

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
20 HAZİRAN 2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2019 tarihinde, saat: 10:00' da, "The Grand Tarabya- Haydar Aliyev cd. No.154 Tarabya, İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 19/06/2019 tarih ve 45266054 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi EMRAH GÖZELLER 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.05.2019 tarih ve 9838 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Yenisöz Gazetesinin 24.05.2019 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.

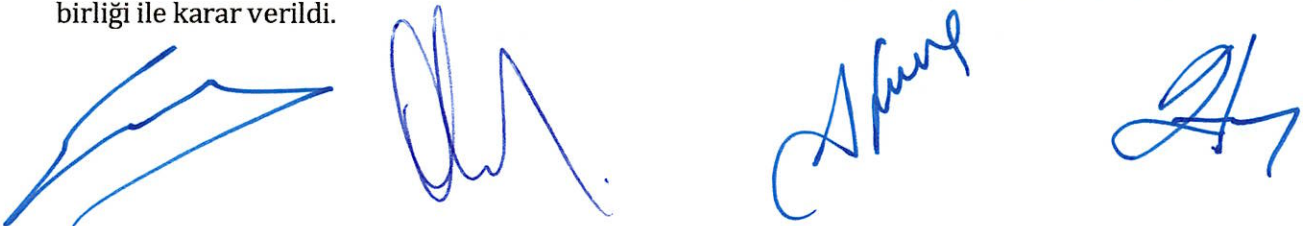
Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.575.787,50- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan 6.096.583,25 -TL'lik sermayeye karşılık 609.658.325 adet payın asaleten,6.302.027,88 -TL'lik sermayeye karşılık 630.202.788 adet payın da vekaleten olmak üzere TL'lik sermayeye karşılık, 12.398.611,13 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 Ayşe ÖZER'in ve Tutanak Yazmanlığı' na Zeren Meray DENEÇLİ'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Oktay DURAN'a, Oy Toplama memuru Ayşe ÖZER'e, ve Tutanak yazmanı Zeren Meray DENEÇLİ'ye yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.



3- 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK' nin elektronik genel kurul portalında, www.ddpack.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakere edildi. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.

4- 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Ayşe ÖZER tarafından okundu. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2018 yılı faaliyet dönemi için katılanların oybirliği ile ibra edildi.

5- 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK' nin elektronik genel kurul portalında, www.ddpack.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay DURAN, Dikran Mihran ACEMYAN, Torben Patrice Jean REINE, Michel Joseph Claude DUBOIS, Orlando KALUMENOS, Candan KARABAĞLI, Bülent Nur ÖZKAN kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2018 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirket Yönetim Kurulu tarafından 20.05.2019 tarihinde 2019/10 sayılı kararla teklif edilen, sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin ilke kararı uyarınca yeniden belirlenen Kar Dağıtım Politikası teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Oylama sonucunda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 20.05.2019 tarihinde 2019/08 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 27 gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan www.ddpack.com.tr adresinde pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin kar dağıtım maddesine uygun olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, (1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018) 2018 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu'na göre vergi öncesi 20.112.511,84-TL (vergi sonrası 15.564.202,88) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) No.lu Tebliğine göre vergi öncesi 18.707.781,00 -TL (vergi sonrası 14.421.820,00-TL) dönem karı oluşmuştur. Yönetim Kurulu'nun teklifi Sn. Ayşe ÖZER tarafından okundu ve teklifin kabulüne yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.



9- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 4.800,00- TL (DörtbinsekizyüzTürkLirası) 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. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

10- 20.05.2019 tarihli 2019/09 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd.No.27 D.54-57-59 adresinde mukim 4350303260 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantıya katılan pay sahibinden denetim kuruluşu kaç yıldır görev yapmaktadır. diye soru gelmiştir. Zeren Meray Deneçli'nin vermiş olduğu cevap; 2 yıldır görev yapmaktadır. Ayrıca Bağımsız denetim kuruluşları en fazla 6 yıl seçilebilmektedir. diye cevaplanmıştır.

