

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
18/06/2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/06/2025 tarihinde, saat 10:00' da, The Grand Tarabya Haydar Aliyev Cad. No:154 Tarabya/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/06/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110309089 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 26/05/2025 tarih ve 11338 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Yeni Birlik Gazetesinin 28/05/2025 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.

MKK'dan sağlanan hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000.000 adet paydan 118.220.264,44 TL'lik sermayeye karşılık 11.822.026.444 adet payın asaleten, 189.762.179,87 TL'lik sermayeye karşılık 18.976.217.987 adet payın da vekaleten olmak üzere 307.982.444,31 TL'lik sermayeye karşılık, 30.798.244.431 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

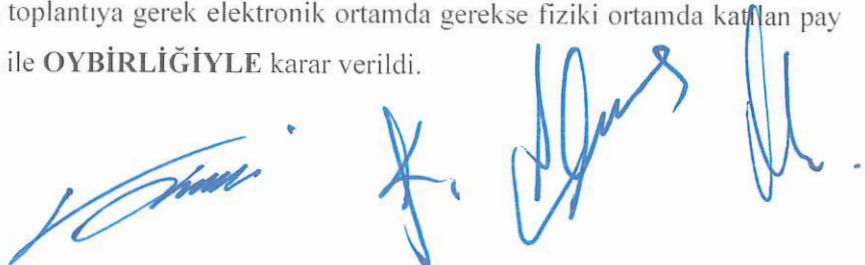


seçilmesine toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Erdal ATLI ve Oy Toplama Memurluğu'na Funda KARAGÜLMEZ tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 24.maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığı açıklandı.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Oktay DURAN'a, Oy Toplama memuru Funda KARAGÜLMEZ'e, ve Tutanak yazmanı Erdal ATLI'ya yetki verilmesine katılanların **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.
3. Pay sahiplerinden Ali Can DURAN, 2024 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, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Funda KARAGÜLMEZ tarafından okundu. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. Pay sahiplerinden Ali Can DURAN, 2024 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, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda 2024 faaliyet yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.



6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak Şirketin 2024 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 Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda;Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** 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 20.05.2025 tarihinde 2025/06 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 2024 - 31 Aralık 2024) 2024 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu'na göre vergi öncesi -49.562.583,04 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) No.lu Tebliğine göre vergi öncesi -29.836.449,00 TL (vergi sonrası -159.202.579,00 TL) dönem zararı oluşmuştur. Yönetim Kurulu'nun teklifi Sn. Funda KARAGÜLMEZ tarafından okundu ve yapılan oylama sonucunda toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** 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 bulundurulan Bilgilendirme Dokümanı'na Ek-2 olarak ilgili ücret politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu belirtildi.

Pay sahiplerinden Dikran ACEMYAN, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 50.000,00 TL (ElliBin TürkLirası) 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, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinden Dikran Mihran Acemyan'ın istifası üzerine 17/02/2025 tarihli ve 2025/02-1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı Dikran Acemyan'ın, önceki yönetim kurulu üyesinin görev süresi sonu olan 26.06.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

11. 20/05/2025 tarihli 2025/07 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 Sk. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 4430028598 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı 203580 Ticaret Sicil Numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak ve 30/05/2025 tarihli 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere yine Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedigi hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun Şirketle işlem yapma yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.
14. Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2024 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 344.800,00 TL' dir. İlgili bağış ve yardımlar Basev/Kasad'a ayni ve nakdi yardım olarak yapılmıştır. Pay sahiplerinden Dikran ACEMYAN, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000,00 TL (Birmilyon Türk Lirası) olmasına yönelik önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

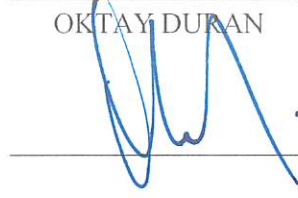
15. Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. 2024 yılı Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 6 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği 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. 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 görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

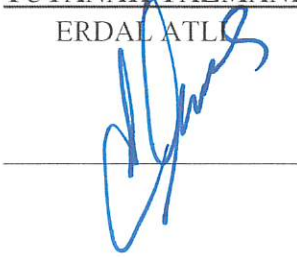
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN



TOPLANTI BAŞKANI
OKTAY DURAN



TUTANAK YAZMANI
ERDAL ATLI



OY TOPLAMA MEMURU
FUNDA KARAGÜLMEZ

