



# **DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2021 – 31.03.2021  
FAALİYET RAPORU**



## 1. ŞİRKET'İN FAALİYET KONUSU

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Şirket"), her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, karton, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, alüminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerinin yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı faaliyetlerinde bulunmak üzere İstanbul ' da kurulmuş ve tüketici için en doğru ve sağlıklı karton ambalajı üretmeye çalışan bir sermaye şirkettir.

| Şirket Merkezi – Fabrika |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Adres                    | Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No 41 Arnavutköy / İSTANBUL |
| Telefon                  | (0212) 771 46 06                                            |
| Faks                     | (0212) 771 46 26                                            |
| T.Sicil                  | 134682                                                      |
| Web                      | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a>  |

| Şirket Şubesi -1 |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Adres            | Ömerli Mahallesi Sercan Sokak No :8 Arnavutköy / İSTANBUL  |
| Telefon          | (0212) 771 11 00                                           |
| Faks             | (0212) 771 46 26                                           |
| T.Sicil          | 836240                                                     |
| Web              | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a> |

| Şirket Şubesi - 2 |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Adres             | Ömerli Mahallesi Yamaç Sokak No :5 İç Kapı No:1 Arnavutköy / İSTANBUL |
| Telefon           | (0212) 771 11 00                                                      |
| Faks              | (0212) 771 46 26                                                      |
| T.Sicil           | 233278-5                                                              |
| Web               | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a>            |

## 2. ORTAKLIK YAPISI

Duran Doğan'ın 31.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

### 31.03.2021 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

| Ortak                               | TL                | %             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| LGR International S.A.              | 10.500.001        | 30,00         |
| Dikran Mihran Acemyan               | 3.415.238         | 9,76          |
| Oktay Duran                         | 2.906.068         | 8,30          |
| İbrahim Okan Duran                  | 2.783.352         | 7,95          |
| Dikran Acemyan                      | 2.564.876         | 7,33          |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar | 12.830.465        | 36,66         |
| <b>Toplam</b>                       | <b>35.000.000</b> | <b>100,00</b> |

## 3. SERMAYE YAPISI

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 35.000.000-TL olup, her biri 0,01-TL değerinde 3.500.000.000- adet paydan oluşmaktadır.



#### 4. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2(iki) yıl için seçilirler ve süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirket ortakları, 15.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- Aşağıda sayılan kişileri 2(iki) yıl görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçmiştir.

#### Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu;

| <u>Yönetim Kurulu</u>       | <u>Görevi</u>                | <u>Süresi</u> |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Dikran Mihran Acemyan       | Yönetim Kurulu Başkanı       | 2 yıl         |
| Oktay Duran                 | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 2 yıl         |
| Torben Patrice Jean Reine   | Yönetim Kurulu Üyesi         | 2 yıl         |
| Michel Joseph Claude Dubois | Yönetim Kurulu Üyesi         | 2 yıl         |
| Orlando Kalumenos           | Yönetim Kurulu Üyesi         | 2 yıl         |
| Candan Karabağlı (Bağımsız) | Yönetim Kurulu Üyesi         | 2 yıl         |
| Bülent Nur Özkan (Bağımsız) | Yönetim Kurulu Üyesi         | 2 yıl         |

15.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında şirket Denetçisi olarak ise GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.' nin 2020 faaliyet yılı için 1 yılılığına Bağımsız denetim şirketi olarak seçmiştir.

| <u>Bağımsız Denetleme Kuruluşu</u> | <u>Görevi</u>    | <u>Süresi</u>           |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş | Bağımsız Denetçi | 01.01.2020 – 31.12.2020 |

#### 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR;

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir.

Ücretler ve Diğer kısa vadeli faydalar;

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| 2021 Yılı (Ocak-Mart)  | = | 3.077.882.- TL |
| 2020 Yılı (Ocak- Mart) | = | 2.184.125.- TL |

#### 6. İŞTİRAKLER

31.03.2021 tarihi itibarıyla Duran Doğan 'ın iştirak bilgileri aşağıda sunulmaktadır. İştiraklerle ilgili daha detaylı bilgi konsolide mali tablolara ilişkin notlarda yer almaktadır.

| <u>İştirak Adı</u>                     | <u>Ortaklık Oranı</u> |
|----------------------------------------|-----------------------|
| DUDO İTHALAT VE İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. | % 99,92               |
| DUDO UK LTD                            | % 100                 |
| DURAN DOĞAN EUROPE B.V.                | % 100                 |



*Dudo İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.*

| Ortak                                  | TL            | %             |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | 49.960        | 99,92         |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar    | 40            | 0,08          |
| <b>Toplam</b>                          | <b>50.000</b> | <b>100,00</b> |

*Dudo Uk.Ltd Şirketinin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.*

| Ortak                                  | GBP | %   |
|----------------------------------------|-----|-----|
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | 1   | 100 |

*Duran Doğan Europe B.V. Şirketinin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.*

| Ortak                                  | EUR    | %   |
|----------------------------------------|--------|-----|
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | 10.000 | 100 |

## 7. ŞİRKETLE İLGİLİ HEDEFLER;

Şirket olarak gelecekle ilgili planların en başında, gerek uluslararası, gerekse yurt içi pazar payımızın planlı şekilde artırılması ve müşteri yelpazesinin genişletilmesi hedeflenirken, aynı zamanda karlılığın da sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.

2021 yılı 3 aylık periyotta faaliyetlerimize her zaman olduğu gibi; müşteri odaklı, yenilikçi anlayışıyla, kalite ve yüksek hijyen prensiplerimizden ödün vermeden devam ettik.

2021 yılında Belirlediğimiz Plan Hedefler ile;

1. Duran Doğan'ın liderlik vizyonunu ve rekabet gücünü geleceğe taşımak
2. İnovasyon fırsatlarını daha iyi değerlendirmek
3. Sabit giderlerde tasarruf sağlamak
4. Tedarik zinciri ve kanal maliyetlerinde verimlilik sağlamak
5. Müşteri ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilmek

Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.

## 8. YATIRIM POLİTİKASI

Duran Doğan, önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılı içerisinde de hedef planında öngördüğü yatırım çalışmalarını eksiksiz olarak gerçekleştirecektir.

2019 Yılında başlayan ve devam eden "Gloss&Green"teknolojisi ile ürettiği çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutularının kapasitesini artırmaya yönelik yatırımını, 2021 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedeflemektedir.



