

**Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
21 HAZİRAN 2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2018 tarihinde, saat: 10:00' da, "The Grand Tarabya", "Haydar Aliyev cd. 154 | Tarabya, İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün .20/06/2018 tarih ve 35261652 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYSUN ARASOĞLU' unn gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15/05/2018 tarih ve 9578 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Yenisöz Gazetesinin 17.05.2018 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 5.339.935,25-TL'lik sermayeye karşılık 533.993.525 adet payın asaleten, 6.609.746,88-TL'lik sermayeye karşılık 660.974.688 adet payın da vekaleten olmak üzere 11.949.682,13 TL'lik sermayeye karşılık, 1.194.968.213 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.

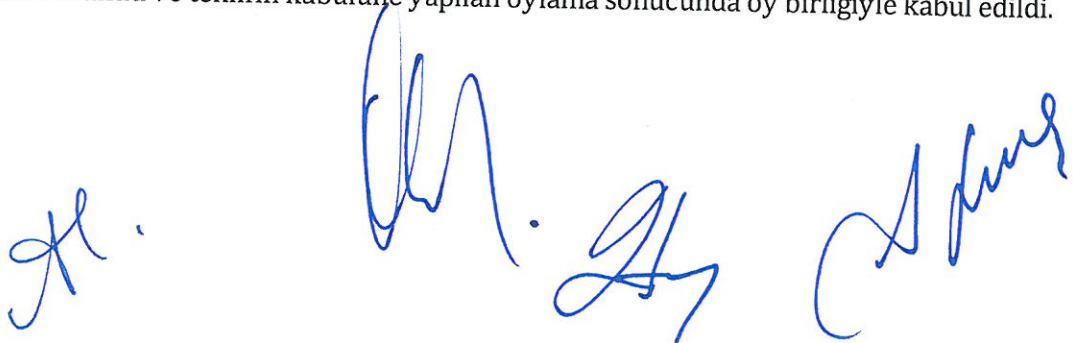
3- 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK' nın elektronik genel kurul portalında, www.ddpack.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakere edildi. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.

4- 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Ayşe ÖZER tarafından okundu. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.

5-2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK' nın elektronik genel kurul portalında, www.ddpack.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay DURAN, Dikran Mihran ACEMYAN, Torben Patrice Jean REINE, Michel Joseph Claude DUBOIS, Orlando KALUMENOS, Candan KARABAĞLI, Bülent Nur ÖZKAN kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2017 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 07.05.2018 tarihinde 2018/03 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 34 gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan www.ddpack.com.tr adresinde pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin kar dağıtım maddesine uygun olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu'na göre vergi öncesi 13.512.898-TL (vergi sonrası 12.915.668,52) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Nolu Tebliğine göre vergi öncesi 10.527.149 - TL (vergi sonrası 11.133.544-TL) dönem karı oluşmuştur Yönetim Kurulu'nun teklifi Sn. Ayşe ÖZER tarafından okundu ve teklifin kabulüne yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.



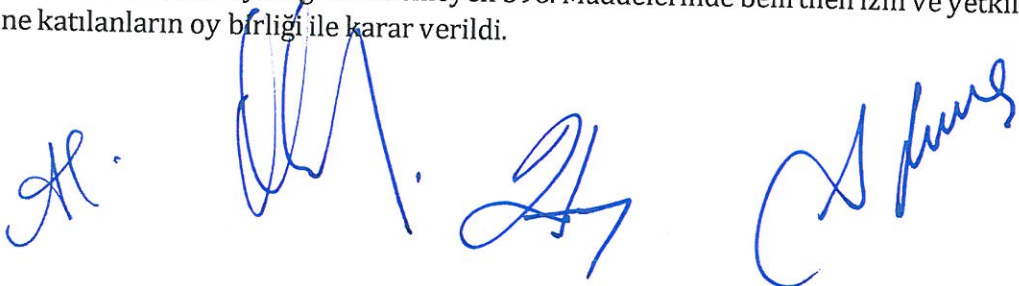
8-Gündemin yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. **Toplantıya bizzat katılamayan;** Bülent Nur ÖZKAN'ın Beyoğlu 54. Noterliği ve 01742 yevmiye numaralı, ve **Toplantıya bizzat katılan fakat sözlü ifade de bulunamayan;** Michel Joseph Claude DUBOIS'in Beyoğlu 35. Noterliği ve 18561 yevmiye numaralı, Torben Patrice Jean REINE'nin Beyoğlu 35. Noterliği ve 18560 yevmiye numaralı adaylık beyanlarını sundukları tespit edildi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. **Toplantıya bizzat katılan;** Dikran Mihran ACEMYAN (TC:12866434318), Oktay DURAN (TC:46999318986), Candan KARABAĞLI (TC:28609486452) ve Orlando KALUMENOS (TC:25472021148) 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 tekrar seçilmelerine katılanların 26.925 olumsuz oya karşılık 11.922.757,13 olumlu oy çoğunluğu 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 verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 4.000,00- TL (DörtbinTürkLirası) 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 verildi.

10- 04.04.2018 tarihli 2018/02 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd.No.27 D.54-57-59 adresinde mukim 4350303260 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ** Ticaret Sicil Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12-Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı 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. 2017 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 5.970,00-TL' dir. İlgili bağış ve yardımlar Eğitim Vakfı, 'ye yapılmıştır. Ayrıca 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 25.000,00-TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) olmasına yönelik Sn. Dikran ACEMYAN tarafından sunulan önerenin katılanların 26.925 olumsuz oya karşılık 11.922.757,13 olumlu oy çokluğuyla ile karar verildi.

14- Şirketin 2017 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- 2017 yılı Bağımsız denetimden geçmiş 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.

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

Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU söz alarak, toplantıya asaleten ve vekâleten katılanların itiraz olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
OKTAY DURAN

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE ÖZER

TUTANAK YAZMANI
ZEREN MERAY DENEÇLİ

