

Duran Ofset Matbaacilik ve Ambalaj Sanayi Anonim Sirketinin
28.03.2005 Tarihinde Yapilan 2004 Yili Olagan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran Ofset Matbaacilik ve Ambalaj Sanayi Anonim Sirketinin 2004 yilina ait Olagan Genel Kurul Toplantisi 28.03.2005 tarihinde, saat: 09:30'da, Sirket Merkez adresi olan Firuzköy, Baglariçi Cad. No:30 Avcilar / Istanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanligi Istanbul Valiligi II Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2005 tarih ve 14973 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlig Komiseri ZIHNI ÖZDEMİR'in gözetiminde yapilmistir.

Toplantiya ait davet, Kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2005 tarih ve 6258 sayili nüshasında, Radikal Gazetesinde 07.03.2005 ve Referans Gazetesinde 07.03.2005 tarihinde ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapilmistir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Sirketin toplam 4.000.000.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden 1.935.558.000.000,- TL'lik sermayeye karsilik 1.935.558.000 adet hisselerin asaleten, 762.800.000.000,- TL'lik sermayeye karsilik 762.800.000 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere 2.698.358.000 adet hisselerin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlasilmasi üzerine toplantı açilarak gündemin görüsülmesine geçilmistir.

- 1 – Divan Baskanligina Oktay Duran'ın, oy toplayiciliga Ibrahim Okan Duran'ın ve Katiplige Ali Can Duran'ın seçilmelerine katılanların oy birligi ile karar verildi.
- 2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanmasi için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birligi ile karar verildi.
- 3 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birligi ile tasdik edildi.
- 4 – Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları katılanların oy birligi ile tasdik edildi.
- 5 – Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay Duran, Ibrahim Okan Duran ve Ali Can Duran, oydan yasaklılar disinda kalan katılanların oy birligi ile ibra edildiler. Denetçiler Oktay Akyüz ve Metin Etkin katılanların oy birligi ile ibra edildiler. Ayrıca Sirketin diger yöneticileri de yaptıkları görevlerinden dolayı katılanların oy birligi ile ibra edildiler.
- 6 – 2004 Yili içerisinde yapılan yardım ve bağislar katılanların oy birligi ile kabul edildi.
- 7 – Birlesmeye esas alınan 30.09.2004 tarihli bilanço ve gelir tablosu okundu, görüsüldü ve katılanların oy birligi ile kabul edildi.
- 8 – Birlesme oranının tespiti konusunda uzman kurulus Kapital Yeminli Mali Müsavirlik A.S. tarafından yapılan her üç sirketin degerlemesi ve birlesme oranı, Istanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.12.2004 tarih 2004/1682 D.is sayili ve 22.12.2004 tarihli bilirkişi raporu ve bu raporda degisiklik yapan 27.01.2005 tarihli ek bilirkişi raporu, bu birlesme oranı esas alınarak Dogan Matbaacilik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ile Duran Makina Imalat ve Ticaret Anonim Sirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38 ve 39. maddeleri hükümlerine göre Sirketimiz tarafından devralinmasi, buna iliskin olarak anılan sirketler ile müstereken imzalanan ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 11/02/2005 tarih ve 05/137 sayili kararı ile de onaylanan ekte asli bulunan ve asagida tam metni verilen Devir Yoluyla Birlesme Sözlesmesi okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birligi ile kabul edildi.

DEVİR YOLUYLA BİRLESME SÖZLESMESİ

Bir taraftan,1975 tarihinde kurulan Istanbul Ticaret Sicil Memurlugu'nda kayitli 134682-82047 sicil numarali, Firuzköy yolu Baglariçi Cad. No:30 Avcilar - ISTANBUL adresinde mukim "Duran Ofset Matbaacilik ve Ambalaj Sanayi Anonim Sirketi" (Sözlesmede bundan böyle devralan olarak anilacaktır.), diger taraftan 1990 yilinda Yaper Insaat ve Yapı Malzemeleri San ve Tic A.S. olarak kurulan 1997 yilinda ise ünvan degisikligine giden Istanbul Ticaret Sicil Memurlugu'nda kayitli 261648-209220 sicil numarali, Firuzköy yolu Baglariçi Cad. No:30 Avcilar- ISTANBUL adresinde mukim "Duran Makina Imalat ve Ticaret Anonim Sirketi" (Sözlesmede bundan böyle Duran Makina olarak anilacaktır.) ve diger taraftan 1978 tarihinde kurulan Istanbul Ticaret Sicil Memurlugu'nda kayitli 157216-104630 sicil numarali, Atatürk Sanayi Bölgesi Istasyon Mahallesi Mustafa Inan Cad. No:41 Hadimköy-ISTANBUL adresinde mukim "Dogan Matbaacilik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi" (Sözlesmede bundan böyle

Dogan Matbaacilik olarak anilacaktır.) arasında (her iki şirket sözleşmede bundan böyle devrolan şirketler olarak anilacaktır.) aşağıda yazılı şartlarla işbu 13 maddeden oluşan "Devir Sözleşmesi" akdedilmiştir.

