

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
20 MAYIS 2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2014 tarihinde , saat: 10:00' da , "Swissôtel The Bosphorus" otelinde "Monte Rosa" salonunda Bayıldım Caddesi No.2 Maçka, Beşiktaş 34357 İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/05/2014 tarih ve 13704 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 17.04.2014 tarih ve 8552 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Hürses Gazetesinin 24.04.2014 tarihli baskısında, Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.' nin 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 5.398.154,00 TL'lik sermayeye karşılık 539.815.425 adet payın asaleten, 5.400.165,50 TL'lik sermayeye karşılık 540.016.550 adet payın da vekaleten olmak üzere 10.798.319,755 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' ın, oy toplama Memurluğu' na Ali Can DURAN' ın ve Tutanak Yazmanlığı' na Dikran ACEMYAN' ın 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- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye açılması, katılanların oy birliği ile kararlaştırıldı, müzakeresinde söz alan bulunmadı.

4- 2013 yılı Denetçi raporunun okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye açılması katılanların oy birliği ile kararlaştırıldı, müzakeresinde söz alan bulunmadı.

5- 2013 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye açılması ve onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Orlando KALUMENOS, Muzaffer SAYIM, Torben Patrice Jean REINE ve Michel Joseph Claude DUBOIS, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2013 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların 1 adet olumsuz oya karşılık 7.804.586,755 adet olumlu oy çokluğuyla ile ibra edildiler.

7- Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., 2013 yılı faaliyet dönemi için katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

8-2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket www.ddpack.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan, "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

9-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 Esasa Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre 9.798.178,19-TL ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-14.1) Nolu Tebliği'ne göre ise 9.932.682,00-TL (vergi sonrası 7.990.093,00-TL) dönem zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Torben Patrice Jean REINE'nin Beyoğlu 17. Noterliği ve 07648 yevmiye numaralı, Orlando KALUMENOS' un Beşiktaş 1. Noterliği ve 28521 yevmiye numaralı ve Toplantıya bizzat katılan fakat sözlü ifade de bulunamayan Michel Joseph Claude DUBOIS'in Beyoğlu 17. Noterliği ve 07649 yevmiye numaralı adaylık beyanlarını sundukları tespit edildi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. Toplantıya bizzat katılan Dikran Mihran ACEMYAN (TC:12866434318), Oktay DURAN (TC:46999318986), Muzaffer SAYIM (Bağımsız Üye) (TC:17276377842), sözlü olarak adaylıklarını beyan ettiler. Sözlü veya yazılı olarak adaylıklarını beyan eden ,şirketin mevcut yönetim kurulu üyeleri Dikran Mihran ACEMYAN (TC:12866434318), Oktay DURAN (TC:46999318986), Michel Joseph Claude DUBOIS (Vkn:3020510937), Torben Patrice Jean REINE(Vkn:7340716048), Muzaffer SAYIM (Bağımsız Üye) (TC:17276377842) ve Orlando KALUMENOS (Bağımsız Üye) (TC:25472021148)' un Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere tekrar seçilmelerine katılanların 1 adet olumsuz oya karşılık 10.798.318,755 adet olumlu oy çokluğuyla ile karar verildi. Karara red oyu kullanan 1 pay sahibi hissedar sayın Muzaffer Eroğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum şeklindeki beyanı muhalefet şerhi olarak kayıtlara alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda güncel açıklamaların bulunduğu ve bazı üyelerin başkaca şirketlerde de yönetim kurulu üyesi oldukları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 3.500- TL (Üçbinbeşyüz TürkLirası) 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.

12-Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13- 28.03.2014 tarihli 2014/02 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile şirket denetçisi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği şirket denetçisi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

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

16- Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2013 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 500,00-TL' dir , İlgili Bağış ve yardımlar Türk Eğitim Vakfına yapılmıştır. Ayrıca 2014 Yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000,00-TL (Onbin Türk Lirası) olmasına yönelik Toplantı Başkanı Sn.Oktay Duran tarafından sunulan önerenin 100 adet olumsuz oya karşılık 10.798.219,755 adet olumlu oy çokluğuyla ile karar verildi.

17- Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

18- 2013 yılı Bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 5 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticarî nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK
YAZMANI

METİN YÖNEY

OKTAY DURAN

ALİ CAN DURAN

DİKRAN ACEMYAN