## 9. SATIŞ FAALİYETLERİMİZ

Başta ABD, İngiltere, İrlanda ve Fransa gibi teknolojik gelişmenin öncüsü ülkelere yapılan ihracatlar göstermektedir ki dünya standartlarında kaliteye ve uluslararası fiyat rekabetine sahip ürünler ülkemizde de rahatlıkla üretilip dünya pazarlarına sunulabilmektedir. Bu ürünlerin imalatçısı konumundaki şirketimiz ambalaj sektörünün yurt içi liderliğinin yanında yurt dışı sıralamasında da liderliğe oynayan ve yaşanan birçok krize rağmen teknoloji yatırımlarına ve personel eğitimine verdiği desteğini hiçbir şekilde azaltmadan ve müşteri memnuniyetini önemseyerek ayakta kalmayı başarmış köklü bir firmadır.

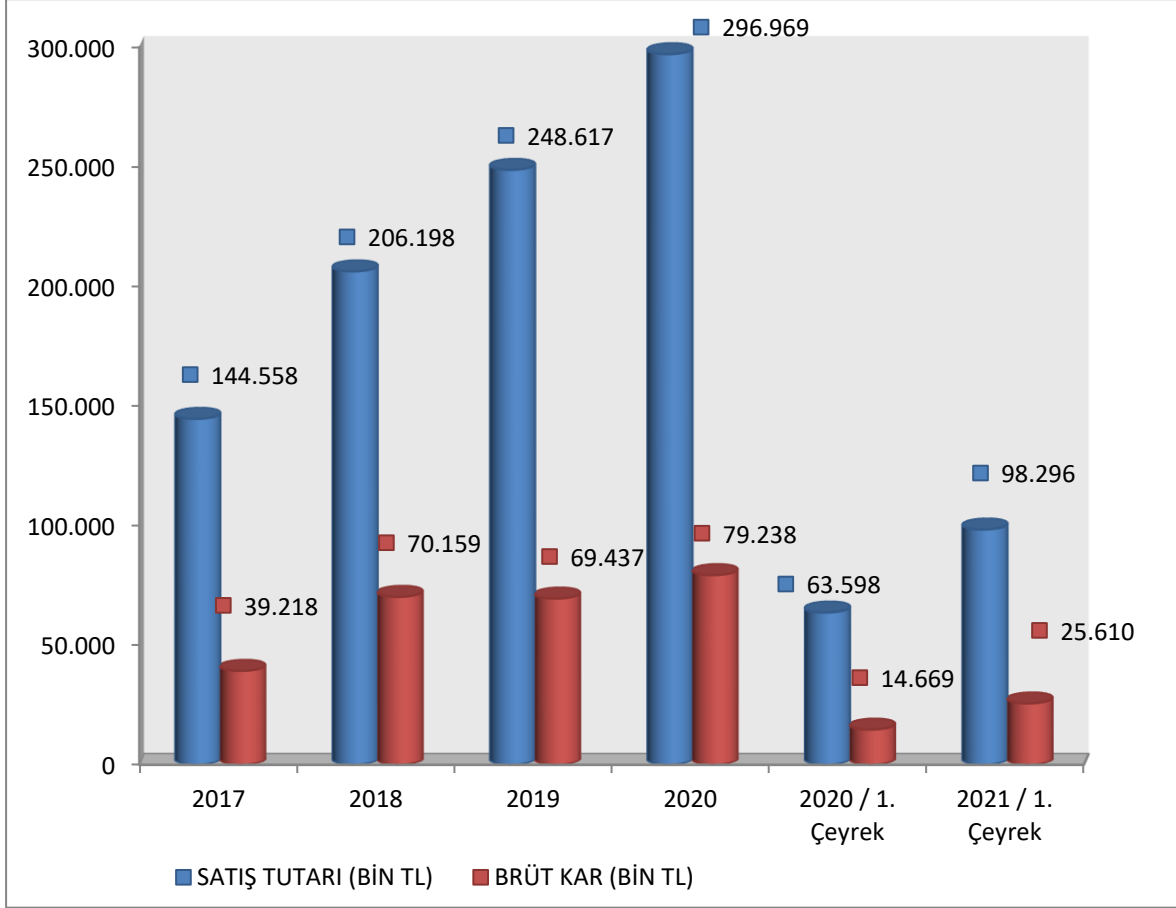
Yurt dışı satışlarımız ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, İtalya, Mısır, Polonya, Slovakya, ve Tunus gibi ülkelere gerçekleştirilmiştir.

Bu ülkelere yapılan satışlar sonucunda 2021 yılı 3 aylık 4.830.000 FOB USD tutarında döviz girdisi sağlanmıştır.

2021 yılı 3 aylık yurtdışı satışlarımızın payı, toplam satışlarımızın %51 'idir.

| SATIŞ HASILATLARI TL          |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | 31.03.2021        | 31.03.2020        |
| Yurt İçi Satışlar             | 48.380.483        | 35.852.374        |
| Yurt Dışı Satışlar            | 50.425.651        | 28.077.781        |
| Satış İade ve iskontoları (-) | -509.843          | -332.152          |
| <b>Toplam</b>                 | <b>98.296.291</b> | <b>63.598.003</b> |

Son dört yıla ait net satış ve brüt karlılık tutarlarımızın grafiği aşağıda sunulmuştur.



#### 10.KAR DAĞITIM POLİTİKASI;

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek oluşturulmuştur.

Kâr dağıtım politikasında Yönetim Kurulu'nca yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, 20.05.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca güncellenmiştir.

## 11.ÜST YÖNETİM;

Dikran Acemyan, Genel Müdür,  
Ali Can Duran, Genel Müdür,  
Bilal Yakar Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Koordinatörü - CFO

## 12. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31 Mart 2021 dönemi İtibari ile istihdam edilen ortalama personel sayısı memur ve işçi olmak üzere 305 kişidir (31 Aralık 2020: 302 kişi). Şirketin personele sağladığı hak ve menfaatler sırası ile ikramiye, yemek yardımı, evlenme yardımı, eğitimi teşvik, yakacak yardımı ulaşım imkânı gibi sosyal haklardır.

## 13. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER;

31.03.2021 tarihi itibari ile şirketin aleyhine açılmış 11 adet işe iade ve tazminat davası bulunup, dava süreci devam etmektedir.

## 14. ŞİRKETİN FİNANSAL KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirket Net Çalışma sermayesi için kısa vadeli krediler kullanmaktadır. Yatırımları için ise uzun vadeli krediler kullanmaktadır.

Dövizli alacaklar ve borçlar dengesi kısa vadede korunmaktadır.

Likidite riski, kısa vadeli yükümlülükler, beklenen nakit akımları ve bilanço cari/cari olmayan kalemler dengesi dikkate alınarak yönetilmektedir.