Madde 1:

Devralan şirket, devrolan şirketleri sözleşmenin müteakip maddeleri çerçevesinde; T.T.K.'nın 451'nci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38 ve 39'ncü maddeleri uyarınca, tasfiyesiz infisah yoluyla, vergisiz olarak bütün aktif ve pasifiye birlikte küll halinde aynen devralacaktır. Devralan şirket, devrolan şirketlerin külli halefidir.

Madde 2:

Bu devir işlemi; devralan ve devrolan şirketlerin 30.09.2004 tarihi itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş bilançoları üzerinden gerçekleştirilecektir. Birleşme oranının tesbiti konusunda uzman kuruluş Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.S. tarafından her üç şirketin değerlendirilmesi yapılmış ve birleşme oranı, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.12.2004 tarih, 2004/1682 D.İS sayılı ve 22.12.2004 tarihli bilkisi raporu 27.01.2005 tarihli ek bilkisi raporunda yapılan değişikliklere göre revize edilmiş ve mahkeme onayından geçmiştir. Birleşme işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2005 tarih ve 05/137 sayılı kararı esas alınarak yapılacağı taraflarca kabul edilmiştir.

Madde 3:

a) Birleşmeye taraf her üç şirketin yönetim kurulu raporlarında bahsi geçen; 5274 Sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile TTK'nun anonim şirket hisse senetlerinin nominal değerinden söz eden 399'uncü maddesinde yapılan değişiklik ve söz konusu kanun maddelerine uyum amacıyla, hem bilirkisilerce hem de bağımsız denetim firması'nca 6.630.315.653.432 TL olarak hesaplanan birleşme sonrası sermaye rakamından 653.432 TL'lik kısmın çıkarılması suretiyle birleşme sonrası sermaye 6.630.315,00 YTL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu devir işlemi ile devralan şirketin sermayesi 6.630.315,00.- YTL'na (Altımilyonaltıyüzotuzbinüçyüzonbes Yeni Türk Lirası'na) iblag edilecektir.

b) Birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımında itibari değer en az 1 Ykr olarak kabul edilmesi gerekliliği Kanuni bir zorunluluktan kaynaklanmakta ve TTK'nin geçici 1. maddesi uyarınca 1.000 TL'lik itibari değerli payların 1 YKr'ye intibak ettirileceği dikkate alındığında; bu geçiş sürecinde itibari değer farklılığı imtiyaz olarak kabul edilmeyerek hisse senetlerinde grup ayrımı yapılmamaktadır. Devir alan Duran Ofset şirketinin 1 adet hisse senedinin nominal değeri 1.000 TL, devrolan Dogan Matbaacilik şirketinin 1 adet hisse senedinin nominal değeri ise 5.000 TL olup birleşme işleminin görüşüleceği genel kurulun onayına sunulacak olan esas sözleşme değişikliği ile beher hissenin nominal değeri 1 YKr'a dönüştürülecektir. Bilirkisi raporlarında yapılan hesaplamalarda ise her iki şirketin 1 hisse senedinin nominal değeri 1.000 TL olarak dikkate alınmıştır.

c) Devrolan şirketlerden Dogan Matbaacilik ortaklarına işbu devir nedeniyle 2.630.315,00- YTL (İkimilyonaltıyüzotuzbinüçyüzonbes Yeni Türk Lirası) nominal değerinde "Duran Ofset Matbaacilik ve Ambalaj Sanayi A.S." hissesi devir bedeli olarak verilecektir. Buna göre bir adet (1 YKr) Devrolan (Dogan Matbaacilik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.) şirket hisse senedi karşılığında 2,39120 adet (2,39120 YKr) Devralan (Duran Ofset Matbaacilik ve Ambalaj Sanayi A.S.) şirket hisse senedi verilecektir. Bilirkisi raporunda değerler TL bazında hazırlanmış olup söz konusu rakamlar burada YTL'ye uyarlanmıştır.

d) Devralan şirket hak sahiplerine teslim edeceği payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme kararına istinaden sermaye piyasası araçlarının kaydinin tutulacağı Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca teslim edecektir.

e) Birleşme neticesinde Duran Ofset ve Duran Makina'nin birbirlerine karşılıklı istirak ilişkisi nedeniyle Duran Ofset A.S.'nin sahip olacağı 449.550 YTL nominal değerli kendi hisse senetleri TTK'nin 329. maddesi hükümleri uyarınca ilk fırsatta elden çıkarılacaktır.

