

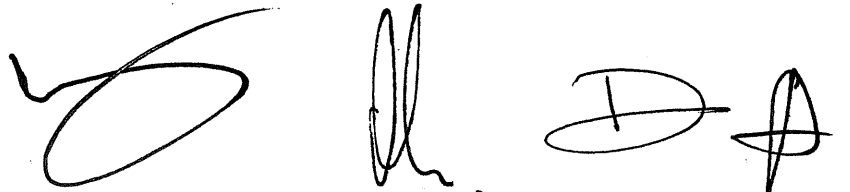
**Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
11 Haziran 2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2010 tarihinde , saat: 10:00 ' da , Atatürk Organize Sanayi Bölgesi , İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy , Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezimizde , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10/06/2010 tarih ve 37538 sayılı yazılarıyla 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 26.05.2010 tarih ve 7571 sayılı nüshasında, Bugün ve Hürses Gazetelerinin ise 26 Mayıs 2010 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 5.217.125,14- TL'lik sermayeye karşılık 521.712.514 adet payın asaleten, 5.268.699,89- TL'lik sermayeye karşılık 526.869.989 adet payın da vekaleten olmak üzere 1.048.582.503 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve denetçilerden Turgay Kurt'un da hazır bulunması üzerine toplantı açılarak gündemin göröşölmesine geçilmiŐtir.

- 1- Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' ın, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN ' ın ve katıplığe 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 - 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 4 - 2009 yılı Bağımsız DıŐ Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 5 - 2009 yılında oluŐan dönem karının geđmiŐ yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu göröşöldü.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 Atila Kurama oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Ahmet Karabulut , Adnan Rasim Burtgil ve Turgay Kurt katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.



- 7** –Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 2010 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 Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ile yapılan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9** – Yapılan görüşmeler sonucunda Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili katılanlara bilgi verilmiş olup Komitelerin başkan ve üyelerinin seçimi , aday çıkmaması üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir.
- 10** – Yapılan oylama sonucunda şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Dikran Mihran ACEMYAN , Oktay DURAN , Cahit PAKSOY , Ahmet Murat YALNIZOĞLU (Bağımsız Üye) , Muzaffer SAYIM (Bağımsız Üye) ve Orlando KALUMENOS (Bağımsız Üye)` nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11** – 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.
- 12** – Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 2.000-TL (İkibin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Denetim Kurulu Üyelerine yıllık Brüt 2.000-TL(İkibin Türk Lirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 13** – 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.
- 14** – Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

YEMLİHA ŞİRİN

DİVAN BAŞKANI

OKTAY DURAN

OY TOPLAYICI

ALİ CAN DURAN

KATİP

DİKRAN ACEMYAN