

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ	: 01.01.2011 - 31.12.2011
ORTAKLIĞIN ÜNVANI	: DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
ORTAKLIĞIN MERKEZİ	: HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN. CD. NO:41 ARNAVUTKÖY/ İSTANBUL
ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU	: Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, karton, metalize , plastifize kağıt 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, yurtiçi ve yurt dışından alımı ve satışı.
KAYITLI SERMAYESİ	: 30.000.000,00- TL
ORTAKLIĞIN SERMAYESİ	: 16.575.787,50- TL
ORTAKLIĞIN PAY ADEDİ	: 1.657.578.750 Adet
PAYIN NOMİNAL DEĞERİ	: 0,01- TL
ORTAK SAYISI	: 1.000 (TAHMİNİ)
ORTAKLIĞIN HABERLEŞME ARAÇLARI	: TELEFON : 0212 771 46 06 PBX TELEFAX : 0212 771 46 26

YÖNETİM KURULU :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>GÖREV SÜRESİ</u>
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN	BAŞKAN	11.06.2010'DAN İTİBAREN 2 SENE
OKTAY DURAN	BAŞKAN YARDIMCISI	11.06.2010'DAN İTİBAREN 2 SENE
MEHMET ATİLA KURAMA	ÜYE	11.06.2010'DAN İTİBAREN 2 SENE
ORLANDO KALUMENOS	ÜYE	11.06.2010'DAN İTİBAREN 2 SENE
MUZAFFER SAYIM	ÜYE	11.06.2010'DAN İTİBAREN 2 SENE
AHMET MURAT YALNIZOĞLU	ÜYE	11.06.2010'DAN İTİBAREN 2 SENE

DENETÇİLER	: ADNAN RASİM BURTĞİL - BURHAN ÖZMEN - TURGAY KURT
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU	: ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.
ÜST YÖNETİM KADROSU	: DİKRAN ACEMYAN : GENEL MÜDÜR ALİ CAN DURAN : GEN.MÜD.YARDIMCISI ZEREN MERAY DENEÇLİ : GEN.MÜD.YARD.- MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ AYŞE ÖZER : MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

ORTAKLIĞIN İŞTİRAKLERİ : DUDO İTHALAT VE İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.

ORTAKLIĞIN SERMAYESİNİN

% 5'DAN FAZLASINA SAHİP OLANLAR	: YILDIZ HOLDİNG	% 23,64 PAY
	DİKRAN MİHRAN ACEMYAN	% 9,08 PAY
	İBRAHİM OKAN DURAN	% 8,92 PAY
	OKTAY DURAN	% 8,30 PAY

GENEL KURUL TOPLANTISININ

: TARİHİ : 30 / 05 / 2012
SAATİ : 10:00
YERİ : Hadımköy Mahallesi
Mustafa İnan Caddesi No:41 Arnavutköy /İstanbul

SAYIN PAY SAHİPLERİMİZ,

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.' nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz.

Türkiye'de karton ambalaj sektörünü kuran ve geliştiren iki aile Doğan Matbaası ve Duran Ofset' in birleşmesiyle kurulan Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 2011 yılında satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 34 artırarak 84,4 milyon TL'ye çıkarmıştır. Duran Doğan'ın net karı bir önceki yıla göre yüzde 544 artışla 3,49 milyon TL oldu. Bu cironun % 52' sinin yurtdışı satışları olması şirketimizin global pazardaki varlığı ve sektörel vizyonu açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

Duran Doğan için 2011 yılı Duran Ofset ile Doğan Matbaacılık firmalarının 2005 yılı Nisan ayı başındaki birleşmesinin ardından tamamladığı yedinci senesi oldu. Önceki yıllara nazaran 2011 yılı şirketimizin sektördeki ana hedeflerine ulaştığı ve liderliğinin somutlaştığı bir süreç olarak nihayetlendi.

2010 yılında gerçekleştirdiğimiz 63,1 milyon TL' lik ciroyu aşma hedefimizi bu yıl geleneksel bir hale getirerek 2011 yılını da bir önceki yıla göre % 34 artışla 84,4 milyon TL ciro ile tamamladık. Dünya ticaretindeki daralmalara karşın 2010 yılı ihracat tutarımız 18.100.000 USD ile yine satışlarımızın yaklaşık % 50 ' lik kısmını oluşturmuştu.2011 yılında 23.345.000 USD ile yine bir önceki yıla göre geleneksel hale gelen artış realize edilmiştir.

