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini kendi görev süresini aşan bir süre için de kullanabilir. 28.3 Yönetim Kurulu şirkete birden çok müdür tayin edebilir ve bu müdürlerden birine genel müdür unvanı verebilir. Genel müdür ve müdürler arasında iş bölümü yapabilir, teknik konularda bilgi ve ihtisas sahibi yabancı kimseler de çalıştırabilirler. 28.4 Yönetim Kurulu'nun işbu esas sözleşmenin 6. ve 10. maddelerinde kayıtlı yetkileri saklıdır.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİ SORUMLULUĞU VE YETKİLERİ: MADDE 28- 28.1 Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı, görevi, yetkisi ve sorumluluğu, ölümü, çekilmesi, azledilmesi, görevini yapmasına engel olan haller, yapamayacağı iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 28.2 Şirkete ait müdür, memur, vesair hizmetlilerin atanması, ücretlerin tespiti ve artırılması, iş yerlerinin değiştirilmesi, işten çıkartılması, bunlara izin verilmesi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini kendi görev süresini aşan bir süre için de kullanabilir. 28.3 Yönetim Kurulu şirkete birden çok müdür tayin edebilir ve bu müdürlerden birine genel müdür unvanı verebilir. Genel müdür ve müdürler arasında iş bölümü yapabilir, teknik konularda bilgi ve ihtisas sahibi yabancı kimseler de çalıştırabilirler. 28.4 Yönetim Kurulu'nun işbu esas sözleşmenin 6. ve 10. maddelerinde kayıtlı yetkileri saklıdır.
SAFİ KÂRIN TESBİTİ: MADDE 31- Safi kâr hesap yılı içerisinde elde edilen gelirlerden bircümle giderler, amortismanlar, karşılıklar, prim ve ikramiye gibi şirketçe ödenmesi zorunlu paralar ile, sözleşmeye, ilama ve kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar düşüldükten sonra kalan miktardır. Bilançoda görülen safi kâr sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. 31.1 %5 kanuni yedek akçe (T.T.K. madde 466/1) (Yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kalkarak, yerine başka bir Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdiği takdirde, yürürlüğe giren kanunun ilgili maddesi) 31.2 Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır. 31.3 <u>Kalandan sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</u> 31.4 Safi kardan 1,2,3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya, mevzuatın izin verdiği diğer konulara tahsis etmeye yetkilidir. (T.T.K. 466/3). 31.5 Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının dağıtılması zamanı ve şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul bu yetkisini dağıtma kararının alındığı yıl içerisinde yerine getirmek şartıyla Yönetim Kuruluna bırakabilir. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınmaz.	SAFİ KÂRIN TESBİTİ: MADDE 31- Safi kâr hesap yılı içerisinde elde edilen gelirlerden bircümle giderler, amortismanlar, karşılıklar, prim ve ikramiye gibi şirketçe ödenmesi zorunlu paralar ile, sözleşmeye, ilama ve kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar düşüldükten sonra kalan miktardır. Bilançoda görülen safi kâr sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. 31.1 %5 kanuni yedek akçe (T.T.K. madde 519) 31.2 Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır. 31.3 <u>Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır..</u> 31.4 Safi kardan 1,2,3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya, mevzuatın izin verdiği diğer konulara tahsis etmeye yetkilidir. 31.5 <u>Şirket, bağış yapılabilir ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilir. Yapılacak bağışın sınırı her yıl için Genel Kurul tarafından belirlenir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.</u> Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının dağıtılması zamanı ve şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul bu yetkisini dağıtma kararının alındığı yıl içerisinde yerine

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

	getirmek şartıyla Yönetim Kuruluna bırakabilir. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınmaz.
UMUMİ KANUNİ YEDEK AKÇE: MADDE 33- Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar <u>yasal</u> yedek akçe olarak ayrılması zorunludur. Kanuni yedek akçeye safi kârdan pay sahipleri için %5 kâr payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış bulunan kısmın 1/10 (Onda biri) de eklenir. Bu işleme kanuni yedek akçenin kanuni haddini bulmasından sonra da devam olunur. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 467 nci maddesine göre yedek akçe olarak kârın 1/20 sinden fazla bir meblağın ayrılmasına ve yedek akçenin ödenmiş olan şirket sermayesinin beşte birini aşmasına karar verebilir.	GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE: MADDE 33- Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar <u>kanuni</u> yedek akçe olarak ayrılması zorunludur. Kanuni yedek akçeye safi kârdan pay sahipleri için %5 kâr payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış bulunan kısmın 1/10 (Onda biri) de eklenir. Bu işleme kanuni yedek akçenin kanuni haddini bulmasından sonra da devam olunur. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun <u>521</u> nci maddesine göre yedek akçe olarak kârın 1/20 sinden fazla bir meblağın ayrılmasına ve yedek akçenin ödenmiş olan şirket sermayesinin beşte birini aşmasına karar verebilir.
ŞİRKETE AİT İLANLAR: MADDE 35- 35.1 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin son fıkrasında sözü edilen gazete ile en az bir hafta önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır ve ilanlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur. 35.2 Şirket sermayesinin azaltılmasına veya şirketin fesih, infisah ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri uygulanır. 35.3 Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.	ŞİRKETE AİT İLANLAR: MADDE 35- Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: MADDE 37- Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin şirket Genel Kurulunda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Türk Ticaret Kanununun <u>386</u> nci maddesine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gereklidir. Genel Kurulca şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ayrıca usulüne uygun olarak tasdik, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gereklidir.	ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: MADDE 37- Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin şirket Genel Kurulunda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Türk Ticaret Kanununun <u>453</u> üncü maddesine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gereklidir. Genel Kurulca şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ayrıca usulüne uygun olarak tasdik, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gereklidir.
KARŞILIĞI YOKTUR	ÖZELLİKLİ DURUMLAR: MADDE 40: 40.1 Önemli Nitelikte İşlemler: Şirketin; varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması <u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu</u>

DURAN- DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu hükümde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

40.2 İlişkili Taraf İşlemleri ve Üçüncü Kişiler Lehine Teminat İşlemleri: Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı gerekir. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum, işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde, kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantısında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu hükümde belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Üye
OKTAY DURAN

Üye
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN

Üye
MEHMET ATİLA KURAMA

Üye
ORLANDO KALUMENOS

Üye
MUZAFFER SAYIM

Üye
AHMET MURAT YALNIZOĞLU