



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02 - 1589
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

5177

15 /S/2013

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Cad. No:41
Arnavutköy / İSTANBUL

- İlgi:** a) Genel Evrak tarihi ve numarası 05.04.2013/7674 olan tarihsiz yazınız.
b) Genel Evrak tarihi ve numarası 29.04.2013/9895 olan tarihsiz yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazı ile yapmış olduğunuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35 ve 37'inci maddelerinin değiştirilmesi ile 40'inci maddenin eklenmesine ilişkin madde tadil metinlerine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin başvurunuz çerçevesinde ilgi (b)'de kayıtlı yazı ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin anılan maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarıları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay* içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer yandan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, esas

sözleşmenizin 12'nci maddesine ilişkin değişikliğin Şirketinizin yapacağı ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ekl: 6Adet Tadil Tasarısı (54 Sayfa).

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Tülin DEMİR AKGÖZ, Başuzman, Tel: (0212) 3345696, tulin.demir@spk.gov.tr