f) Duran Ofset ortağı Oktay DURAN ile Dogan Matbaacilik A.S. ortağı Doruk Gıda A.S. ortaklarından Murat ÜLKER ve Dikran Mihran ACEMYAN'ın gerçekleştirilecek üçlü birleşme sonrasında Duran Ofset'in aktifine Duran Makina'nin devri dolayısıyla intikal edecek 450.000 YTL (Taahhütnamelerde 450.000 YTL olarak yazılmış olmakla birlikte Duran Ofset'in Duran Makina A.S.'deki istirak oranı %99,9 olup Duran Ofset'in iktisap edeceği kendi hisse senetleri Duran Makina A.S.'nin Duran Ofset'te sahip olduğu %11,25 oranındaki 450.000 YTL'den %0,1 oranındaki 450 YTL düşüldüğünde 449.550 YTL olmaktadır.) nominal değerli Duran Ofset hisse senetlerinin, birleşme sonrasındaki üç ay içerisinde atılmaması halinde kalan miktarı 1 ay içinde piyasa değeri üzerinden bedelini tam ve nakden ödemek suretiyle almak üzere Duran Ofset'e ve Sermaye Piyasası Kuruluna hitaben taahhüname vermişlerdir. Duran Makine'nin Duran Ofset ortakları haricinde kalan % 0,1 paya sahip ortakları, aynı zamanda Duran Ofset şirketinin de ortağı olmakla birlikte, intikal eden 450 YTL bu ortaklara verilecektir.

Madde 4:

Devralan şirketin yapmak durumunda bulunduğu sermaye artırımına ilişkin işlemin Ticaret Sicilinde tescilli tarihi itibarıyla devrolan şirketler münfesh olacaktır. Devrolan şirketlerin Ticaret Sicili'nden terkini ile de her türlü hak ve alacakları ve borçları dahil tüm mal varlıkları külli halefiyet yoluyla devralan şirkete intikal edecektir. Devrolan şirketlerin ticari isim hakkı dahil devrolana ait her türlü gayrimaddi haklar da devralan şirkete tüm hakları ile birlikte intikal edecektir. Birleşmiş şirketin hisse senedi sahipleri, ilk defa birleşmeye ilişkin hisse senetlerinin dağıtımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 5:

Devrolan şirketlerin münfesh hale geleceği tescil tarihine kadarki işlemlerinden dogan kar veya zarar devralan şirkete ait olacak ve devrolan şirketlerin devir dolayısıyla münfesh olduğu tarihte bu hesaplar küll halinde devralan şirketin hesaplarına intikal ettirilecektir.

Madde 6:

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 39'ncu maddesi uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, kar ve zarar tablosu (Gelir - Gider Tablosu) ile devir beyannamesi devralan ve devrolan şirketlerin müşterek imzaları ile devir tarihinden (devralan şirketin sermaye artırımının tescilli tarihi) itibaren 15 gün içinde devrolan şirketlerin bağlı olduğu Vergi Dairesi'ne verilecektir.

Devralan şirket, devrolan şirketlerin tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergisi dahil) vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini bir "taahhütname" ile vergi dairesine bildirecektir.

Madde 7:

Devralan şirket yönetim kurulunun sorumlulukları konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Madde 8:

Devrolan şirketlerin üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde devralan şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Devrolan şirketlerin müracaat etmeyen alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak T.T.K. Md. 445 hükmü çerçevesinde hareket edilecektir.

Madde 9:

Her üç şirket yetkilileri devir nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz yerine getirmeyi birbirlerine karşı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Aksi halde birleşme sözleşmesi geçersiz olacak o güne kadar yapılmış olan masraflar taahhüdünü ihlal eden taraflarca karşılanacaktır.

Madde 10:

Devralan ve devrolan şirketlerin yönetim kurulları Sermaye Piyasası Kurulu onayından itibaren 31.03.2005 tarihine kadar şirket genel kurullarını toplantıya davet edecek, genel kurullar ilgili sürelerde yapılacaktır. Bu gerçekleşmezse devir sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.

Madde 11:

Devralan ortaklığın esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler aşağıdadır.

**DURAN OFSET MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI**

Eski Metin	Yeni Metin
SİRKETİN ADI : MADDE 2- Duran Ofset Matbaacılık Ve Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi'dir.	SİRKETİN ADI : MADDE 2- Duran - Dogan Basım ve Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi'dir.
Eski Metin	Yeni Metin
KONU VE AMAÇ : MADDE 3- Şirketin uğraşı konularının başlıcaları şunlardır.	AMAÇ VE KONU : MADDE 3- Şirketin uğraşı konularının başlıcaları şunlardır;
1- Her türlü baskı işleri, 2- Her türlü ambalaj üretimi için kâğıt, karton, metalize ve plastifize kâğıt ve kartonlar ile metal, plastik ve teneke üzerine basım, kesim, lamine ve yapıştırma işleri, 3- Her türlü ambalaj üretimi ile ilgili basım, basım öncesi hazırlık, kesim, yapıştırma ve şekillendirme makineleri ile bunlara ait parçaların imali, alımı, satımı, ithali ve ihracı, 4- Her türlü karton, kâğıt ve matbaa levazimatının alım, satımı, ithali ve ihracı, 5- Her türlü nesriyat işleri, 6- Her türlü sanayi mamullerinin (Özellikle matbaa sanayii metal sanayii, makine sanayii, otomatik sanayii, oyuncak sanayii, optik sanayii, petro kimya sanayii, doküma sanayii, giyim sanayii, seramik sanayii, cam sanayii, deniz ulaşım araçları sanayii, plastik sanayii, kimya sanayii, gıda sanayii, elektronik sanayii) ve bunlara ait yedek parça, araç ve gereçlerin alımı, satımı, ithali ve ihracı, 7- Her türlü hayvansal ve bitkisel ürünlerin alımı, satımı ithali ve ihracı,	A. Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kâğıt karton, metalize, plastifize kâğıt 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, B. Her türlü karton, kâğıt, plastik ve matbaa levazimatının alımı, satımı yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı, C. Yurt içinde ve yurt dışında basım ve yayınlanmasına müsaade edilen baskı kitap, dergi, gazete, mecmua, broşür, afiş olmak üzere her türden baskı işlerinin yapılması, D. Her türlü ambalaj malzemeleri yüksek ve düşük yoğunluklu polistren selofan alüminyum folyo polipropilen imali bu maddelerden ve kâğıt mukavvadan ambalaj malzemeleri imali metalize laminasyon yapılması baskı yapıştırma işleri yapılması ve her türlü ambalaj makineleri imali, alımı, satımı,