Ürünlerimizin kalitesi, yaratıcı tasarımlarımız ve sunduğumuz müşteri hizmeti, Yurtdışı ve yurtiçinde kendi sektörlerinde lider Ülker, Godiva, Colgate, Diageo (Johny Wolker, White Horse Dimple, J&B, Smirnoff), Unilever ve Mey gibi şirketlerin takdirini kazanmakta ve ürünlerini giydirmektedir.

Her iş kolunda olduğu gibi karton ambalaj sektöründe de rekabetin karlılıkları olumsuz etkilediğinin farkındayız. Bizler fiyat öncelikli rekabetin olumsuzluklarının bilinciyle hep yenilikçi çalışmaların peşinde olduk. Müşterilerimiz adına dünyada yeni gelişen ambalajları takip ettik ve bunları biran önce müessesemizde üretir hale geldik. Yenilikçi ambalajlarla müşterilerimiz kendi ürünlerinde farklılıklar yaratacak ve pazardaki varlıklarını sağlamlaştıracaklardır.

Pazarda yenilikçi ambalajları üretmenin sadece arzu ile gerçekleşmediği, aynı zamanda yatırımlarla da desteklenmesi gerektiğinden, ürün yelpazemize yeni teknolojileri kullanarak yeni ürünler ekledik ve maliyet avantajı da sağlamak üzere kapasite artışına gitmiştik. Bunun yanında faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz fabrika binamızı 2011 yılı Ocak ayında leasing yolu ile aktiflerimize dahil ettik.

2010 yılı sonunda mevcut makine parkuruna ilaveten leasing yolu ile 2.570.000 EUR değerindeki, 1 adet baskı makinesi, 1 adet keski makinesi ve bir adet yapııştırma makinesinden oluşan yeni üretim hattı ile üretim kapasitemizi ve ciromuzu arttırmış bulunmaktayız.

Tüm bu çalışmalar bizi, Yurt dışı müşterilerimize talep ettikleri kaliteyi sunmak ve yabancı rakiplerimizle eşdeğer olmaya yöneltmiş olup, almış olduğumuz BRC /IOP, ISO 9001: 2008,FSC ve ISO 14000 kalite belgeleriyle de amaca ulaşılmıştır.

Değerli hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız, çok yoğun bir tempo ile 2011 yılını geride bıraktık. Bu yılı başarılı bir yıl olarak anıyor olmamız, yorgunluğumuzu hafifletiyor. 2012 yılında devam eden projelerimize hep birlikte sahip çıkacağımıza içtenlikle inanıyoruz. Sizlerin, inanarak ve güvenerek verdiğiniz desteği arkamızda hissettikçe, bizler daha da fazla gayret göstereceğiz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin mevcut piyasa ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni hem müşteriler hem de hissedarlar açısından gerekli görmektedir. Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporları' nı kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı alt kurullar oluşturarak şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, pay sahipleri ile olan ilişkiler Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Yatırımcılarımızdan gelen sorulardan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgi talepleri cevaplandırılmamakta, bunun haricinde kalan diğer kar payı ve hisse senetleri ile ilgili konulardaki soruların tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi Zeren Meray Deneçli ve üyesi Ayşe Özer tarafından yürütülmektedir. Bahsi geçen kişiler, pay sahiplerinin sözlü, yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvurularını yanıtlamakla birlikte İMKB, SPK, TAKASBANK ve MKK ile her türlü yazılı ve sözlü iletişimi de sağlamaktadırlar. Söz konusu kişilerin iletişim adresleri aşağıda verilmiştir:

Zeren MERAY DENEÇLİ 0212 771 46 06
zdenecli@ddpack.com.tr

Ayşe ÖZER 0212 771 46 06
ayse@ddpack.com.tr

2011 yılı içerisinde söz konusu personele yapılmış yazılı başvuru bulunmamaktadır. Dönem içerisinde yapılan sözlü başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin pay sahipleri, şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini iletmektedirler. Talep edilen bilgiler ve soruların cevapları, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplandırılmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerine bildirilmektedir.

