

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
17 HAZİRAN 2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2015 tarihinde , saat: 10:00' da, "Hilton Istanbul Bosphorus" otelinde "Cumhuriyet Cad. Harbiye/İstanbul 34367" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 16/06/2015 tarih ve 8628277 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.05.2015 tarih ve 8822 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Hürses Gazetesinin 21.05.2015 tarihli baskısında, Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.' nin www.ddpack.com.tr sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.575.787,50- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan 5.503.509,75TL'lik sermayeye karşılık 550.350.975 adet payın asaleten, 6.598.359,88 TL'lik sermayeye karşılık 659.835.988 adet payın da vekaleten olmak üzere 1.210.186.963 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Oktay DURAN tarafından, Sn Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp açılmıştır.

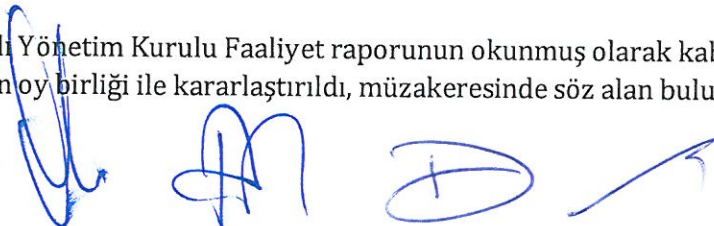
Sn. Oktay Duran, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527 inci maddesi' nin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı heyeti' nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Sn.Oktay DURAN 'ın, oy toplama Memurluğu' na Ali Can DURAN 'ın ve Tutanak Yazmanlığı' na Dikran ACEMYAN 'ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Oktay DURAN' a, Oy Toplama memuru Ali Can DURAN' a, ve Tutanak yazmanı Dikran ACEMYAN'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye açılması, katılanların oy birliği ile kararlaştırıldı, müzakeresinde söz alan bulunmadı.



4- 2014 yılı Bağımsız denetim raporunun okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye açılması katılanların oy birliği ile kararlaştırıldı, müzakeresinde söz alan bulunmadı.

5- 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye açılması ve onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Orlando KALUMENOS, Muzaffer SAYIM, Torben Patrice Jean REINE ve Michel Joseph Claude DUBOIS, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2014 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

Hissedarlarımızdan Belgin Aytekin' in bulunduğu öneri ;SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir.Şirketinizin hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklar mısınız ? Saygılarımla. Öneriye istinaden toplantı Başkanı;Aile şirketi olduğundan kadın yönetim kurul üyesi düşünmediklerini fakat ilerleyen senelerde düşünüp değerlendireceklerini belirtmiştir.

7- Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi. 2014 yılı faaliyet dönemi için katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

8-2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket www.ddpack.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan, "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

9-Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2015/03 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirket www.ddpack.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanununa göre 2.142.316,69-TL ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-14.1) Nolu Tebliğine göre ise 2.411.167,00-TL (vergi sonrası 1.855.523,00-TL) dönem karı oluşmuştur. Oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtım yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 3.500- TL (Üçbinbeşyüz TürkLirası) ücret ödenmesine, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

12- 21.05.2015 tarihli 2015/05 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2015 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun Şirketle işlem yapma yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

15- Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2014 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 5.750,00-TL' dir, ilgili bağış ve yardımlar Hadımköy spor kulübü ve Türk Eğitim Vakfı'na yapılmıştır. Ayrıca 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 25.000,00-TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) olmasına yönelik Toplantı Başkanı Sn.Oktay Duran tarafından sunulan önerenin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

16- Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamasıyla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

17- 2014 yılı Bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 5 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

18- Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Söz alan ortaklardan: Mehmet Başaran HALLAÇ uzun yıllardır yatırımcı olarak bulunuyorum. Firmaya güveniyorum. Sizlerden ricam karını yatırımcı ile paylaşan şirket olmalıdır. Genel Kurulda sunduğunuz kar dağıtım politikanızda karın dağıtılabilir ve hissedarlar ile paylaşılır olmasını diliyoruz. Ayrıca Yönetim hisselerin geri alınması hususu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yönetim Kurulu başkan vekili Dikran Mihran Acemyan söz hakkı alarak yatırımcının önerilerini dikkate alacaklarını ve ilerleyen senelerde şirket geri alım politikası söz konusu olabilir dedi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 17.06.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK
YAZMANI

MUSTAFA ÇALIŞKAN

OKTAY DÜRAN

ALİ CAN DÜRAN

DİKRAN ACEMYAN