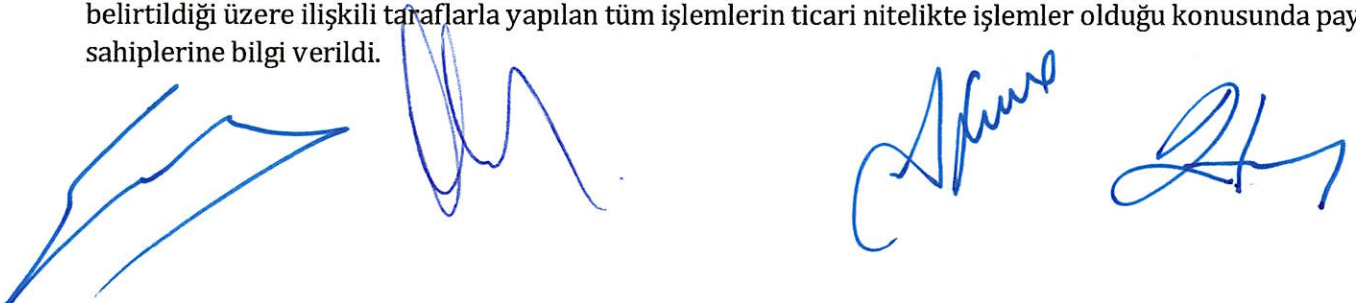
11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı, şirketin 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.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı 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.

13- Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2018 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 8.110,00-TL' dir. İlgili bağış ve yardımlar Türk Eğitim Vakfı, Basev ve aynı yardım olarak yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 30.000,00-TL (Otuzbin Türk Lirası) olmasına yönelik Sn. Dikran ACEMYAN tarafından sunulan önerenin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

14- 24 Ağustos 2017 tarihinde sipariş verilen 5.000.000 Euro tutarındaki Heidelberg Speedmaster XL 145-8+LYYL ofset baskı makinesinin Südwestbank AG ile olan mevcut Kredi Sözleşmesi kapsamında, Südwestbank AG lehine 5.000.000 Euro'ya kadar rehin bedeliyle teminat olarak verilmesine karar verilmiş, bu kapsamda Şirketimiz ile Südwestbank AG arasında Beyoğlu 7. Noterliği nezdinde 2283 yevmiye numaralı ve 2 Şubat 2018 tarihli Taşınır Rehin Sözleşmesi imzalanmıştır. Bunun dışında Şirketin 2018 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.

15- 2018 yılı Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 4 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.



16- 16.Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Bakanlık Temsilcisi Sn. EMRAH GÖZELLER söz alarak, toplantıya asaleten ve vekâleten katılanların itiraz olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

Söz Hakkı Alan pay sahibi Veli Şen; Şirket yöneticileri iyi dileklerde bulundu.

Söz hakkı alan Arda Algüney; Şirket içi iyileşme ve yatırımlar neden hisse fiyatlarına yansımamaktadır. Ali Can Duran' ın vermiş olduğu cevap; Türkiye' de bir çok firma faaliyetleri ile hisse performansları örtüşmemektedir.Firmalar gerçek bedellerini yansıtmamaktadır.Spekülatif hareketler sebebi ile hisse fiyatlarında düşme yaşanmaktadır.

Pay Sahibi Arda Algüney temenni olarak yatırımlara güven vermek adına hisse geri alım politikasının düşünülmesini istedi.

Pay Sahibi Arda Algüney Fransız ortağın ticari ilişkilere katkısı nedir diye sordu.

Cevap Veren Ali Can Duran Fransız ortağımızdan ticari katkıyı biz de bekledik fakat bu beklediğimiz kadar hızlı gerçekleşmiyor maalesef fakat Pazarlama stratejisi açısından katkıları olmaktadır.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI
OKTAY DURAN

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE ÖZER

TUTANAK YAZMANI
ZEREN MERAY DENEÇLİ