

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin

15/06/2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul

Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/06/2022 tarihinde saat 10:00'da "Swissôtel The Bosphorus" otelinde Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:19 | Macka, Beşiktaş, İstanbul 34357 adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 14.06.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00075578711 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde yapılmıştır.

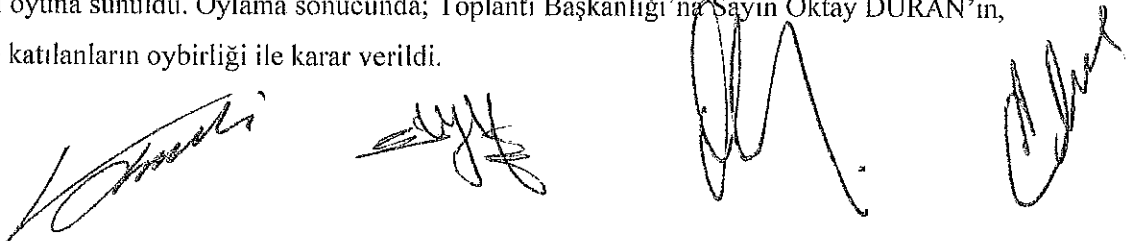
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2022 tarihli, 10574 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan YENİSÖZ Gazetesinin 17.05.2022 tarihli baskısında, Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin www.durandogan.com sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 35.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.500.000.000 adet paydan 10.381.168,721 TL'lik sermayeye karşılık 1.038.116.872 adet payın asaleten, 10.500.001,159 TL'lik sermayeye karşılık 1.050.000.116 adet payın da vekaleten olmak üzere 20.881.169,88 TL'lik sermayeye karşılık, 2.088.116.988 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Oktay Duran tarafından, Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp açılmıştır.

Sn. Oktay Duran, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi' nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet COŞKUNER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ali Can DURAN Toplantı Başkanlığı'na Sayın Oktay DURAN'ın seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Oktay DURAN'ın, seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

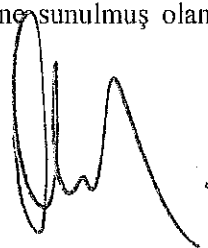
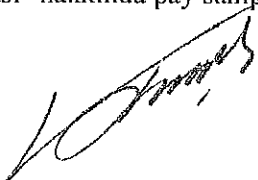


Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Erdal ATLI ve Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Elif Yıldırım ÖNTAŞ tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Oktay DURAN'a, Oy Toplama memuru Elif Yıldırım ÖNTAŞ'a, ve Tutanak yazmanı Erdal ATLI'ya yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Pay sahiplerinden Ali Can DURAN, 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.durandogan.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi yönünde önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
4. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Ayşe ÖZER tarafından okundu. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılı faaliyetleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.

5. Pay sahiplerinden Ali Can DURAN, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.durandogan.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi yönünde önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda finansal tabloların katılanların oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu ibra oylamalarında, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim kurulu üyeleri Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Torben Patrice Jean REINE, Michel Joseph Claude DUBOIS, Orlando KALUMENOS, Bülent Nur ÖZKAN ve Candan KARABAĞLI'nın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.



8. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 05.05.2022 tarihinde 2022/04 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 23 gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan www.durandogan.com adresinde yayınlanan kar dağıtımına ilişkin teklif pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin kar dağıtım maddesine uygun olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, (1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021) 2021 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu'na göre 35.731.446,71 -TL (vergi sonrası 25.926.617,71 -TL), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre 8.252.850 -TL (vergi sonrası 1.323.754 -TL), vergi öncesi dönem karı oluşmuştur. Yönetim Kurulu'nun teklifi Sn. Ayşe ÖZER tarafından okundu ve yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin bu teklif katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi vermek amacıyla, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.durandogan.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş Bilgilendirme Dokümanı'na Ek-2 olarak ilgili ücret politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu belirtildi.