<p>8- Gayri menkul alimi, satimi, 9- Her türlü infaat (Konut, turistik tesisler, isyeri infaatleri), 10- Konulari ile ilgili ithalat, ihracat,</p> <p>Sirket bu amaclarini gerceklestirebilmek için ;</p> <p>A- Konusu ile ilgili her türlü ticari sinai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.</p> <p>B- Konusu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve gereksinme duyulan diger maddeleri yurt içinden satin alabilecegi gibi yurt disindan da getirtirebilir.</p> <p>C- Sirket konusuna giren islerde taahhüt isleri, acentelik ve bayilik yapabilir, baskalarına acentelik ve mümessillik verebilir.</p> <p>D- Sirket konusu ile ilgili tasinmaz mallar satin alabilir, infaat ettirebilir, baskalarindan kiralayabilir, ziyetligini iktisap edebilir, ziyet olabilir.</p> <p>E- Sirket gerektiginde maliki bulundugu tasinmaz mallarini kir verebilir, ipotek edebilir, satabilir.</p> <p>F- Sirket baskalarına ait tasinir ve tasinmaz mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek kabul edebilir.</p> <p>G- Sirket borç alma sözleşmeleri yapabilir.</p> <p>H- Sirket konulari ile ilgili olmak üzere ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira berati ve marka gibi gayrimaddi fikri ve sinai haklara sahip olabilir. Bunlari ve bunlarin belli sartlarla kullanilmasi haklarini satin alabilir, kiralayabilir, gerektiginde satabilir.</p> <p>I- Sirket konulari ile istigal etmekte bulunan veya bu maksatla kurulacak olan yerli ve yabancı sirket ve hakiki sahihlarla ortakliklar kurabilir, aracilik faaliyeti ve menkul kiymet portföy isletmeciligi niteliginde olmamak kaydiyla hisse devir alabilir, gerektiginde bu hisseleri satabilir.</p> <p>Yukarida siralananlar disinda sirketin gelecekte faydali görecegi islere ve yatirimlara girmek istemesi halinde konu Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurulun onayina sunulur.</p> <p>Genel Kuruldan bu yönde alinacak karar ana sözleşme degisikligi anlaminda oldugundan uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanligindan ve gerektiginde Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan izin alinmasi gerekmektedir.</p>	<p>kiralanmasi ve kiraya verilmesi, dagitimi, yurt disindan ithali ve yurt disina ihraci,</p> <p>E. Basta kagit ve kartondan olmak üzere PVC, selofan, polietilen, polipropilen v.b. her türlü malzemedan ambalaj sanayiinde ihtiyaç duyulan kutu, koli ve benzeri maddelerin yapimi, alimi, satimi, yurt disindan ithali ve yurt disina ihraci,</p> <p>F. Matbaa ve Ambalaj sanayiinde kullanılan her türlü baski, keski, yapistirma, katlama, paketleme, pencere v.b. gibi makineler ve yedek parçalar ile diger sanayilerde kullanılan her türlü makine, teçhizat, cihaz, alet ve yedek parçalarin imali, montaji, satisi, yurt içi ve yurt disindan alimi satimi, kiralanmasi ve kiraya verilmesi,</p> <p>G. Her türlü kullanilmis ve kullanilmamis makine ve cihazlarin alimi, satimi, bakimi, montaji, revizyonu, tamiri ve yenilenmesi.</p> <p>Sirket bu amaclarina ulasabilmek için;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konusu ile ilgili her türlü ticari, sinai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.2. Konusu ile ilgili makine, malzeme, yedek parça, cihaz, nakil vasitalari ve gereksinme duyulan diger malzemeleri yurt içinden satin alabilir, yurt disindan ithal edebilir, baskalarindan kiralayabilir.3. Satin aldigi veya yurt disindan ithal ettigi makine, cihaz ile araç ve gereçleri satabilir, yurt disina ihraç edebilir, baskalarına kiraya verebilir.4. Sirket kendi ihtiyaci için menkul ve gayrimenkul mallar satin alabilir, gayrimenkul mallar infaat ettirebilir, baskalarindan kiralayabilir, ziyetligini iktisap edebilir, ziyet olabilir, fabrika, imalathane, depo ve satis magazalari, bürolar açabilir, bunlarla ilgili tesisler kurabilir, kiraya verebilir, ipotek edebilir, satabilir.5. Sirket, yatirimcilarin aydinlatilmasini teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamalarin yapilmasi kaydiyla maliki bulundugu gayrimenkuller üzerinde sirket lehine veya aleyhine veya 3.kisiler lehine ipotek, rehin, irtifak olmak üzere her çeşit ayni veya sahsi hak tesis edebilir, iktisap edebilir. Sirket baskalarına ait tasinir ve tasinmaz mallar üzerinde kendi lehine tesis edilecek ipotekleri kabul, tadil ve fek edebilir. Ayrica ticari isletmesi üzerinde ticari isletme rehini kurabilir.6. Sirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, bankalar ile gerçek ve tüzel kisilerden kredi alabilir, hak ve alacaklarinin tahsili için ayni ve sahsi teminat alabilir.7. Sirket yatirimcilarin aydinlatilmasini teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamalarin yapilmasi kaydiyla konusu ile ilgili her türlü is için hakiki ve hükmi sahihlarla kefil olabilir, kendi lehine kefalet kabul edebilir.8. Sirket konulari ile ilgili olarak ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira berati, marka, resim ve teknik bilgi gibi gayri maddi fikri ve sinai haklara sahip olabilir, bunlari ve bunlarin belli sartlarla kullanilmasi haklarini satin alabilir,
---	---

