

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
15 Haziran 2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2020 tarihinde, saat: 10:00' da, "*Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cd. No. 41 Arnavutköy-İstanbul*" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 12.06.2020 tarih ve 54958881 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Kadir ASLAN**'ın gözetiminde yapılmıştır.

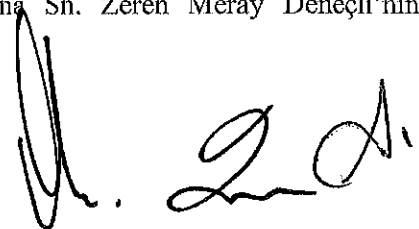
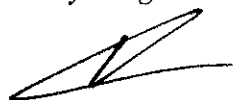
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2020 tarih ve 2020/443 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Yenisöz Gazetesi'nin 23.05.2020 tarihli baskısında, Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin 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 5.958.277,25 TL'lik sermayeye karşılık 595.827.725 adet payın asaleten, 4.972.736,93 TL'lik sermayeye karşılık 497.273.693 adet payın da vekaleten olmak üzere 10.931.014,18 TL'lik sermayeye karşılık, 1.093.101.418 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. Ahmet ÇOŞKUNER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

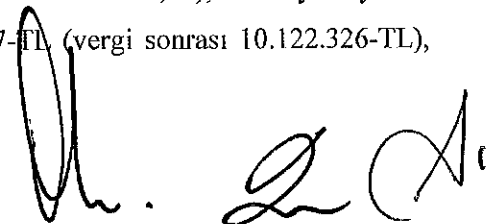
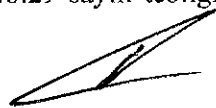
1. Toplantı heyetinin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Sn. Oktay Duran'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ayşe Özer'in ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Zeren Meray Deneçli'nin seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.



2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Oktay Duran'a, Oy Toplama memuru Sn. Ayşe Özer'e ve Tutanak yazmanı Sn. Zeren Meray Deneçli'ye yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK' nın 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. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Ayşe Özer tarafından okundu. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

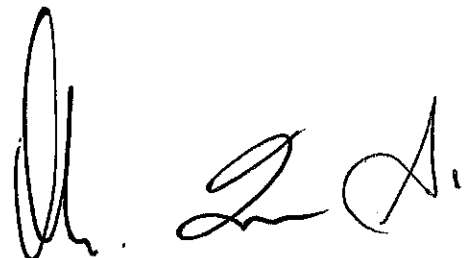
Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavrlük Anonim Şirketi 2019 yılı faaliyet dönemi için katılanların oybirliği ile ibra edildi.

5. 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın 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, 2019 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.
7. 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
8. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 22.05.2020 tarihinde 2020/09 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 23 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 2019 - 31 Aralık 2019) 2019 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu'na göre 14.453.142,87-TL (vergi sonrası 11.086.944,96), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre 13.136.717-TL (vergi sonrası 10.122.326-TL),



vergi öncesi dönem karı oluşmuştur. Yönetim Kurulu'nun teklifi Sn. Ayşe Özer tarafından okundu ve teklifin kabulüne yapılan oylama sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 5.350,00 TL (BeşbinüçyüzelliTürkLirası) 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. **Toplantıya bizzat katılmayan;** Orlando Kalumenos'un Beşiktaş 1.Noterliği ve 12444 yevmiye numaralı, Candan Karabağlı'nın Beyoğlu 25.Noterliği ve 16779 yevmiye numaralı, Bülent Nur Özkan'nın Beşiktaş 26.Noterliği ve 27545 yevmiye numaralı, Michel Joseph Claude DUBOIS'in Büyükçekmece 7.Noterliği ve 15568 yevmiye numaralı, Torben Patrice Jean REINE'nin Büyükçekmece 7.Noterliği ve 15569 yevmiye numaralı adaylık beyanlarını sundukları tespit edildi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. **Toplantıya bizzat katılan;**Dikran Mihran ACEMYAN (TC:12866434318), Oktay DURAN (TC:46999318986), sözlü olarak adaylıklarını beyan ettiler. Sözlü veya yazılı olarak adaylıklarını beyan eden, şirketin mevcut yönetim kurulu üyeleri Dikran Mihran ACEMYAN (TC:12866434318), Oktay DURAN (TC:46999318986), Michel Joseph Claude DUBOIS (Vkn:3020510937), Torben Patrice Jean REINE(Vkn:7340716048), Orlando KALUMENOS(TC:25472021148),Candan KARABAĞLI (Bağımsız Üye) (TC:28609486452) ve Bülent Nur ÖZKAN (Bağımsız Üye) (TC:34465714486)'ın Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere tekrar seçilmelerine katılanların oy birliğiyle ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda güncel açıklamaların bulunduğu ve bazı üyelerin başkaca şirketlerde de yönetim kurulu üyesi oldukları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11. 22.05.2020 tarihli 2020/10 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, 479920 Ticaret Sicil Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E3617 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053792663 sayılı izin yazı ile onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.



YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6-

6.1 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 490 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

6.2 Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000- (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000- (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 16.575.787,50
(Onaltımilyonbeşyüzyetmişbeşbinyediyüzsekseneyedi Türk Lirası Elli Kuruş) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.657.578.750- (Birmilyaraltıyüzelliyedimilyonbeşyüzyetmişsekizbinyediyüzelli) adet paya bölünmüştür ve tamamı ödenmiştir.

6.3 Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşulamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

6.4 Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6.5 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan payların gruplarını belirlemeye yetkilidir.

6.6 Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üstünde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması dolayısıyla kalan payların halka arzı ve kurul kaydına alınması ve onbeş günden az olmamak kaydıyla yeni pay alma hakkı kullanma süresinin tayini hususlarında kararlar almaya yetkilidir.

6.7 İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 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.

15. Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2019 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 19.050,00 TL'dir. İlgili bağış ve yardımlar Türk Eğitim Vakfı ve BASEV'e ve aynı yardım olarak yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 200.000,00 -TL (İkiyüzbinTürkLirası) olmasına yönelik Sn. Dikran Acemyan tarafından sunulan önerenin katılanların oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
16. Şubat 2018 tarihinde, Sudwestbank AG'ye 5.000.000 Euro ve 19 Ağustos 2019 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'na 4.200.000 Euro, makine rehini verilmiştir. Bunun dışında Şirketin 2019 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
17. 2019 yılı Bağımsız denetimden geçmiş konsolide 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.
18. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

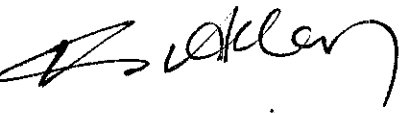
Yatırımcı Hakan Sur " kar dağıtılması hakkında bilgi istedi. Soruyu Sn.Dikran Acemyan cevaplayarak ; Covid-19 pandemi döneminde şirketlerin nakit kaynaklarını elinde bulundurmanın fayda sağlamasını ve ileriye yönelik yatırımlarda kullanılması gerektiğini dile getirdi.

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

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

Bakanlık Temsilcisi

Kadir ASLAN



Toplantı Başkanı

Oktay DURAN



Oy Toplama Memuru

Ayşe ÖZER



Tutanak Yazmanı

Zeren Meray DENEÇLİ