## 15. ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER;

Şirket, 2020 yılı ve ileriki yıllarda bütçe hedeflerine göre, net işletme sermayesi hedeflerini sıkı şekilde takibini, karlılık oranlarının artırılmasını, her türlü harcamada tasarrufa özen gösterilmesini, yapılacak alım-satım işlemlerinde vade ve para birimi uyumu ile yurt içi, yurt dışı müşterilerin risk durumlarına dikkat edilmesi ilkelerini temel almıştır.

## 16. ŞİRKETİN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketin İç Kontrol ve risk yönetim sistemimizin temel unsurları;

- Sorumlulukların yerleştiği ve sürekli beceri geliştirilmesine dayalı, görev tanımlarının açık bir biçimde belirtilmiş bir organizasyon yapısı
- Sürekli takip edilen operasyonel performans
- Yönetim tarafından izlenebilecek aylık sonuçları, yıllık bütçe ve periyodik tahminleri içeren kapsamlı raporlama sistemi
- Tahminler, hedefler, bütçe ve raporlamalarını Yönetim Kurulumuz tarafından sürekli olarak izlenmesi
- Şirketin önemli hususlardaki kararlarının, yatırımlar ve şirket aktifleri üzerindeki tasarrufların tespit çalışmaları ve ticari raporlar, sektörel gelişmeler ve buna bağlı olarak ihtiyaç tespitleri, ekonomik gelişmeler ve değişimler dikkate alınarak yalnızca Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması.

## 17. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz gereksinim ve taleplerini karşılamak amacıyla müşterileri ile çok yönlü iletişim içerisinde. Satış uzmanlarımız tarafından müşteri ziyaretleri yapılmakta, müşteriden gelen tüm istek ve uyarılar dikkate alınmaktadır. Ürünle ilgili sözlü ya da yazılı olarak gelen tüm uyarılar için araştırma yapılmakta ve araştırma sonucu yazılı olarak müşteriye iletilmektedir. Üretimden kaynaklı kalite yetersizliği tespit edildiği takdirde derhal telafi edilmektedir. Müşteriden gelen şikâyetler, periyodik olarak düzenlenen toplantılarla üretimde çalışan tüm personele aktarılmaktadır. Şirketimiz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiştir.

Aynı şekilde tedarikçilerimizle de sürekli bağlantı içerisinde çalışmaktayız. Tespit ettiğimiz tüm hatalar için anında tedarikçi ile bağlantıya geçilmekte ve çözüm üretmek amacıyla birlikte çalışılmaktadır. Tedarikçilerimiz için yıllık değerlendirmeler yapılmakta ve bu değerlendirme sonuçları kendilerine iletilmektedir.

## 18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### 18.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin mevcut piyasa ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır.

**18.2.** Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni hem müşteriler hem de hissedarlar açısından gerekli görmektedir. Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracılığıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul' a özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı alt kurullar oluşturarak şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 18.3. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, pay sahipleri ile olan ilişkileri, 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Yatırımcılarımızdan gelen sorulardan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere yanıtlanmakta, pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü işlemleri (2) kişi tarafından yürütülmektedir. İlgili kişiler, pay sahiplerinin sözlü, yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvurularını yanıtlamakla birlikte BIST, SPK, TAKASBANK ve MKK ile her türlü yazılı ve sözlü iletişimi de sağlamaktadırlar. Söz konusu kişilerin iletişim adresleri aşağıda verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan 207288 nolu "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" belgesine sahip Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Zeren Meray Deneçli görev almaktadır. Kendisine şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Mali İşler Müdürü Ayşe Özer yardımcı olmaktadır. İlgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:



**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi : Zeren Meray Deneçli**

Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

zdenekli@durandogan.com

info@durandogan.com

0212 771 46 06

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi : Ayşe Özer**

Mali İşler Müdürü

aozer@durandogan.com

info@durandogan.com

0212 771 46 06

**18.4. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Genel bilgilendirme yöntemi olarak, Borsa İstanbul' un özel durum açıklamaları kullanılmakla birlikte, aynı zamanda [www.durandogan.com](http://www.durandogan.com) adreslerinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

**18.5. Genel Kurul Bilgileri**

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, pay sahibinin yeterli bilgilendirilmesine ve katılımına imkan sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda BIST ve SPK'ya yapılan özel durum açıklamaları ile kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmakta tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde, denetlenmiş yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, kar dağıtım önerisi, bağımsız dış denetim raporları ve denetçi raporu, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirket'in merkez ve şubeleri ile internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır. Genel Kurul gündeminde yer alan gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak, her bir teklifin ayrı başlık altında değerlendirilmesine imkan verecek şekilde belirlenmekte olup, pay sahiplerinin gündeme ilişkin herhangi bir talepleri olmamıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Genel Kurul toplantı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılan basın mensupları tarafından sorulan sorulara Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst kademe yöneticilerimiz tarafından gerekli açıklamalarda bulunmaktadır. En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir Denetçi, Mali Tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve Gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul Toplantısında hazır bulunmakta, bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul toplantısından sonra toplantı tutanakları Duran-Doğan



internet sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazır bulunanlar listesi, gündemler ve ilanlar eşzamanlı olarak tüm yatırımcıların değerlendirmelerine sunulmaktadır.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan maddenin uygulama esaslarının belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de, elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir. Genel kurul çağrısını 01 Ekim 2012 tarihinden sonra yapacak olan borsaya kote şirketler Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

2019 yılına ilişkin Olağan E-genel Kurulu, 15.06.2020 tarihinde, şirketin toplam 16.575.787,50 TL'lik, sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan, 5.958.277,25 -TL'lik sermayeye karşılık 595.827.725 adet payın asaleten, 4.972.736,93 -TL'lik sermayeye karşılık 497.273.693 adet payın da vekaleten olmak üzere 10.931.014,18 TL'lik sermayeye karşılık , 1.093.101.418 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, E-genel kurul gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları için ana sözleşmesinde asgari toplantı nisabı %50 olarak belirlenmiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır. Toplantılara ilişkin davetler Borsa İstanbul' da ve ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde yasal sürelerinde ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında Genel Kurul'un yeri, gün ve saati, Genel Kurul Toplantısı'na katılacak vekiller için vekaletname örneği ve 2019 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, Yönetim Kurulu, bağımsız denetçi ve denetçi raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Yıl içinde yapılan bağışların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

#### **18.6. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimizin Genel Kurul Toplantılarında temsil edilen payların birden fazla maliki bulunduğu takdirde; bunlar ancak bir temsilci aracılığı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak oy haklarını kullanabilirler. Ancak toplantıya katılanların sahip oldukları veya temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanları veya temsilcileri tarafından istenildiği takdirde gizli oylama yapılabilir. Şirketimizin herhangi bir ortağının oyda imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

#### **18.7. Kar Payı Hakkı**

Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekildedir. Politikamız genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta, her yıl faaliyet raporunda yer almakta ve şirketin internet sitesinde açıklanmaktadır. Şirketimiz 2019 yılı faaliyet döneminde kar dağıtmamıştır.