Eski Metin

SİRKETİN SERMAYESİ :

MADDE 6- Sirket, 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.

Sirketin Kayıtlı Sermayesi 3.000.000.000.000.-TL. (Üçtrilyon TL.) olup, her biri 1000.-TL. (BinTL.) itibari degerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) hisseye bölünmüştür.

Sirketin Çıkarılmış Sermayesi 400.000.000.000.-TL. (Dörtüzmilyar TL.), her biri 1.000.-TL. (Bin TL.) itibari degerde 400.000.000 (Dörtüzmilyon) paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 49.814.000.000.- TL (Kirk dokuzmilyarsekizyüzondörtmilyonTL)'si Nakden, 290.386.000.000.- TL (İkiyüzdoksanmilyarüçyüz seksenaltımilyonTL)'si Yeniden Degerleme Deger Artis Fonundan, 32.670.619.965.- TL (Otuzikimilyar altiyüzetmismilyonaltiyüzdokuzbindokuzyüz atmis bes TL)'si Emisyon Primlerinden, 490.000.000.- TL (Dörtüzdoksanmilyon TL)'si Istiraklerdeki Deger Artis Fonundan, 5.624.432.462.- TL (Besmilyaraltı yüzyirmidört milyondört yüzotuz ikibindört yüzatmışiki TL)'si Maliyet Artis Fonundan, 21.014.947.573.-TL (Yirmibir milyar dörtmilyon dokuzyüz kirkyedi binbesyüz yetmişüçTL)'si Olaganüstü Yedeklerden karsılanmış ve bu suretle tamamen ödenmiş olup ; bu sermayenin tamamı için beheri 1.000.- TL (Bin TL) itibari degerde hamiline yazili hisse senedi çıkarılmış ve pay sahiplerine paylari nisbetinde dağıtılmıştır

Idare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazili hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan hisse senetlerinin tertip, grup ve küpürlerini belirlemeye ve hisse senetlerini birden fazla payi temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla payi temsil eden küpürler halinde birleştirilmesi her paya bağlı hak ve yükümlülüklerde

kiralayabilir, gerektiğinde baskalarına kiraya verebilir, satabilir.

9. Sirket konusuyla ilgili taahhüt isleri yapabilir, yerli ve yabancı firmaların acentelik ve mümessilligini yapabilir, baskalarına acentelik ve mümessillik verebilir.
10. Sirket kendi istigal konularinin tamamı veya bir kısmı ile ilgili işlerle uğrasmakta bulunan veya bu maksatla kurulacak olan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi sahiplerle mevzuat hükümlerine göre ortaklık kurabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir alabilir, gerektiğinde bu hisseleri satabilir.

Yukarıda sıralananlar dışında şirketin gelecekte faydalı göreceği işlere ve yatırımlara girmek istemesi halinde konu, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'dan bu yönde alınacak karar ana sözleşme değişikliği anlamında olduğundan uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerektiğinde izin alınması gerekmektedir.

Yeni Metin

SİRKETİN SERMAYESİ :

MADDE 6- Sirket, 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.

Sirketin Kayıtlı Sermayesi 6.630.315,00.-YTL. (Altımilyonaltiyüzotuzbinüçyüzonbes YTL.) olup, her biri 1 YKr itibari degerde 663.031.500 (Altiyüztümüşmilyonotuzbirbinbesyüz) adet hisseye bölünmüştür.

