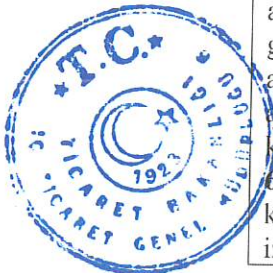


DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

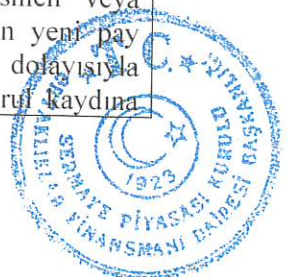
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SERMAYESİ: MADDE 6- 6.1 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 490 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 6.2 Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000- (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000- (Onmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 3.500.000.000- (Üçmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür ve tamamı ödenmiştir. Artırılan sermayeyi teşkil eden 18.424.212,50 (Onsekizmilyondörtüzyırmidörtbinikiyüzoniki Türk Lirası Elli kuruş) TL'nin 16.793,09 TL'si, Diğer Kar yedeklerinden (Gayrimenkul Satış Kazancı) 170.518,13 TL'sinin, Özel Fonlar hesabından, 18.236.901,28 TL'nin, Olağanüstü Yedeklerde bulunan, Birikmiş Geçmiş Yıl Karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. 6.3 Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020 yılından 2024 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2024 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 6.4 Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ: MADDE 6- 6.1 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 490 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 6.2 Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000- (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000- (Elli milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 3.500.000.000- (Üçmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür ve tamamı ödenmiştir. 6.3 Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2027 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 6.4 Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 6.5 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan payların gruplarını belirlemeye yetkilidir. 6.6 Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üstünde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması dolayısıyla kalan payların halka arzı ve kurulu kaydına



26 Mayıs 2023

DURAN-DOĞAN
BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No: 41
34555 Arnavutköy / İstanbul / TÜRKİYE
Büyük Mükellefler V.D. 3150070414

27 Nisan 2023



6.5 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan payların gruplarını belirlemeye yetkilidir.

6.6 Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üstünde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması dolayısıyla kalan payların halka arzı ve kurul kaydına alınması ve onbeş günden az olmamak kaydıyla yeni pay alma hakkı kullanma süresinin tayini hususlarında kararlar almaya yetkilidir.

6.7 İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 24-

24.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.

24.2 Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tensip edilecek başka bir yerde yapılır.

24.3 Yönetim Kurulu üyelerinden biri gündemi belli ederek Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı bu isteği üç gün içerisinde yerine getirmeye mecburdur.

alınması ve onbeş günden az olmamak kaydıyla yeni pay alma hakkı kullanma süresinin tayini hususlarında kararlar almaya yetkilidir.

6.7 İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

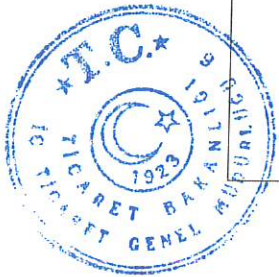
MADDE 24-

24.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.

24.2 Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tensip edilecek başka bir yerde yapılır.

24.3 Yönetim Kurulu üyelerinden biri gündemi belli ederek Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı bu isteği üç gün içerisinde yerine getirmeye mecburdur.

24.4 Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



16 Mayıs 2023

27 Nisan 2023



DURAN DOĞAN
BAŞIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:41
34555 Arnavutköy / Beşiktaş / İSTANBUL / TÜRKİYE
Büyük Mükellefler VD. 3159070414