#### **Kar Dağıtım Politikası;**

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek oluşturulmuştur. Buna göre; Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

- Şirketimiz, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin

finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde başkaca bir oran zorunlu tutulmadıkça asgari %10'u oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.

- Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kârın taksitli dağıtımına karar verebilir.

- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca kâr dağıtımına, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar başlanması esas olup kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kâr dağıtım politikasında Yönetim Kurulu'nca yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

İşbu Kar Dağıtım Politikası, 20.05.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca güncellenmiştir.

#### 18.8. Payların Devri

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı hisse senetlerinden oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

### BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 18.9. Şirket Bilgilendirme Politikası

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden, mevzuatla belirlenen hususlar dışında kamuya açıklanacak bilgilerle ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır, Açıklanma zorunluluğu olan bilgilere ilişkin oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" internet sitemizde yer almaktadır.

Şirketin "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür.

#### 18.10. Özel Durum Açıklamaları

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır.

Şirketimiz 2021 yılı Ocak – Mart döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 2 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

#### 18.11. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi [www.durandogan.com](http://www.durandogan.com) adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

- Duran Doğan ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
- Şirket Vizyonu
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler
- Şirket Ortaklık Yapısı
- Ticaret Sicili Bilgileri ve Şirket Künyesi
- Şirket Ana Sözleşmesi

- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazır Bulunanlar Listesi ve Vekaleten Oy Kullanma Formu)
- Şirket Bilgilendirme Politikası
- Ücretlendirme Esasları
- Kar Dağıtım Politikası
- Komiteler
- Gazete İlanları ve Duyurular (Genel Kurul İlanları vb.)
- İçerden Öğrenenler Listesi

#### 18.12. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu [www.durandogan.com](http://www.durandogan.com) şirket internet sitesinde pay sahipleri ve kamuya paylaşılmakta olup, Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen bilgiler paylaşılmaktadır.

#### 18.13. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin dönemsel mali tabloları ve bu tablolara ilişkin dipnot ve raporlarında sadece karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılan ortaklık yapısı (nihai gerçek kişilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar Borsa İstanbul'da ve şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

#### 18.14. İçerden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar Şirket web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir. Şirketimizin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

| Adı Soyadı                   | Mevcut Görevi                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dikran Mihran Acemyan        | Yönetim Kurulu Başkanı                          |
| Oktay Duran                  | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                    |
| Michel Joseph Claude Dubois  | Yönetim Kurulu Üyesi                            |
| Torben Patrice Jean Reine    | Yönetim Kurul Üyesi                             |
| Orlando Kalumenos            | Yönetim Kurul Üyesi                             |
| Candan Karabağlı             | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)                 |
| Bülent Nur Özkan             | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)                 |
| Dikran Acemyan               | Genel Müdür                                     |
| Ali Can Duran                | Genel Müdür                                     |
| Bilal Yakar                  | Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı    |
| Zeren Meray Deneçli          | Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü |
| Gilles Claude Joseph Quaglia | Mali İşler Direktörü                            |
| Levon Karabosyan             | Genel Müdür Danışmanı ( Üretim Teknik-Arge )    |
| Ayşe Özer                    | Mali İşler Müdürü                               |
| Süleyman Sağır               | İnsan Kaynakları Müdürü                         |
| Neslihan Çam Akdeniz         | Kalite Kontrol Müdürü                           |
| Burak Tezelman               | Yurt İçi Satış Müdürü                           |
| Nagihan Varol                | Yurt İçi Satış Müdürü                           |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Nensi Teminyan   | Yurt Dışı Satış Müdürü  |
| Özlem Ünlü       | Satın alma Müdürü       |
| Kemal Kaya       | Bilgi İşlem Müdürü      |
| Onur Ünal        | Bağımsız Denetim - IFRS |
| Bilal Avcıl      | Bağımsız Denetim - IFRS |
| Oktay Akyüz      | Vergi Denetim - VUK     |
| Birgül Demir     | Vergi Denetim - VUK     |
| Orkun Özkan      | Hukuk Danışmanı         |
| Güryay Bingöl    | Hukuk Danışmanı         |
| Erden Gürden     | Hukuk Danışmanı         |
| Burcu Özkan      | Hukuk Danışmanı         |
| Leyla Takunenova | Hukuk Danışmanı         |
| Ömer Faruk Gürol | Hukuk Danışmanı         |

### BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

#### 18.15. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek Genel Kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve bu raporların aynı zamanda yayınlandığı internet sitemiz ile Borsa İstanbul aracılığı ile yapılmaktadır.

Ayrıca şirket çalışanlarına önemli duyurular, elektronik posta yolu ile anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

#### 18.16. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsil edinilen, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı performans toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar departmanlar tarafından uygulanmaktadır.

#### 18.17. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabalarıyla yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmektedir. Personel alımı ile ilgili kriterler ihtiyaç durumuna göre belirlenerek, yazılı hale getirilir ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmaktadır.

İşe alınan personel için iş başı ve şirketi tanıtıcı eğitimler düzenlenmekte, çalışacağı konum gereğince alması gereken eğitimler planlanarak her çalışan için eğitim ihtiyacı belirlenmektedir. Bu belirlenen eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık olarak çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmekte ve çalışanlara dağıtılmaktadır. Aynı zamanda verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayıcı önlemler alınmaya devam edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

#### 18.18. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, üretimin tüm aşamasında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır.

Duran Doğan olarak, kuruluşumuzdan bu yana kaliteli ve sağlıklı mal üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirkettir.

Şirketimiz gereksinim ve taleplerini karşılamak amacıyla müşterileri ile çok yönlü iletişim içerisinde. Satış uzmanlarımız tarafından müşteri ziyaretleri yapılmakta, müşteriden gelen tüm istek ve uyarılar dikkate alınmaktadır. Ürünle ilgili sözlü ya da yazılı olarak gelen tüm uyarılar için araştırma yapılmakta ve araştırma sonucu yazılı olarak müşteriye iletilmektedir. Üretimden kaynaklı kalite yetersizliği tespit edildiği takdirde derhal telafi edilmektedir. Müşteriden gelen şikayetler, periyodik olarak düzenlenen toplantılarla üretimde çalışan tüm personele aktarılmaktadır. Şirketimiz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiştir.