Genel bilgilendirme yöntemi olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları kullanılmakta olup elektronik ortam kullanımımız giderek artan bir şekilde etkinleşmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2011 yılında 2010 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nu 24.05.2011 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda toplam 1.657.578.750 adet paydan 958.944.048 adedinin katılımı sonucu % 57,8521 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları için ana sözleşmesinde asgari toplantı nisabı %50 olarak belirlenmiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır. Toplantılara ilişkin davetler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ve 2 adet ulusal gazetede yasal sürelerinde ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında Genel Kurul'un yeri, gün ve saati, Genel Kurul Toplantısı'na katılacak vekiller için vekaletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2010 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar,

Yönetim Kurulu, bağımsız denetçi ve murakıplı raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Şirketimizin nama yazılı hisse senetleri mevcut olmadığından ayrıca bir davet şekli yapılmamaktadır.

2010 yılına ilişkin olarak yapılan Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamış olup Genel Kurul gündemine ilişkin yazılı öneriler verilmiştir. Verilen öneriler Genel Kurul oyuna sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerini düzenleyen" maddesinde Genel Kurul Seçimi'nden sonra Yönetim Kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması öngörülmektedir. Buna göre bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması v.s. önemli nitelikte kararlar Yönetim Kurulu'nun yetkisine devredildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümleri saklı kalmak kaydı ile ana sözleşmede bu işlemlerin Genel Kurul'un kararı ile yapılmasına dair başka bir hüküm bulunmamaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin Genel Kurul Toplantılarında temsil edilen payların birden fazla maliki bulunduğu takdirde; bunlar ancak bir temsilci aracılığı ile Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak oy haklarını kullanabilirler. Ancak toplantıya katılanların sahip oldukları veya temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanları veya temsilcileri tarafından istenildiği takdirde gizli oylama yapılabilir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kamuya açıklanmış bir kar dağıtım politikası bulunmamakla beraber yıllar itibariyle tutarlı olarak uygulanmakta olan bir politikası mevcuttur.

Safi kar, hesap yılı içerisinde elde edilen gelirlerden, bilcümle giderler, amortismanlar, karşılıklar, prim ve ikramiye gibi şirketçe ödenmesi zorunlu paralar ile, mukavelenemeye, ilama ve kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar düşüldükten sonra kalan miktardır.

Bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

A- %5 kanuni yedek akçe (T.T.K. madde 466/1)

B- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

C- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

D- Safi kardan A,B,C bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya, mevzuatın izin verdiği diğer konulara tahsis etmeye yetkilidir. (T.T.K. 466/3)

E- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen kar paylarının dağıtılması zamanı ve şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul bu yetkisini dağıtma kararının alındığı yıl içerisinde yerine getirmek şartıyla idare meclisine bırakabilir.

Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar payları geri alınamaz.

7. Payların Devri

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı hisse senetlerinden oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Mevzuatla belirlenen hususlar dışında kamuya açıklanacak bilgilerle ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi "www.ddpack.com.tr" dir. Şirketimizin internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerden; Yıllık Faaliyet Raporları' na, dönemsel mali tablo ve dipnotlara, özel durum açıklamalarına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları' na yer verilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin dönemsel mali tabloları ve bu tablolara ilişkin dipnot ve raporlarında sadece karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılan ortaklık yapısı (nihai gerçek kişilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ve şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporumuzda; şirketimizin faaliyetleri ile ilgili Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin listesi yer almaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek Genel Kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve bu raporların aynı zamanda yayınlandığı internet sitemiz ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılımı amacıyla departman bazında temsil edilen, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı icra kurulu toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar departmanlar tarafından uygulanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmektedir. Personel alımı ile ilgili kriterler ihtiyaç durumuna göre belirlenerek, yazılı hale getirilir ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmaktadır.

İşe alınan personel için iş başı ve şirketi tanıtıcı eğitimler düzenlenmekte, çalışacağı konum gereğince alması gereken eğitimler planlanarak her çalışan için eğitim ihtiyacı belirlenmektedir. Bu belirlenen eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık olarak çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmekte

ve çalışanlara dağıtılmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmiş ve verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayıcı önlemler alınmaya devam edilmektedir

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz gereksinim ve taleplerini karşılamak amacıyla müşterileri ile çok yönlü iletişim içerisinde. Satış uzmanlarımız tarafından müşteri ziyaretleri yapılmakta, müşteriden gelen tüm istek ve uyarılar dikkate alınmaktadır. Ürünle ilgili sözlü ya da yazılı olarak gelen tüm uyarılar için araştırma yapılmakta ve araştırma sonucu yazılı olarak müşteriye iletilmektedir. Üretimden kaynaklı kalite yetersizliği tespit edildiği takdirde derhal telafi edilmektedir. Müşteriden gelen şikayetler, periyodik olarak düzenlenen toplantılarla üretimde çalışan tüm personele aktarılmaktadır. Şirketimiz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiştir.