Sirketin Çıkarılmış Sermayesi 6.630.315,00.-YTL. (Altımilyonaltiyüzotuzbinüçyüzonbes YTL.), her biri 1 YKr itibari degerde 663.031.500 (Altiyüztümüşmilyonotuzbirbinbesyüz) paya bölünmüştür.

Önceki 4.000.000,00.- (Dörtmilyon YTL) Yeni Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.630.315,00-(İkimilyonaltiyüzotuzbinüçyüz onbes YTL) Yeni Türk Liralık kısım ise Duran Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi A.S. ile Dogan Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. ve Duran Makina Imalat ve Ticaret A.S. birleşmesi nedeniyle yapılan özvarlık degerleme çalışması sonucunda olmuştur. Bu defa artırılan sermayeyi temsil eden işbu senetler; Dogan Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. ortaklarına paylari oranında bedelsiz olarak verilmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazili hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan hisse senetlerinin tertip, grup ve küpürlerini belirlemeye ve hisse senetlerini birden fazla payi temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla payi temsil eden küpürler halinde birleştirilmesi her paya bağlı hak ve

bir degisiklik meydana getirmez

Idare Meclisi ayrica itibari degerinin üstünde hisse senedi çıkarilmasi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarinin kismen veya tamamen kisitlanmasi, ortaklarin rüçhan haklarinin kisitlanmasi dolayisiyla kalan hisse senetlerinin halka arz ve kurul kaydina alınmasi ve onbes günden az olmamak kaydiyla rüçhan hakki kullanma süresinin tayini hususlarinda kararlar almaya yetkilidir

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satilip bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkartilamaz

Eski Metin

TOPLANTI NISABI :

MADDE 15- Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Genel kurul'lar şirket sermayesini temsil eden payların %50'sine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplanir. İlk toplantida bu nisab temin edilemedigi takdirde Genel Kurul ikinci bir toplantiya davet edilir.

Bu toplantida nisab aranmayarak katılanların yarısından bir fazlasının birlesmeleriyle karar alinir. İlk toplantida da karar nisabi katılanların yarısından bir fazladir. Umumi heyet toplantilarında alınan kararlar toplantiya katılmayanlar ile alınan kararlara muhalif olanları kapsar.

Eski Metin

SIRKETIN MURAKIPLARI :

MADDE 21- Umumi heyet pay sahibi olan veya olmayan kişiler arasında en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakip seçer ve ücretini tesbit eder.

Eski Metin

MURAKIPLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

MADDE 22- Murakipların görevleri şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir. Murakiplar görüşme ve oylamalara katılmamak şarti ile Genel Kurul toplantilarina katilabilirler ve şirketin menfaatlerinin korunmasi için gerekli ve yararlı gördükleri önerileri umumi heyetin olaganüstü toplantilarıyla idare meclisi toplantiları gündemine aldirabilirler.

Murakiplar zorunlu ve acele nedenler çıktigi takdirde umumi heyeti olaganüstü toplantiya çağırma mecburiyetindedir.

yükümlülüklerde bir degisiklik meydana getirmez

Yönetim Kurulu ayrica itibari degerinin üstünde hisse senedi çıkarilmasi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarinin kismen veya tamamen kisitlanmasi, ortaklarin rüçhan haklarinin kisitlanmasi dolayisiyla kalan hisse senetlerinin halka arz ve kurul kaydina alınmasi ve onbes günden az olmamak kaydiyla rüçhan hakki kullanma süresinin tayini hususlarinda kararlar almaya yetkilidir

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satilip bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkartilamaz

Yeni Metin

TOPLANTI NISABI :

MADDE 15- Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasasi Kanununda ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Genel Kurul'lar şirket sermayesini temsil eden payların % 50'sine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplanir. İlk toplantida bu nisab temin edilemedigi takdirde Genel Kurul ikinci bir toplantiya davet edilir.

Bu toplantida nisab aranmayarak katılanların yarısından bir fazlasının birlesmeleriyle karar alinir. İlk toplantida da karar nisabi katılanların yarısından bir fazladir. Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasasi Kanununda ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere her türlü ana sözleşme degisikligi, bölünme, fesih ve tasfiye kararları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu gibi her türlü organ seçimine ilişkin kararların alınacağı Genel Kurul toplantiları şirket sermayesini temsil eden payların en az % 70'ine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplanir. İlk toplantida bu nisab temin edilemedigi takdirde Genel Kurul ikinci bir toplantiya davet edilir. İkinci toplantida da aynı nisap aranir.

Her türlü ana sözleşme degisikligi, bölünme, fesih ve tasfiye kararları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu gibi her türlü organ seçimine ilişkin kararların alınacağı Genel Kurul Toplantilarında karar, Kanunda aksine daha yüksek bir nisap öngörülmedigi takdirde şirket sermayesini temsil eden payların % 70'i ile alinir.

Genel Kurul toplantilarında alınan kararlar toplantiya katılmayanlar ile alınan kararlara muhalif olanları da kapsar.

