

DURAN - DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ

: 25/05/2017

KARAR NO

: 2017/04

TOPLANTIYA KATILANLAR

: Oktay Duran, Dikran Mihran Acemyan, Candan Karabağlı,
Bülent Nur Özkan, Orlando Kalumenos, Torben Patrice Jean Reine, Michel Joseph
Claude Dubois,

KARAR

: Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılı içerisinde
görevlendireceği Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi

Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca, aşağıdaki kararları almışlardır.

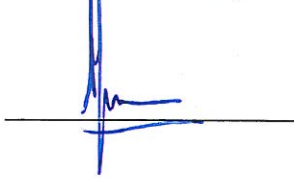
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) II. Kısım VI. Bölüm m. 25 gereği Şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından, "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**"nin, 2017 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

The Board of Directors of our Company unanimously resolved the below matters in accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code.

The meeting of the Board of Directors is convened at the registered address of the Company and the below matters are negotiated and resolved:

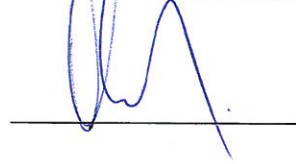
It has been unanimously resolved that in accordance with Article 25 of Part II, Section VI of the Communiqué Regarding Independent Auditing Standards in Capital Market (Serial: X, No:22) of Board of Directors; the Audit Committee of our Company has offered "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**" as the Independent Auditing Company for the activity year of 2017 and as the Company Auditor in accordance with Article 399 of Turkish Commercial Code no. 6102 and submit these resolutions to the approval of the shareholders in the General Assembly Meeting.

Dikran Mihran ACEMYAN
Yönetim Kurulu Başkanı



Candan KARABAĞLI
Üye (Bağımsız)

Oktay DURAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Bülent Nur ÖZKAN
Üye (Bağımsız)

DURAN - DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Orlando KALUMENOS
Üye

Torben Patrice Jean REINE
Üye

Michel Joseph Claude DUBOIS
Üye

Michel Dubois