Aynı şekilde tedarikçilerimizle de sürekli bağlantı içerisinde çalışmaktayız. Tespit ettiğimiz tüm hatalar için anında tedarikçi ile bağlantıya geçilmekte ve çözüm üretmek amacıyla birlikte çalışılmaktadır. Tedarikçilerimiz için yıllık değerlendirmeler yapılmakta ve bu değerlendirme sonuçları kendilerine iletilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizde çevre yürütmeliğine uygun üretim yapılmaktadır. Atık kağıt ve kartonlar şirket tesislerimizde toplanıp, geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Şirket gerekli emisyon ölçümlerini yaptırarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

Her yıl işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından, fabrika binasının içinde ve dışında gürültü ölçümü yapılmaktadır.

Katı atıklarımız planlı olarak yerel yönetim tarafından toplanmaktadır. Sıvı atıklarımız güvenli bir şekilde toplanarak kontrollü ve planlı olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Şirketimizde evsel atık sular biyolojik arıtma sistemimizde arıtmakta ve mevzuatların öngördüğü standartlar çerçevesinde alıcı ortama deşarj edilmektedir.

Bugüne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu Başkanı : DİKRAN MİHRAN ACEMYAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : OKTAY DURAN

Yönetim Kurulu Üyesi : MEHMET ATİLA KURAMA

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : ORLANDO KALUMENOS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : MUZAFFER SAYIM

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : AHMET MURAT YALNIZOĞLU

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

MİSYONUMUZ (Varoluş Nedenimiz)

Kalite, güven ve saygınlık ilkeleri ile bugüne kadar süregelen iş hayatımızda, aynı ilkelerine bağlı kalarak, karton ambalaj üretiminde "önce müşteri memnuniyeti" ilkesiyle çalışan, dinamik ve lider bir şirket olmaktadır.

VİZYONUMUZ (Ulaşmak İstedığımız Yer)

DURAN DOĞAN markasını iç ve dış pazarlarda aranır konuma getirmek ve uluslararası lider meslektaşlar arasında yer almaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Gelişen teknolojiyi ve insan gücünü en iyi şekilde kullanarak, kaliteli ürünleri, zamanında ve rekabetçi fiyatlarla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır.

Firmamız ISO 9001:2000'i "Kalite Yönetim Sistemi Modeli" olarak benimsemiştir.

Firmamızda her çalışan kalite standartlarının uygulanmasında kritik rol oynamaktadır.

Tüm departmanlarımız çalışmalarında, müşteri odaklı yönetim prensibini benimsemiştir.

Gıda ambalajı üretimde kullandığımız tüm hammaddeler "gıdaya uygunluk" sertifikalıdır.

Gıda ambalajı üretimiyle ilgili bütün yasal düzenlemeleri takip edip, uygulamaktayız.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve Murakıpları tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Ayrıca risk yönetim mekanizmasının oluşturulması ile iç kontrol mekanizmasının revize çalışmaları devam etmektedir

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu'nun vazife ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu Toplantıları gerek görüldükçe her zaman yapılabileceği gibi en az ayda bir yapılma mecburiyeti bulunmaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Alınan kararlar toplantıya katılanların oy birliğiyle alınır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimizin ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır.

Şirketimizin Genel Kurulu'nda verilen önergeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan yetkiler Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilmiştir.

25. Etik Kurallar

Şirket yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki ve ticari etik değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri için gerekli telkin ve gayretler gösterilmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuzca oluşturulmuş Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi mevcuttur. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez yapmış oldukları toplantılarda, şirket faaliyetleri ile ilgili görüş alarak, iş akışını yönlendirmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

İdare meclisine verilecek her çeşit ücret, umumi heyet tarafından tespit olunur. Umumi heyet bu ücreti toplantı günlerini göz önünde bulundurarak tespit edebileceği gibi hesap yılı safi karından belli bir oranda verilmesi şeklinde de tespit edebilir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay verilemez.