Yeni Metin

SIRKETIN MURAKIPLARI :

MADDE 21- Genel Kurul pay sahibi olan veya olmayan kişiler arasında en çok üç yıl için üç murakip seçer ve ücretini tesbit eder.

Yeni Metin

MURAKIPLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

MADDE 22- Murakipların görevleri şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir. Murakiplar görüşme ve oylamalara katılmamak şarti ile Genel Kurul toplantilarina katilabilirler ve şirketin menfaatlerinin korunmasi için gerekli ve yararlı gördükleri önerileri Genel Kurul'un olaganüstü toplantilarıyla Yönetim Kurulu toplantiları gündemine aldirabilirler.

Murakiplar zorunlu ve acele nedenler çıktigi takdirde Genel Kurul'u olaganüstü toplantiya çağırma mecburiyetindedir.

Murakiplar yukarıda yazılanların dışında Türk Ticaret Kanununun 354, 355, 356, 357 nci maddelerinde yazılı görevleri de yaparlar.

Murakiplar kanun ve anasözleşmenin kendilerine vermiş bulunduğu görevleri iyi ve hiç yapmamaktan sorumludurlar.

Denetçi veya denetçiler raporunun sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Eski Metin

SİRKETİN İDARE MECLİSİ :

MADDE 23- Sirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir idare heyeti tarafından yapılır.

İdare meclisi üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi dolan idare meclisi üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Umumi heyet müddete bağlı olmaksızın idare meclisi üyelerini her zaman değiştirebilir.

İdare meclisi kendi arasından bir başkan bir de başkan vekili seçer. İdare heyeti başkanı ile başkan vekilinin görev süreleri Türk Ticaret Kanununun 318 nci maddesine göre 1 yıldır.

Süresi biten başkan veya başkan vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

Eski Metin

SİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :

MADDE 25- İdare meclisi şirketin umumi heyeti tarafından ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın istigal konusuna giren her çeşit işi şirket adına yapma ve şirketin ünvanını kullanma yetkisini haizdir.

Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (Mukavele, taahhüt, vekalet, kefalet, ibraname, çek, poliçe, emre muharrer senetler dahil) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanını altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını tasması gereklidir.

İdare meclisi şirketin idare ve temsil olunması işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelere birine veya bir kaçına muvafık üye sıfatıyla verebileceği gibi, müdür veya müdürlere de verebilir.

Muvafık üye ve müdürlerin yetkilerinin sınırını İdare meclisi tayin eder. Keyfiyet ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir.

Muvafık üye ve müdürlerin ücretini idare meclisi tesbit eder.

Murakiplar yukarıda yazılanların dışında Türk Ticaret Kanununun 354, 355, 356, 357 nci maddelerinde yazılı görevleri de yaparlar. Murakiplar bu kararları kurul olarak oy birliği ile alırlar.

Murakiplar kanun ve anasözleşmenin kendilerine vermiş bulunduğu görevleri iyi ve hiç yapmamaktan sorumludurlar.

Denetçi veya denetçiler raporunun sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Yeni Metin

SİRKETİN YÖNETİM KURULU :

MADDE 23- Sirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir de başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan veya başkan yardımcısının tekrar seçilmesi caizdir.

Yeni Metin

SİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :

MADDE 25- Yönetim Kurulu, şirketin Genel Kurul tarafından ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın istigal konusuna giren her çeşit işi şirket adına yapma ve şirketin ünvanını kullanma yetkisini haizdir.

Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (Mukavele, taahhüt, vekalet, kefalet, ibraname, çek, poliçe, emre muharrer senetler dahil) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanını altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını tasması gereklidir.

Yönetim Kurulu şirketin idare ve temsil olunması için işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelere birine veya bir kaçına muvafık üye sıfatıyla verebileceği gibi, müdür veya müdürlere de verebilir.

Muvafık üye ve müdürlerin yetkilerinin sınırını Yönetim Kurulu tayin eder. Keyfiyet ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir.

Muvafık üye ve müdürlerin ücretini Yönetim Kurulu tespit eder.

Asağıdaki hususlar Yönetim Kurulu'nun onayını gerektirir;

- (i) Şirketin yıllık planının benimsenmesi,
- (ii) Şirketin herhangi bir yeni üretim veya idari mahallerinin yaratılması.