Aynı şekilde tedarikçilerimizle de sürekli bağlantı içerisinde çalışmaktayız. Tespit ettiğimiz tüm hatalar için anında tedarikçi ile bağlantıya geçilmekte ve çözüm üretmek amacıyla birlikte çalışılmaktadır. Tedarikçilerimiz için yıllık değerlendirmeler yapılmakta ve bu değerlendirme sonuçları kendilerine iletilmektedir.

Şirketimiz Çevre, Spor, Eğitim ve Kamu Sağlığı' na saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özeni göstermektedir.

Şirketimizde çevre yönetmeliğine uygun üretim yapılmaktadır. Atık kâğıt ve kartonlar şirket tesislerimizde toplanıp, geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Şirket gerekli emisyon ölçümlerini yaptırarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

Her yıl işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından, fabrika binasının içinde ve dışında gürültü ölçümü yapılmaktadır.

Katı atıklarımız planlı olarak yerel yönetim tarafından toplanmaktadır. Sıvı atıklarımız güvenli bir şekilde toplanarak kontrollü ve planlı olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Şirketimizde evsel atık sular biyolojik arıtma sistemimizde arıtılmakta ve mevzuatların öngördüğü standartlar çerçevesinde alıcı ortama deşarj edilmektedir.

Bugüne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### 18.19. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Ana Sözleşme'deki ilgili hükümler [www.durandogan.com](http://www.durandogan.com) isimli web adresinde yer almaktadır. Duran Doğan yöneticilerinin yetkileri ise Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen imza sirküleri ile net bir şekilde belirlenmiştir.

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 2 yıl için seçilen 7 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda, önerilecek üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

| Adı-Soyadı                  | Unvanı                       |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dikran Mihran Acemyan       | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| Oktay Duran                 | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Torben Patrice Jean Reine   | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| Michel Joseph Claude Dubois | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| Orlando Kalumenos           | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| Candan Karabağlı            | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| Bülent Nur Özkan            | Yönetim Kurulu Üyesi         |

Yönetim Kurulu'nda Candan KARABAĞLI ve Bülent Nur ÖZKAN bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olan yoktur.

### 18.20. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizden şirket dışında görevi bulunanlara ilişkin bilgiler güncel olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz 2021 yılı Ocak – Mart dönemi içinde 1 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

### 18.21. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

#### a) Denetim Komitesi

Şirket bünyesinde 11.08.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı tebliğine göre Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bu komite yılda dörtten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır. Denetim Komitesinin 15.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:

| Adı Soyadı       | Unvanı         | Şirketle İlişkisi               |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| Bülent Nur Özkan | Komite Başkanı | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
| Candan Karabağlı | Komite Üyesi   | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |



#### b) Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 08.10.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu komite yılda üçten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinin 15.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:

| Adı Soyadı                                                  | Unvanı                                         | Şirketle İlişkisi                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Candan Karabağlı<br>Bülent Nur Özkan<br>Zeren Meray Deneçli | Komite Başkanı<br>Komite Üyesi<br>Komite Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)<br>Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)<br>Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri<br>Müdürü |

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 28.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite, almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesinin 15.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:

| Adı Soyadı                                                             | Unvanı                                         | Şirketle İlişkisi                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bülent Nur Özkan<br>Michel Joseph Claude Dubois<br>Zeren Meray Deneçli | Komite Başkanı<br>Komite Üyesi<br>Komite Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)<br>Yönetim Kurulu Üyesi<br>Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı<br>İlişkileri Müdürü |

#### 18.22. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

#### 18.23. Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından [www.durandogan.com](http://www.durandogan.com) adreslerinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nde açıkça bahsedilmektedir.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

#### 18.24. Mali Haklar;

##### I) Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri, yıllık olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınır.



Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket performansına dayalı ödeme yapılmaz. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne borç verilmez, kredi kullanılmaz.

## II) Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir.

Şirketimizde "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Ücretlendirme esasları Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı vb. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.

## 19. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

### a) Misyonumuz (Varoluş Nedenimiz)

Kalite, güven ve saygınlık ilkeleri ile bugüne kadar süregelen iş hayatımızda, aynı ilkelerine bağlı kalarak, karton ambalaj üretiminde "önce müşteri memnuniyeti" ilkesiyle çalışan, dinamik ve lider bir şirket olmaktır.

### b) Vizyonumuz (Ulaşmak İstedığımız yer)

DURAN-DOĞAN markasını iç ve dış pazarlarda aranın konuma getirmek ve uluslararası lider meslektaşlar arasında yer almaktır.

### c) Kalite Politikamız

Gelişen teknolojiyi ve insan gücünü en iyi şekilde kullanarak, kaliteli ürünleri, zamanında ve rekabetçi fiyatlarla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır.

Firmamız ISO 9001:2000'i "Kalite Yönetim Sistemi Modeli" olarak benimsemiştir.

Firmamızda her çalışan kalite standartlarının uygulanmasında kritik rol oynamaktadır. Tüm departmanlarımız çalışmalarında, müşteri odaklı yönetim prensibini benimsemiştir.

Gıda ambalajı üretimde kullandığımız tüm hammaddeler "gıdaya uygunluk" sertifikalıdır. Gıda ambalajı üretimiyle ilgili bütün yasal düzenlemeleri takip edip, uygulamaktayız.

## 20. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Günümüz dünyasında hızla gelişen teknolojiyi takip ederek en verimli çözümleri sunma prensibiyle çalışan Duran Doğan Basım ve Ambalaj AR-GE grubu, tüm şirket içi birimlerden ve müşterilerden gelen istekleri inceleyerek talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

AR-GE ekibimiz kendi içinde de yeni teknolojilerin gelişimlerini izler, olgunlaşan teknolojilerin projelerde kullanılabilirliklerine yönelik değerlendirmeler hazırlar ve projelerde kullanılmaları durumunda proje ekibine yol gösterecek örnekler hazırlar.

AR-GE grubunun bir diğer faaliyeti, üniversiteler ile iş birliği yaparak teknolojinin hem sanayi anlamında hem de akademik anlamda entegre gelişim yönetimine sağlamaktır.

