

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
20 HAZİRAN 2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2017 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 . 19 /06 /2017 tarih ve 25914024 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 23/05/2017 tarih ve 9331 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Yenısöz Gazetesinin 26.05.2017 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 5.450.261,25-TL'lik sermayeye karşılık 545.025.125 adet payın asaleten, 6.681.532,88-TL'lik sermayeye karşılık 668.153.288 adet payın da vekaleten olmak üzere 1.213.179.413 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' in 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- 2016 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 okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. müzakere edildi . Söz alan olmadı diğer maddeye geçildi.

4- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti AYŞE ÖZER tarafından okundu. 2016 yılı Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, müzakeresinde söz alan bulunmadı.

Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi. 2016 yılı faaliyet dönemi için katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

5- 2016 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 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 okunmuş olarak kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi Oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Orlando KALUMENOS, Candan KARABAĞLI, Bülent Nur ÖZKAN, Torben Patrice Jean REINE ve Michel Joseph Claude DUBOIS, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2016 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2017 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.

8-Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2017/05 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 Tebliğleri ve Şirket Esasa Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre -4.304.747,00-TL ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-14.1) Nolu Tebliği'ne göre ise -5.533.491,00-TL (vergi sonrası - 5.318.126,00-TL) dönem zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına dair teklifi AYŞE ÖZER tarafından okundu ve teklifin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

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



10- 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 2017 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kurulu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

12- 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

13- Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2016 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 5.000,00-TL' dir, ilgili bağış ve yardımlar 15 Temmuz Demokrasi için bağış yapılmıştır. Ayrıca 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 25.000,00-TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) olmasına yönelik sunulan önerenin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

14- Şirketin 2016 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.

15- 2016 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.

16- Gündemin dilekçe kısmında paydaşlardan Çin'in Ambalaj sektöründen çekilmesi, Makina yatırımı ve Şirketin zarar etmesi ile ilgili görüş talep edildi. Yönetim Kurulu tarafından sorular ile ilgili bilgi verildi. Başka söz alan olmadığından dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
OKTAY DURAN

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE ÖZER

TUTANAK YAZMANI
ZEREN MERAY DENEÇLİ

