

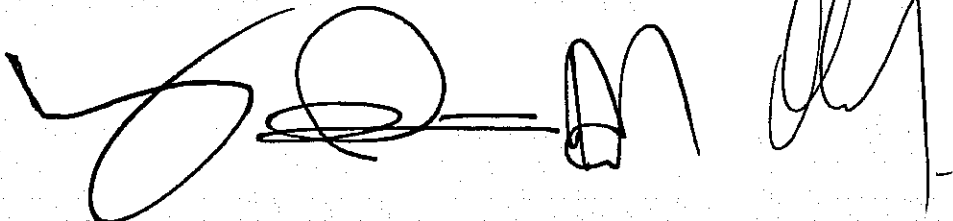
**Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
24 Mayıs 2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2011 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 23/05/2011 tarih ve 31850 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yemliha ŞİRİN ' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2011 tarih ve 7805 sayılı nüshasında, Bugün ve Hürses Gazetelerinin ise 03.Mayıs.2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.575.787,50- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan 3.513.166,12 TL'lik sermayeye karşılık 351.316.612 adet payın asaleten, 6.076.274,36 TL'lik sermayeye karşılık 607.627.436 adet payın da vekaleten olmak üzere 958.944.048 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve denetçilerden Turgay Kurt'un da hazır bulunması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 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- 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu , görüşüldü ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
- 4- 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu , görüşüldü ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
- 5- 2010 yılında oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşüldü ve onaylandı.Bilanço ve kar zarar hesapları okundu , görüşüldü ve onaylandı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları ve Kar Dağıtım Tablosu katılanların oy birliği ile onaylandı.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Cahit Paksoy ' un istifası katılanların oy birliği ile onaylandı.Yerine Cahit Paksoy'un görev süresini tamamlamak üzere yeni Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Mehmet Atilla Kurama' nın seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran Acemyan, Oktay Duran, Cahit Paksoy , Orlando Kalumenos , Muzaffer Sayım ve Ahmet Murat Yalnızoğlu oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Ahmet Karabulut , Adnan Rasım Burtgil ve Turgay Kurt katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.



- 8** – Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 2011 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.
- 9** – Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Adnan Rasim Burtgil , Burhan Özmen ve Turgay Kurt ' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10** – Denetim Kurulu Üyelerine yıllık Brüt 2.000-TL(İkibin Türk Lirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11** – 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.
- 12** – Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

YEMLİHA ŞİRİN

DİVAN BAŞKANI

OKTAY DÜRAN

OY TOPLAYICI

ALİ CAN DÜRAN

KATİP

DİKRAN ACEMYAN