Yasalara ve yönetmeliklere uygun, hijyenik koşullarda, sürekli ve üstün kalitede, ürünler üretmeyi ilke edinen ve bu anlayışını belgelenmiş olan Duran Doğan aşağıdaki belgelere sahiptir.

|               |                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001:2008 | Kalite Yönetim Sistemi                                                                                                                       |
| ISO 14001     | Çevre Yönetim Sistemi                                                                                                                        |
| BRC/IOP       | İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard)                                                           |
| FSC / PEFC    | Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Sertifikası (Forest Steward ship Council) / (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) |
| ISO 27001     | Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi                                                                                                              |

## 21. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu 15/05/2013 tarih ve 5177 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 16/05/2013 tarih ve 3911 sayılı izin yazısına uygun olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Genel Kurulunun Toplantıları" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulundurulması" başlıklı 13. maddesinin, "Toplantı Nisabı" başlıklı 15. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları ve Tutanak" başlıklı 18. maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin, "Şirketin Murakıpları" başlıklı 21. maddesi ve "Murakıpların Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 22. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Teşkilî ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 23. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. maddesinin, "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 25. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 26. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Nisabı" başlıklı 27. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi Sorumluluğu ve Yetkileri" başlıklı 28. maddesinin, "Sâfi Karın Tespiti" başlıklı 31. maddesinin, "Umumi Kanuni Yedek Akçe" başlıklı 33. maddesinin, "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı 35. maddesinin, "Şirket Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması" başlıklı 37. maddesinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşmeye 40. maddenin ilave edilmesine ilişkin tadil tasarıları 11.06.2013 tarihli 2012 yılına ait Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

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 Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Teşkilî ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 23.Maddesinin tadili gerçekleştirilmiş ve 2015 Olağan E-Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E3617 sayılı izin yazısı ve T.C Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün 09.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053792663 sayılı izin yazısı ile onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmiş olup, Şirketin Kayıtlı Sermayesi 30.000.000 TL den, 100.000.000.-(Yüzmilyon)TL 'ye çıkartılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 22.09.2020 tarihli E-29833736-105.01.01.01-12178 sayılı onay yazısı ile, şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 16.575.788 TL olan çıkarılmış sermayesinin 18.236.901,28 TL si Olağanüstü Yedeklerde Bulunan Birikmiş Geçmiş Yıl karlarından, 170.518,13 TL si Özel Fonlar ve 16.793,09 TL si Diğer Kar Yedeklerinden (Gayrimenkul Satış Kazancı) karşılanmak suretiyle 35.000.000.-TL'ye arttırılmıştır.

Ayrıca 63662 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, çıkarılmış sermayenin 35.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.Maddesi, Ticaret Sicil Memurluğu'nun 15 Aralık 2020 tarihli, 10224 sayılı yayınladığı Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020-2024 yılları ( 5 yıl ) geçerlidir.

## 22. FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yoktur.

## 23. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLGİLERİ

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı **“Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)”** 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler.

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ortaklıklara duyurulmuştur

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüktedir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)** düzenlemesi ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelemeye alınmıştır.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami ölçüde çerçeveye uymak için düzenlemeler yapmaya karar verilmiştir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte, uygulanamayabilecek ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında, şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yapacak, bunları Yönetim Kurulumuz ile paylaşacak, gerekli görülen düzenlemeleri yapmaya uygun yapıda ve düşüncededir.

Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uyum Durumu | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Linkler -Kaynaklar                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A. Genel İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| <b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur.                                                                                                                                                             | Tam Uyum    | ÇSY politikaları ile uyumlu olduğunu düşündüğümüz Yönetim Kurulu tarafından onaylı politikalarımız mevcuttur. Bu politikalarımız; Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası (YK Üyeleri için), Bağış ve Yardım Politikası ve Etik Kurallar, Çevre Politikası, Sürdürülebilirlik Politikası ve Enerji Verimliliği Politikası mevcuttur. | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a> |
| Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.                                                                                       | Kısmi uyum  | Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak çalışması planlanan ÇYS Çalışma Grubu ile prosedür ve yönergeler değerlendirmeye alınmıştır. Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. mevcuttur. Sadece kamuya paylaşılmamıştır.                                                                                                                                       |                                                            |
| ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler.                                                                                                                                                                                                       | Tam Uyum    | Mevcut politika ve prosedürler gözden geçirilmiştir, Risk ve fırsatlar her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                   | KP1901 Bağlam Risk/Fırsat Etki Değerlendirme Planı         |
| Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                          | Kısmi Uyum  | Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlenmiştir ve takip etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                                                                                             | ÇPR03 Amaç, Hedef ve Programlar                            |
| <b>A2. Uygulama/İzleme</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                         | Kısmi Uyum  | Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Denetim komiteleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak ÇYS Çalışma Grubu oluşturulması planlanmaktadır.                                                                                                                                                                |                                                            |
| Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar. | Uyumsuz     | Kurumsal Yönetim Komitesi konu ile ilgili değerlendirmeler yapmış ve 2021 yılında oluşturulacak Çalışma Grubu ile çalışmalara başlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                      | Uyumsuz     | 2021 yılında oluşturulacak Çalışma Grubu ile çalışmalar başlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar.                                                                                                                                                                                 | Kısmi Uyum  | KPG' ler belirlenmiştir. Yıllar itibarıyla takip edilmektedir. Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.                                                                                                        | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                               |                                                            |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.                                                                                                             | Kısmi Uyum | İş süreçleri ile ilgili İnovasyon faaliyetleri yapılmaktadır. 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır. |                                                            |
| <b>A3. Raporlama</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar.                                                                                                                               | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                               |                                                            |
| Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.                                                                                                                                                    | Kısmi Uyum | Sürdürülebilirlik uyum raporu ve sürdürülebilirlik beyanı ve açıklamalı gerekçeler şirket faaliyet raporunda yer almaktadır.                                                                            |                                                            |
| Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır.                                                              | Kısmi Uyum | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                               |                                                            |
| Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.                                                                          | Kısmi Uyum | Şirket yatırımcı ilişkileri sayfasında paydaşlar ve menfaatsahipleri için bilgileri güncellemektedir.                                                                                                   | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a> |
| Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir.                                                                                                                                                                                 | Tam Uyum   |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.                                                                                                       | Tam Uyum   |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.                                                                                                   | Kısmi Uyum | Şirket 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacak ve ilişkiler hakkında bilgi verecektir.                    |                                                            |
| Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.                                                                                                                       | İlgisiz    | Şirket bu kapsamda bir davanın tarafı olmamıştır.                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>A4. Doğrulama</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir. | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                               |                                                            |
| <b>B. Çevresel İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.                                                                   | Tam Uyum   | Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklamaktadır.                          | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.                                                                                                                                                                                                                                               | Kısmi Uyum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili olabilecek diğer kurum mevzuatları takip edilmekte ve işletmenin faaliyetleri mevzuatlar gerekliliklerine uyumlu şekilde sürmektedir. Mevzuat takibi için sürekli bilgilendirme alınmakta ve Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında aylık değerlendirmeler yapılmaktadır. Yasal ve diğer şartlar takip ve uygunluk değerlendirme tabloları oluşturulmuştur. |  |
| Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.                                                                                                                     | Kısmi Uyum | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.                                                                                                                                                                                                         | Kısmi Uyum | TS EN ISO 14001 kapsamında görevlendirmeler yapılmıştır ancak Çevre ve iklim değişikliği konusunda çalışma grupları oluşturulup görevlendirmeler gerçekleştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.                                                                                                                                                                                                                   | Kısmi Uyum | Çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.                                                                                                                                                                                                                                             | Kısmi Uyum | Doğal kaynak tüketiminde: su tüketimi azaltımı, enerji verimliliği çalışmaları ve sıfır atık yönetimi kapsamında atık azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.<br>Çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                 |  |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansını iyileştirici faaliyetlerini açıklar.                                                                                                                                                                                       | Kısmi Uyum | Enerji tüketimi, üretim performans takibi, atık yönetimi ile ilgili performans kriterleri belirlenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.                                                                                                                                       | Kısmi Uyum | Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                          |  |
| Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.                            | Kısmi Uyum | Türkiye'de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla , GEKAP mevzuatı gereği geri kazanım hedeflerini sağlamak amacıyla ödemeler yapılmıştır.                                                                                   |  |
| Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar. | Kısmi Uyum | Kapsam 1 Sera Gazı Emisyonları yıllık olarak hesaplanmakta ve doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanan doğrulanmış rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na her yıl iletilmektedir. Baca emisyonları ölçülmektedir. Enerji, su, atık su ve atık verileri izlenmektedir.                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.                                                                                                                              | Kısmi Uyum | Sera Gazı için TS EN ISO 14065 Sera gazları - Akreditasyon veya diğer karşılıklı tanıma formlarında kullanmak üzere sera gazı geçerli kılma ve doğrulaması yapan kuruluşlar için şartlar standardı esas alınmaktadır. |  |
| Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).                                                                                                                             | Kısmi Uyum | Geçmiş dönem verileri mevcuttur, enerji, su, atık su ve atık yönetimi verileri karşılaştırma çalışmaları devam etmektedir.                                                                                            |  |
| Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                             |  |
| Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.                                                                                                                               | Kısmi Uyum | Yönetim gözden geçirme toplantılarında mevcut hedeflere göre durum tespiti yapılmaktadır, ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                                         |  |
| İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.                                                                                                                                                                                   | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                             |  |
| Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.              | Kısmi Uyum | Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı'nda Çevre Yönetim bölümünde genel olarak ürünlerin yaşam döngüsü oluşturulmuştur ve riskler belirlenmiştir.                                                                         |  |
| Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.                                                      | Kısmi Uyum | Çevre yatırımları takip edilmekte ve şirket içi raporlanmaktadır. (İşletme içi proses suyunun tekrar kullanılması, sıfır atık kapsamında yapılan çalışmalar, enerji tasarrufu yatırımları vb.)                        |  |
| Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.                                                                                                                         | Tam Uyum   | Kapsam 1 ve Kapsam 2 olarak toplam enerji tüketim verileri aylık olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır.                                                                                                          |  |
| Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.                                                                                                                                                  | Tam Uyum   | CDP 'ye toplam üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar vb. veriler yıllık olarak raporlanmaktadır.                                                                                                                 |  |
| Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.                                                                                                  | Kısmi Uyum | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                              |  |
| Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.                                                                                                                                                                                     | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                             |  |
| Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.                                                                                                                              | Kısmi Uyum | Çevre Yönetim Sistemi kapsamında enerji verimliliği ile ilgili hedefler ve projeleri belirlenir . 2021 için belirlenecektir.                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar. | Tam Uyum   | Toplam su tüketim miktarları CDP'ye raporlanmaktadır. CDP water report yayınlanmış ve 2020 için su ayakizi skorumuz B- 'dir.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.                                                                                                                              | Tam Uyum   | CDP' raporlama sistemi ile firmamız yıllık Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesinde , şirketlerin tedarikçilerini iklim değişikliğiyle mücadele sürecine ne kadar katkılarını ölçebilmelerini sağlar. Bu yıl B- skoru elde edilmiştir.                                                                                                                                   |                                                            |
| Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.                                                                                                                                                                                                                      | Kısmi Uyum | Yıllık gerçekleştirdiğimiz emisyon ölçümlerimiz ile baca gazı salınımlarımız izlenmekte olup üretim değerlerine göre yorumlanmakta yönetimin dikkatine sunulmaktadır. Buna ek olarak diğer Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon salınımları da değerlendirilmektedir. Ancak ülkemizde henüz ticaret mekanizmasının bulunmamasından dolayı izleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir |                                                            |
| Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                    | Uyumsuz    | Uygulanmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.                                                                                                                                                                                                                         | Kısmi Uyum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilgi sistemi üzerinden tüm bilgilerin açıklaması gerçekleştirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| <b>C. Sosyal İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| <b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| İnsan Hakları Evrensel Beyanname'sine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur.                                 | Tam Uyum   | İnsan Hakları konusunu kapsayan bir politika düzenlenmiştir. Etik Politika Mevcuttur. Personel ve Disiplin Yönetmeliği ile çalışma kuralları, İnsan Kaynakları Uygulamaları belirlenmiştir ve İnsan Kaynakları Politikamız mevcuttur.                                                                                                                                    | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a> |
| Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                        | Tam Uyum   | Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre işe alım süreçlerinde ayrımcılık yapmayarak fırsat eşitliği sağlar                                                                                                                                                                                                                                                   | Etik Politika                                              |
| Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözетerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.                  | Tam Uyum   | Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ayrımcılık yapmayarak fırsat eşitliği sağlar                                                                                                                                                                                                                                                         | Etik Politika                                              |
| Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.                                                                          | Tam Uyum   | Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ayrımcılık yapmayarak fırsat eşitliği sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                        | Etik Politika                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar.                                                                                                        | Tam Uyum   | Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ILO gerekliliklerine uyumu sağlar.                                                                                                     | Etik Politika                                                                             |
| Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.                                                                                                                                                                                    | Tam Uyum   | Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ILO gerekliliklerine uyumu sağlar.                                                                                                     | Etik Politika                                                                             |
| Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar.                                                  | Tam Uyum   | Sedex üyeliği ile oluşturulmuş Etik Politikaya göre iş süreçlerinde ILO gerekliliklerine uyumu sağlar.                                                                                                     | Etik Politika                                                                             |
| Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları                                                                                                                                                                          | Tam Uyum   | Sedex Etik Yönetim Sistemine Göre Dilek / İstek / Şikayet Mekanizması mevcuttur. Whistle Blowing sistemi mevcuttur.                                                                                        |                                                                                           |
| Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.                                                                                                                                                 | Kısmi Uyum | Öneri Sistemi ile Çalışanların Memnuniyeti artırılmaya çalışılmaktadır. Buna ek olarak Dilek / İstek / Şikayet Mekanizması mevcuttur. Ayrıca memnuniyet analizi yapılması planlanmaktadır.                 |                                                                                           |
| İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                               | Tam Uyum   | İş sağlığı ve güvenliği politikası bulunmakla birlikte kamuya açık bir platformda yayınlanmıştır.                                                                                                          | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a>                                |
| İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.                                                                                                                                               | Tam Uyum   | 2020 yılına ait iş kazası istatistikleri incelenmiştir. 2021 yılı içinde trend analizleri ve istatistikler oluşturulacaktır.                                                                               |                                                                                           |
| Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                       | Kısmi Uyum | Kişisel Verilerin Korunması Kanununa esasen veri güvenliği politikaları oluşturulmuş BGYS kapsamında takip edilmektedir.                                                                                   |                                                                                           |
| Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.                                                                                           | Tam Uyum   | Etik politikası oluşturulmuştur. (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklanmıştır.                                         | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a>                                |
| Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.                                                                                                                            | Tam uyum   | Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklamaktadır.                                                                                | <a href="http://www.durandogan.com">www.durandogan.com</a>                                |
| Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirmetoplantıları ve eğitim programları düzenler.                                                                                                                                | Tam uyum   | Çalışanlara Eğitim Planı kapsamında düzenli Çevre , Sürdürülebilirlik ve Sosyal Haklar eğitimi verilmektedir.                                                                                              |                                                                                           |
| <b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b>                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinitüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür. | Tam uyum   | Faaliyetlerimizin çevresel etkileri açısından yasal zorunluluklarımız için ilgili kamu kuruluşlarının mevzuatlarına uygun şekilde hareket edilmektedir.                                                    | ÇPR10 – 07 Mevzuata Uygunluğun Değerlendirilmesi                                          |
| Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyetipolitikası düzenler ve kamuya açıklar.                                                                                                                                   | Tam Uyum   | Şirket Bünyesinde Şikayetlerin yönetimi ve çözümüne ilişkin bir prosedür mevcuttur. Müşteri memnuniyeti sistemi ile yıllık bazda müşteri memnuniyeti ölçümü yapılmaktadır. Kamuya sonuçlar açıklanacaktır. | KP03 -Uygunsuzluk Ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü<br>FSS0108 - Müşteri memnuniyeti anketi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.                                                                                                                                                                                                  | Kısmi Uyum | Sürdürülebilirlik alanında Paydaşları ilgilendiren konular çeşitli platformlarda, faaliyet raporunda ve internet sitesinde paylaşılmaktadır.                                                                                |  |
| Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi(CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi(IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.                                                                                                       | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                   |  |
| İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNG), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar. | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                   |  |
| Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.                                                                                                                                                                                                      | Uyumsuz    | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                   |  |
| <b>D. Kurumsal Yönetim İlkeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.                                                                                                                                                                                      | Tam Uyum   | 17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir. |  |
| Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.                                                                                                                                                                                                                                                    | Tam Uyum   | Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurulmaktadır.                                                            |  |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.                                                                                                                                                                                                                         | Tam Uyum   | Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri almaktayız.                                   |  |
| Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tam Uyum   | Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır. | Tam Uyum | Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışılmaktadır.                       |  |
| Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.                                  | Tam Uyum | Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmektedir. FSC, PEFC , Sedex gibi standartlar takip edilmektedir. |  |
| Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik etik politika ve programlarını açıklar.                                                | Tam Uyum | Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik etik politika ve tedarikçi programları mevcuttur.                                                                    |  |

