

**Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin**  
**11 HAZİRAN 2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2013 tarihinde , saat: 10:00' da , Haydar Aliyev Cad.No.154 Tarabya/İstanbul adresindeki The Grand Tarabya Hotel Rumeli & Hisar Salonunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.06.2013 tarih ve 18337 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin YÖNEY' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2013 tarih ve 8326 sayılı nüshasında, günlük yayımlanan Bugün ve Hürses Gazetelerinin 24.05.2013 tarihli baskılarında, Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.' nin [www.ddpack.com.tr](http://www.ddpack.com.tr) sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.575.787,50- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan 5.215.986,75 TL'lik sermayeye karşılık 521.598.675 adet payın asaleten, 5.023.409,89 TL'lik sermayeye karşılık 502.340.989 adet payın da vekaleten olmak üzere 1.023.939.663 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Oktay DURAN tarafından, Sn Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp açılmıştır.

Sn. Oktay Duran, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527 inci maddesi' nin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı heyeti' nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Sn.Oktay DURAN ' m, oy toplama Memurluğu' na Ali Can DURAN ' m ve Tutanak Yazmanlığı' na Dikran ACEMYAN ' m seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Oktay DURAN' a, Oy Toplama memuru Ali Can DURAN' a, ve Tutanak yazmanı Dikran ACEMYAN'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye açılması, katılanların oy birliği ile kararlaştırıldı, müzakeresinde söz alan bulunmadı.

4- 2012 yılı Denetçi raporu okundu.

5- 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar okundu, müzakereye açıldı ve tasdik edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Mehmet Atilla KURAMA, Orlando KALUMENOS, Muzaffer SAYIM ve Ahmet Murat YALNIZOĞLU TTK 436 madde gereği kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların kabul oyu ve oybirliği ile ibra edildiler. Gündemin bu maddesinde sehven yer almadığı belirtilen murakıpların ibrası oylamaya sunudu ve oybirliği ile ibra edildiler.

7- Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Atilla KURAMA ve Ahmet Murat YALNIZOĞLU yerine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Michel Joseph Claude DUBOIS(Vkn:3020510937) ve Torben Patrice Jean REINE(Vkn:7340716048)' nin şirketin yeni Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Bakanlık temsilcisi, mevcut yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin de, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri kadar olması gerektiği hususunda görüşünü ifade etti

8-Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2013/13 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirket www.ddpack.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan 6.751.192,31 TL net dönem karı üzerinden, Şirket yasal kayıtlarında görünen, Geçmiş yıl zararlarının, geçmiş yıl karlarından mahsubuna, mahsup işlemi sonrasında, kalan 577.973,95 TL tutarındaki, geçmiş yıllar zararının, 2012 net dönem karından mahsubuna, Kalan 2012 kar tutarı üzerinden ise %5 oranında 308.660,92 TL tutarında I. Tertip Yedek akçe ayrılmasına, Tüm bu işlemlerden sonra bakiye 5.864.557,44 TL net kar tutarının ise dağıtımına konu edilmeyerek, Olağanüstü yedeklere alınmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 3.000- TL (ÜçbinTürkLirası) ücret ödenmesine, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- 30.05.2012 tarihli 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Şirketimizin 2012 ve 2013 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmişti. Halen görev süresi devam eden Bağımsız Denetim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği şirket denetçisi olarak da görev yapmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu 15/05/2013 tarih ve 5177 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 16/05/2013 tarih ve 3911 sayılı izin yazısına uygun olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin "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 Teşkil 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun Şirketle işlem yapma yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

13- Türk Ticaret Kanunu' nun 419. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usûlleri Hakkında İç Yönerge" müzakere edildi ve onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi ve Toplantı Başkanlığınca imzalı iç yönerge toplantı tutanağına ek yapıldı.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan 17.05.2013 tarihli 2013/14 sayılı Yönetim Kurulu kararımızla teklif edilen şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile karar verildi.

15- 01 Ocak-31 Aralık 2012 döneminde gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 3.330-TL' dir. İlgili Bağış ve yardımlar Türk Eğitim Vakfı ve Diğer eğitime ve spora katkı sağlayan derneklere yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan ve 17.05.2013 tarihli 2013/14 sayılı Yönetim Kurulu kararımızla teklif edilen bağış ve yardımlara ilişkin politikamız okundu.

16- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

17- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılmadığı ve şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

18- 2012 yılı Bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 23 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

19- 17.05.2013 tarihli 2013/14 sayılı Yönetim Kurulu kararımızla teklif edilen, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmış yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası okundu.

20- Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

**METİN YÖNEY**

TOPLANTI BAŞKANI

**OKTAY DURAN**

OY TOPLAMA MEMURU

**DİKRAN ACEMYAN**

TUTANAK  
YAZMANI

**ALİ CAN DURAN**