	<p>Sirket Yönetim Kurulu'nun kararı olmadan :</p> <ol style="list-style-type: none">Diger sirketlerde yatırım yapamaz veya bir ortak tesebbüs, birlesme, devralma veya lisans düzenlemesine girisemez,Islerin olagan akisi haricinde acentalik veya komisyonculuk anlasmasi yapamaz,Bir hissedar ile veya bir hissedarin dogrudan veya dolayli sahibi veya yan kurulusu ile veya bir hissedar ile müsterek kontrol altında bulunan bir sirket ile mal, malzeme veya servis için satin alma sözleşmesi yapamaz,Sirket namina hareket etme yetkisi veremez,Sirket mallarini rehnedemez,Kredi ve borç anlasmaları yapamaz. <p>Yönetim Kurulu sirketin isleriyle tüm mal varligini tedvire ve tahdidi olmamak üzere, sadece hissedarlar Genel Kurulu'na taninmis yetkilerin disinda kalip Sirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve islemlerin yapılması, gayrimenkul alim ve satimi, kiralama ve finansal kiralama seklindeki islemlerin ifasi ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekkine mezundur. Söz konusu sifati çerçevesinde Yönetim Kurulu Sirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlasmalar yapmaya, ibrada bulunmaya, tahkim sözleşmeleri akdine hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü yada reddi yönünde oy kullanmaya ve süreler Yönetim Kurulu'nun görev süresinden daha uzun olsa bile Sirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bilumum islemlere ve sözleşmelerin akdine yetkilidir. Sirket ile ilgili bütün belge, yazi, vekaletnamelerin, taahhütlerin, icapların, kabüllerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Sirketi ilzam edebilmesi, bunların Yönetim Kurulu'nca Sirketi temsil ile yetkilendirilmiş ve usulünce tescil ve ilan olunmuş kisi yada kisilerin Sirket ünvanı altına vaz edecekleri imzaları tasimasi ile mümkündür.</p> <p>Eski Metin</p> <p>IDARE MECLISİNİN TOPLANMA VE KARAR NISABI : MADDE 27- Sirketin idare meclisi üye tam sayisinin salt çoğunluğu ile toplanabilir. Ancak karar alınabilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğu gereklidir.</p> <p>Yeni Metin</p> <p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR NISABI : MADDE 27- Sirketin Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Karar toplantıya katılanların oy birliği ile alınır.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 1: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak degistirilmiştir. Bu degisim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmis olup her 10.000 TL'lik pay için (10adet) 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Sirketin mevcut 4.000.000 YTL sermayesini temsil eden 4., 5., 6. ve 7. tertip paylar 8. tertip olarak birlestirilmistir. Söz konusu degisim ve tertip birlestirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan dogan hakları saklidir.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 2: 5274 Sayılı Kanununun 1'inci maddesi ile TTK'nun anonim sirket hisse senetlerinin nominal değerinden söz eden 399'uncu maddesinde yapılan degisiklik ve söz konusu kanun maddelerine uyum amacıyla, hem birlikisilerce hem de bagimsiz denetim firmasınca 6.630.315.653.432 TL olarak hesaplanan birlesme sonrası sermaye tutarının YTL'ye dönüştürülmesi sonucu birlesme sonrası sermaye 6.630.315,00 YTL olarak belirlenmiştir. Birlesme dolayisiyla artirilacak 2.630.315,00 YTL'lik paylar 9.</p>
--	---

tertup olarak belirlenmistir.

Madde 12:

Isbu devir sözleşmesi, devralan ve devrolan şirketlerin Genel Kurullarının onayı ile yürürlüğe girer. Isbu sözleşmenin aslı 1 nüsha düzenlenecek olup yedieminde saklanacaktır.

Madde 13:

Duran Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi A.S., bu birleşmeye ilişkin genel kurul toplantılarını müteakip, bir hafta içerisinde hisse senetlerinin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuracaktır.

----- **Birleşme sözleşmesi Sonu** -----

- 9 – Birleşme dolayısıyla esas sözleşmenin 2,3,15,21,22,23,25,27 maddelerinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2005 tarih, B.02.1.SPK.0.13-337-5250 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2005 tarih, B.14.0.ITG.0.10.00.01.DEG/4706-1381 sayı ile onaylanan şekliyle tadili görüldü ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 10 – Birleşme dolayısıyla esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlığı altındaki tadil edilen 6.maddesi ve YTL'ye geçiş nedeni ile eklenen geçici maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2005 tarih, B.02.1.SPK.0.13-337-5250 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2005 tarih, B.14.0.ITG.0.10.00.01.DEG/4706-1381 sayı ile onaylanan şekliyle görüldü ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 11 – Hak sahiplerine teslim edilecek payların, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme kararına istinaden sermaye piyasası araçlarının kaydinin tutulacağı Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca teslim edilmesi ile ilgili olarak birleşmiş şirket için seçilecek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 12 – Yapılan oylama sonucunda birleşmiş şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere **Murat Ülker, Mehmet Erdem Türkyılmaz, Dikran Mihran Acemyan, Oktay Duran, Dikran Acemyan** ve **Ali Can Duran**'in, Denetçilige 1 yıl süreyle görev yapmak üzere **Hüsnü Büyükgökçesu, Ahmet Karabulut** ve **Adnan Rasim Burtgil**'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 13 – Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 6.000,- YTL ücret ödenmesine, Denetçilere aylık Brüt 500,- YTL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 14 – Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddelerinde kayıtlı yasaklayıcı hükümlerin Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmaması oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 15 – Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINI
TEMSİL EDEN KOMİSER

Zihni Özdemir

DİVAN BASKANI

Oktay Duran

OY TOPLAYICI

Ibrahim Okan Duran

KATİP

Ali Can Duran