#### 24. MALİ TABLO BİLGİLERİ VE RASYOLAR

| Likidite Oranlar     |                                                                      | 31.03.2021  | 31.12.2020 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Cari Oran            | Dönen Varlıklar/KVY Kaynak                                           | % 120,8     | % 122,2    |
| Asit Test Oranı      | (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak                                 | % 82,4      | % 83,3     |
| Stoklar/Toplam Aktif | Stoklar/Toplam Aktif                                                 | % 16,3      | % 16,2     |
| İşletme Sermayesi    | Dönen Varlıklar(Nakit ve HD hariç)-KVY Borç (Finansal Borçlar hariç) | 104.302.228 | 97.373.248 |

| Mali Bünve Oranları       |                                 | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Finansal Kaldıraç         | (KV+UV Yabancı Kaynaklar)/Aktif | % 80,2     | % 79,5     |
| Duran Varlıklar/Özkaynak  |                                 | % 245,5    | % 240,2    |
| Finansal Borçlar/Özkaynak |                                 | % 287,2    | % 287,9    |

| Karlılık Oranları            |                              | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Aktif Devir Hızı             | Net Satışlar/Aktif Toplamı   | % 26,2     | % 21,0     |
| Brüt Kar Marjı               | Brüt Satış Karı/Net Satışlar | % 26,1     | % 23,1     |
| Aktif Verimliliği            | Net Kar/Aktif Toplamı        | -0,3%      | -% 1,8     |
| Faaliyet Karı/Satış Hasılatı |                              | % 21,2     | % 12,5     |
| Hisse Başına Net Kar (TL)    |                              | -0,0003    | -0,0033    |



| ÖZET BİLANÇO ( TL )           | 31.03.2021         | 31.12.2020         |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar               | 192.396.897        | 190.260.007        |
| Duran Varlıklar               | 182.373.309        | 184.466.681        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>       | <b>374.770.206</b> | <b>374.726.688</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler     | 159.316.476        | 155.635.252        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler     | 141.179.520        | 142.281.456        |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 74.224.953         | 76.760.727         |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar   | 49.257             | 36.193             |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>       | <b>374.770.206</b> | <b>374.726.688</b> |

| ÖZET GELİR TABLOSU ( TL )                 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| Net Satışlar                              | 98.296.291 | 63.598.003 |
| Brüt Kar                                  | 25.610.322 | 14.669.217 |
| Faaliyet Karı                             | 20.853.996 | 7.936.251  |
| Net Dönem Karı / (Zararı) (Vergi Sonrası) | -1.100.716 | -5.544.184 |

## 25 DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.