

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Őirketi'nin
20.09.2006 Tarihinde Yapılan 2005 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Őirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.09.2006 tarihinde, saat: 09:30'da, üretim tesisi binamız olan , Firuzköy , Bağlarıçı Caddesi No:30 , Avcılar / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19 / 09 / 2006 tarih ve 52020 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri YEMLİHA ŐİRİN ' in gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.08.2006 tarih ve 6625 sayılı nüshasında, Tercüman ve Forum Diplomatik Gazetelerinde ise 11.08.2006 tarihinde ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 6.630.315,- YTL'lik sermayesine tekaböl eden 663.031.500 adet paydan 2.995.064,65- YTL'lik sermayeye karşılık 299.506.465 adet payın asaleten, 1.647.947,53- YTL'lik sermayeye karşılık 164.794.753 adet payın da vekaleten olmak üzere 464.301.218 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin göröşölmesine geçilmiŐtir.

- 1 –** Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' ın, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN ' ın ve katipliğe DİKRAN ACEMYAN ' ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2 –** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3 –** Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 4 –** Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 5 –** Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay Duran, Dikran Mihran Acemyan , Murat Ülker , Cahit Paksoy , Ali Can Duran , Dikran Acemyan ve Mehmet Erdem Türkyılmaz oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Ahmet Karabulut , Hüsnü Büyükgökçesu ve Adnan Rasim Burtgil katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
- 6 –** Esas sözleşmenin , Şirketin Sermayesi başlığı altındaki 6. maddesinin ve Toplantı Nisabı başlığı altındaki 15. maddesinin tadilleri ile ilgili , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/07/2006 tarih B.02.1.SP.K.0.13-1401-13112 sayılı izin yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/07/2006 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401-4706-79482-6503 sayılı izin yazısı gereğince göröşöldü ve ilgili madde tadilleri bu şekliyle onaylanarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME 6. MADDE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ : MADDE 6- 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.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 6.630.315,00.-YTL. (Altımilyonaltıyüzotuzbinüçyüzonbeş YTL.) olup, her biri 1 YKr itibari değerinde 663.031.500 (Altıyüzaltmışüçmilyonotuzbirbinbeşyüz) adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 6.630.315,00.-YTL. (Altımilyonaltıyüzotuzbinüçyüzonbeş YTL.), her biri 1 YKr itibari değerinde 663.031.500 (Altıyüzaltmışüçmilyonotuzbirbinbeşyüz) paya bölünmüştür.</p> <p>Önceki 4.000.000,00.-(Dörtmilyon YTL) Yeni Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.630.315,00.-(İkimilyonaltıyüzotuzbinüçyüz onbeş YTL) Yeni Türk Liralık kısım ise Duran Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ile Doğan Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Duran Makina İmalat ve Ticaret A.Ş. birleşmesi nedeniyle yapılan özvarlık değerlendirme çalışması sonucunda oluşmuştur. Bu defa artırılan sermayeyi temsil eden işbu senetler; Doğan Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına payları oranında bedelsiz olarak verilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan hisse senetlerinin tertip, grup ve kúpürlerini belirlemeye ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirilmesi her paya bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üstünde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması dolayısıyla kalan hisse senetlerinin halka arzı ve kurul kaydına alınması ve onbeş günden az olmamak kaydıyla rüçhan hakkı kullanma süresinin tayini hususlarında kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkartılamaz.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ : MADDE 6- 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.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000.-(Otuzmilyon) YTL olup, her biri 1 YKr itibari değerinde 3.000.000.000- (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 6.630.315.-(Altımilyonaltıyüzotuzbinüçyüzonbeş) YTL olup, her biri 1 YKr itibari değerinde 663.031.500.-(Altıyüzaltmışüçmilyonotuzbirbinbeşyüz) adet paya bölünmüştür ve tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz</p>

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME 15. MADDE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>TOPLANTI NİSABI : MADDE 15- Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası 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 toplanır. İlk toplantıda bu nisab temin edilemediği takdirde Genel Kurul ikinci bir toplantıya davet edilir.</p> <p>Bu toplantıda nisab aranmayarak katılanların yarısından bir fazlasının birleşmeleriyle karar alınır. İlk toplantı da karar nisabı katılanların yarısından bir fazladır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere her türlü ana sözleşme değişikliği, bölünme, fesih ve tasfiye kararları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu gibi her türlü organ seçimine ilişkin kararların alınacağı Genel Kurul toplantıları şirket sermayesini temsil eden payların en az % 70'ine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisab temin edilemediği takdirde Genel Kurul ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda da aynı nisap aranır.</p> <p>Her türlü ana sözleşme değişikliği, bölünme, fesih ve tasfiye kararları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu gibi her türlü organ seçimine ilişkin kararların alınacağı Genel Kurul Toplantılarında karar, Kanunda aksine daha yüksek bir nisap öngörülmediği takdirde şirket sermayesini temsil eden payların % 70'i ile alınır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar toplantıya katılmayanlar ile alınan kararlara muhalif olanları da kapsar.</p>	<p>TOPLANTI VE KARAR NİSABI : MADDE 15- Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere , Genel Kurullar şirket sermayesini temsil eden payların % 50'sine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisab temin edilemediği takdirde Genel Kurul ikinci bir toplantıya davet edilir.</p> <p>Bu toplantıda nisab aranmayarak katılanların yarısından bir fazlasının olumlu oyu ile karar alınır. İlk toplantı da karar nisabı katılanların yarısından bir fazladır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar toplantıya katılmayanlar ile alınan kararlara muhalif olanları da kapsar.</p>

- 7 –** Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği kapsamında düzenlenen mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesinde ortaya çıkan ve 31/12/2005 tarihli bilançomuzda görülen Öz Sermaye hesap grubu içerisinde izlenen , Geçmiş Yıllar Zararlarının yine Öz Sermaye hesap grubu içerisinde izlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararında belirtilen kalemlere mahsup edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 8 –** Yönetim Kurulu üyeliğinden 22/Haziran/2006 tarihinde ayrılan Murat Ülker'in yerine aynı tarihte bu göreve gelen Cahit Paksoy'un yönetim kurulu üyeliği katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9 –** Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetçiliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Karabulut , Adnan Rasim Burtgil ve Hüsnü Büyükgökçesu ' nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10 – Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 6.000-YTL (Altıbin YeniTürkLirası) ücret ödenmesine, Denetçilere aylık Brüt 500-YTL(Beşyüz YeniTürkLirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11 – 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.

12 – Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NI
TEMSİL EDEN KOMİSER

YEMLİHA ÖZTÜRK

DİVAN BAŞKANI

OKTAY DURAN

OY TOPLAYICI

ALİ CAN DURAN

KATİP

DİKRAN ACEMYAN