

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
21 HAZİRAN 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2016 tarihinde , saat: 10:00' da , "Swissôtel The Bosphorus" otelinde "Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:19 | Maçka, Beşiktaş, İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün .20/06/2016 tarih ve 16863010 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ZAFER KARAKOÇ' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20/05/2016 tarih ve 9079 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Hürses Gazetesinin 28.05.2016 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 5.339.937,25 TL'lik sermayeye karşılık 533.993.725 adet payın asaleten, 6.681.532,88 TL'lik sermayeye karşılık 668.153.288 adet payın da vekaleten olmak üzere 1.202.147.013 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 Ayşe ÖZER ' ın ve Tutanak Yazmanlığı' na Zeren Meray DENEÇLİ ' ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Oktay DURAN' a, Oy Toplama memuru Ayşe ÖZER' e, ve Tutanak yazmanı Zeren Meray DENEÇLİ' ye yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu' nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, kamuyu aydınlatma platformunda elektronik genel kurul sisteminde ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığından dolayı ilgili dökümanların okunmadan müzakere edilerek oylanmasını genel kurulun onayına sundu

4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti AYŞE ÖZER tarafından okundu. 2015 yılı Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, müzakeresinde söz alan bulunmadı.

5- 2015 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, 2015 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi. 2015 yılı faaliyet dönemi için katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

8-Sermaye Piyasası Kurulu 31/05/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.6287 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 07/06/2016 tarih ve 50035491-431.02 16549763 sayılı izin yazısına uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Teşkili ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 23. Maddesinin tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler Madde 23-

A. Yönetim Kurulunun Teşkili

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 **en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) 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.



B. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler

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 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.

9-2016 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.

10-Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2016/08 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul toplantısından 24 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 -7.467.966,00-TL ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-14.1) Nolu Tebliği'ne göre ise -7.900.079,00-TL (vergi sonrası - 9.372.039-TL) dönem zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi AYŞE ÖZER tarafından okundu

11-Gündemin yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. **Toplantıya bizzat katılmayan;** Orlando KALUMENOS'un Beşiktaş 1. Noterliği ve 28635 yevmiye numaralı, Bülent Nur ÖZKAN'ın Beyoğlu 54. Noterliği ve 02464 yevmiye numaralı, Candan KARABAĞLI'nın Beyoğlu 25. Noterliği ve 23298 yevmiye numaralı ve **Toplantıya bizzat katılan fakat sözlü ifade de bulunamayan** Michel Joseph Claude DUBOIS'in Beyoğlu 35. Noterliği ve 11269 yevmiye numaralı, Torben Patrice Jean REINE'nin Beyoğlu 35. Noterliği ve 11266 yevmiye numaralı adaylık beyanlarını sundukları tespit edildi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. **Toplantıya bizzat katılan** Dikran Mihran ACEMYAN (TC:12866434318), Oktay DURAN (TC:46999318986), 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), Orlando KALUMENOS(TC:25472021148),Candan KARABAĞLI (Bağımsız Üye) (TC:28609486452) ve Bülent Nur ÖZKAN(Bağımsız Üye) (TC:34465714486)' ın Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. 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.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 3.500,00- 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.

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

14- 20.05.2016 tarihli 2016/06 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

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

17- Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2015 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 7.750,00-TL' dir, ilgili bağış ve yardımlar Omurilik Felçliler derneği, Basım Sanayi Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına yapılmıştır. Ayrıca 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 25.000,00-TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) olmasına yönelik Toplantı Başkanı Sn.Oktay Duran tarafından sunulan önerenin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

18- Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

19- 2015 yılı Bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 4 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Elektronik ortamda katılmış olan Sn. Sevda ALKAN Yönetim kurulundan en az yüzde 25 oranında kadın üye olmasını hakkında bilgi istemiştir. Toplantı Başkanı bu konunun geçen senelerde de gündeme geldiğini ve bu sene 1 kadın üye atama yaptıklarını dile getirdi.

Toplantı Başkanı, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların itiraz olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

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

ZAFER KARAKOÇ

OKTAY DURAN

AYŞE ÖZER

ZEREN MERAY DENEÇLİ