

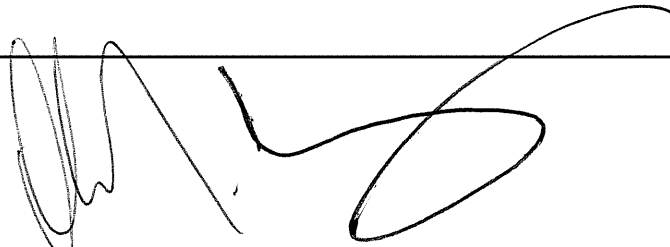
**Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
08.07.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2009 tarihinde , saat: 10:00 ' da , Atatürk Organize Sanayi Bölgesi , İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy , Çatalca / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezimizde , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07/07/ 2009 tarih ve 43253 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri YEMLİHA ŞİRİN ' in gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.06.2009 tarih ve 7336 sayılı nüshasında, Bugün ve Hürses Gazetelerinin ise 15.06.2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.575.787,50- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan 3.711.878,50- TL'lik sermayeye karşılık 371.187.850 adet payın asaleten, 6.764.166,64- TL'lik sermayeye karşılık 676.416.364 adet payın da vekaleten olmak üzere 1.047.604.214 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin göröşülmesine geçilmiŐtir.

- 1- Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' in, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN ' in ve katipliğe DİKRAN ACEMYAN ' in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3 - 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 4 - 2008 yılı Bağımsız DıŐ Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 5 - 2008 yılında dönem zararı oluşması nedeniyle Kar Dağıtımı Yapılamaması göröşüldü.Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları ve Kar Dağıtım Tablosu katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 6 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran Acemyan , Oktay Duran , Cahit Paksoy , Ali Can Duran , Dikran Acemyan ve Mehmet Atıla Kurama oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Ahmet Karabulut , Adnan Rasim Burtgil ve Hüsnü Büyükgökçesu katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.



- 7** – Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 2009 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde şirketin büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip lider şirket olma hedefleri doğrultusunda ortaklarımız ve şirket menfaatleri de dengeli ve ölçülü bir şekilde göz önüne alınarak kar dağıtım politikası izlenmesi konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 8** – Bağımsız Denetim şirketi olan Güreli YDT Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2009 yılı için yapılan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9** – Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Komitesi Başkanlığına seçilen Oktay Duran ve Denetim Komitesi Üyeliğine seçilen Mehmet Atilla Kurama' nın bu görevleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 10** – Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Karabulut , Adnan Rasim Burtgil ve Turgay Kurt ' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11** – Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 2.000-TL (İkibin TürkLirası) ücret ödenmesine, Denetim Kurulu Üyelerine yıllık Brüt 2.000-TL(İkibin TürkLirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 12** – Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 13** – Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NI
TEMSİL EDEN KOMİSER

YEMLİHA ŞİRİN

DİVAN BAŞKANI

OKTAY DURAN

OY TOPLAYICI

ALİ CAN DURAN

KATİP

DİKRAN ACEMYAN