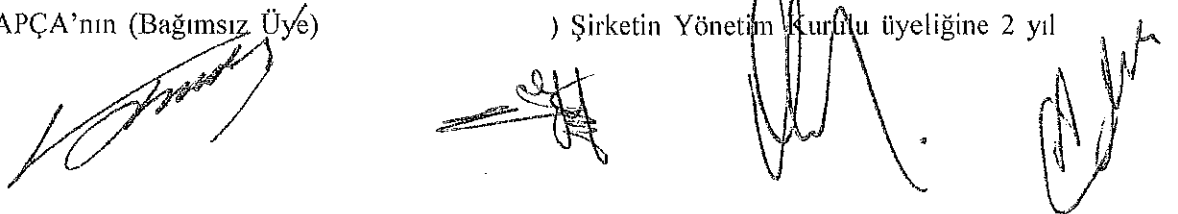
Pay sahiplerinden Dikran ACEMYAN, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 8.680,00 TL (SekizbinaltıyüzseksenTürkLirası) ücret ödenmesine, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret ödenmemesine dair önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. **Toplantıya bizzat katılamayan;** Torben Patrice Jean REINE'nin Büyükçekmece 7. Noterliği ve 15913 yevmiye numaralı, Ahmet Ali Bugay'ın Beyoğlu 18. Noterliği ve 09165 yevmiye numaralı, Nur Yapça'nın Üsküdar 2. Noterliği ve 06667 yevmiye numaralı, adaylık beyanlarını sundukları tespit edildi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Toplantıya bizzat katılan fakat sözlü ifade de bulunamayan; Isabelle Micheline Valerie Pigeon' un Büyükçekmece 7. Noterliği ve 15911 yevmiye numaralı adaylık beyanlarını sundukları tespit edildi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

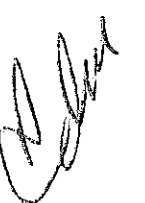
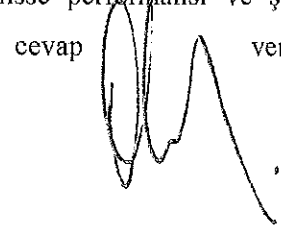
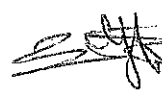
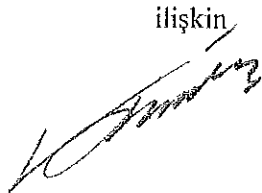
Toplantıya bizzat katılan; Orlando Kalumenos'un, Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN sözlü olarak adaylıklarını beyan ettiler.

Sözlü veya yazılı olarak adaylıklarını beyan eden, şirketin yönetim kurulu üyeleri Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Torben Patrice Jean REINE(Vkn:7340716048), Isabelle Micheline Valerie Pigeon, Orlando KALUMENOS, Ahmet Ali BUGAY (Bağımsız Üye) ve Nur YAPÇA'nın (Bağımsız Üye) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl



stüreyile görev yapmak üzere tekrar seçilmelerine katılanların oy birliğıyle ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda güncel açıklamaların bulunduğı ve bazı üyelerin başkaca şirketlerde de yönetim kurulu üyesi oldukları konusunu bilgilerinize arz ederiz.

11. 05.05.2022 tarihli 2022/05 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer 34485 - İstanbul adresinde mukim 4430028598 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliğı ile karar verildi.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğı bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğı sınırsız ortak sıfatıyla girmesi mahiyetinde herhangi bir işlemin Şirkete bildirilmediğı ve Şirket bilgisi dahilinde bu şekilde herhangi bir işlem olmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine katılanların oy birliğı ile karar verildi.
14. Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2021 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 37.614,00 TL' dir. İlgili bağış ve yardımlar BASEV'e dernek ve aynı yardım kuruluşlarına yapılmıştır. Pay sahiplerinden Dikran ACEMYAN, 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 250.000,000 TL (İkiyüzellibinTürklirası) olmasına yönelik önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge katılanların oy birliğı ile kabul edildi.
15. Şirketin 2021 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. 2021 yılı Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 04 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiğı üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Yatırımcı tarafından yöneltilen hisse performansı ve şirket faaliyetlerine ilişkin sorulara cevap verildi.



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

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

Bakanlık Temsilcisi

Volkan
KÜÇÜKÇİRKİN



Toplantı Başkanı

Oktay DURAN



Oy Toplama Memuru

Elif YILDIRIM ÖNTAŞ



Tutanak Yazmanı

Erdal ATLI

