

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

KURULUŞ :

MADDE 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 1- ALİ DURAN** : T.C. tebaasındandır.
Fatih Bali Paşa Cad. No:28/30 İSTANBUL
- 2- OKTAY DURAN** : T.C. tebaasındandır.
Yeşilyurt Menekşe Sk. No:24 İSTANBUL
- 3- OKAN DURAN** : T.C. tebaasındandır.
Bebek Arif Paşa Korusu İSTANBUL
- 4- HÜSEYİN DOĞANER** : T.C. tebaasındandır.
Erenköy, Bağdat Cad. No:317-D.5 İSTANBUL
- 5- MUSTAFA ERGÜN** : T.C. tebaasındandır.
Kocamustafa Fatih Çeşme Sok. No.2 İSTANBUL
- 6- BÜLENT ÖZATAKUL** : T.C. tebaasındandır.
Kadıköy Acıbadem Çakmak Sitesi N Blok D.7 İSTANBUL

ŞİRKETİN ADI :

MADDE 2- Duran - Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'dir.

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3-Şirketin uğraşı konularının başlıcaları şunlardır;

A. 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, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı,

B. Her türlü karton, kağıt, plastik ve matbaa levazımının alımı, satımı yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı,

C. Yurt içinde ve yurt dışında basım ve yayınlanmasına müsaade edilen başta kitap, dergi, gazete, mecmua, broşür, afiş olmak üzere her türden baskı işlerinin yapılması,

D. Her türlü ambalaj malzemeleri yüksek ve düşük densiteli polistren selofan alüminyum folyo polipropilen imali bu maddelerden ve kağıt mukavvadın ambalaj malzemeleri imali metalize laminasyon yapılması baskı yapıştırma işleri yapılması ve her türlü ambalaj makineleri imali, alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi, dağıtımı, yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı,

E. Başta kağıt ve kartondan olmak üzere PVC, selofan, polietilen, polipropilen v.b. her türlü malzemedan ambalaj sanayiinde ihtiyaç duyulan kutu, koli ve benzeri maddelerin yapımı, alımı, satımı, yurt dışından ithali ve yurt dışına ihracı,

F. Matbaa ve Ambalaj sanayiinde kullanılan her türlü baskı, keski, yapıştırma, katlama, paketlenme, pencere v.b. gibi makineler ve yedek parçalar ile diğer sanayilerde kullanılan her türlü makine, teçhizat, cihaz, alet ve yedek parçaların imali, montajı, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi,

G. Her türlü kullanılmış ve kullanılmamış makine ve cihazların alımı, satımı, bakımı, montajı, revizyonu, tamiri ve yenilenmesi.

Şirket bu amaçlarına ulaşabilmek için;

1. Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME

- 2.** Konusu ile ilgili makine, malzeme, yedek parça, cihaz, nakil vasıtaları ve gereksinme duyulan diğer malzemeleri yurt içinden satın alabilir, yurt dışından ithal edebilir, başkalarından kiralayabilir.
- 3.** Satın aldığı veya yurt dışından ithal ettiği makine, cihaz ile araç ve gereçleri satabilir, yurt dışına ihraç edebilir, başkalarına kiraya verebilir.
- 4.** Şirket kendi ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, gayrimenkul mallar inşa ettirebilir, başkalarından kiralayabilir, zilyetliğini iktisab edebilir, zilyet olabilir, fabrika, imalathane, depo ve satış mağazaları, bürolar açabilir, bunlarla ilgili tesisler kurabilir, kiraya verebilir, ipotek edebilir, satabilir.
- 5.** Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine veya aleyhine veya 3.kişiler lehine ipotek, rehin, irtifak olmak üzere her çeşit aynı veya şahsi hak tesis edebilir, iktisap edebilir. Şirket başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine tesis edilecek ipotekleri kabul, tadil ve fek edebilir. Ayrıca ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni kurabilir.
- 6.** Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, bankalar ile gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilir, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi teminat alabilir.
- 7.** Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla konusu ile ilgili her türlü iş için hakiki ve hükmi şahıslara kefil olabilir, kendi lehine kefalet kabul edebilir.
- 8.** Şirket konuları ile ilgili olarak ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, resim ve teknik bilgi gibi gayri maddi fikri ve sınai haklara sahip olabilir, bunları ve bunların belli şartlarla kullanılması haklarını satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde başkalarına kiraya verebilir, satabilir.
- 9.** Şirket konusuyla ilgili taahhüt işleri yapabilir, yerli ve yabancı firmaların acentelik ve mümessilliğini yapabilir, başkalarına acentelik ve mümessillik verebilir.
- 10.** Şirket kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile ilgili işlerle uğraşmakta bulunan veya bu maksatla kurulacak olan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat hükümlerine göre ortaklık kurabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir alabilir, gerektiğinde bu hisseleri satabilir.

Yukarıda sıralananlar dışında şirketin gelecekte faydalı göreceği işlere ve yatırımlara girmek istemesi halinde konu, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayına sunulur.Genel Kurul'dan bu yönde alınacak karar ana sözleşme değişikliği anlamında olduğundan uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerektiğinde izin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞUBE VE BÜROLARI :

MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul'dur. Şirket açılış ve kapanışından Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında şube ve bürolar açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ :

MADDE 5- Şirketin müddeti Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmesi suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlamak üzere süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

MADDE 6- 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.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000- (Otuzmilyon) YTL olup,her biri 1 Ykr itibari değerde 3.000.000.000- (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 6.630.315- (Altı milyon altı yüz otuz bin üç yüz on beş) YTL olup, her biri 1 YKr itibari değerinde 663.031.500- (Altı yüz altmış üç milyon otuz bir bin beş yüz) adet paya bölünmüştür ve tamamı ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

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.

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

SERMAYENİN ARTTIRILMASI :

MADDE 7- Şirketin çıkarılmış sermayesi İdare Meclisi kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğler çerçevesinde arttırılabilir.

Kayıtlı sermaye tavanı ise İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğler çerçevesinde arttırılabilir.

SERMAYENİN AZALTILMASI :

MADDE 8- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri dahilinde ve umumi heyet kararı ile azaltılabilir.

HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ :

MADDE 9- Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Halka arz yolu ile satılan hisse senedi bedellerinin tam olarak nakden ödenmesi şarttır.

Hisse senetlerinin satış esnasında, alıcıya tesliminden itibaren pay sahipliği hakkı kazanılır.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÇIKARTILMASI :

MADDE 10- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer her türlü borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Bu ihraç yetkisi ve ihraç şekil ve şartlarının tayin ve tesbiti İdare Meclisi'ne aittir.

ŞİRKETİN UMUMİ HEYETİ :

MADDE 11- Şirketin Umumi Heyeti şirkette pay sahibi olanların kanun hükümlerine uygun olarak bir araya gelmeleridir.

ŞİRKETİN UMUMİ HEYETİNİN TOPLANTILARI :

MADDE 12- Umumi heyet olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Umumi heyet olağan olarak hesap döneminin bitiminden başlayarak üç ay içerisinde ve en az yılda bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır.

Umumi heyetin olağanüstü toplantısı şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda yapılır.

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

UMUMİ HEYET TOPLANTILARINDA KOMİSER BULUNDURULMASI :

MADDE 13- Şirketin gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantıları toplantı gününden en az 15 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya Bakanlığın yetkili kıldığı mercie bildirilir ve gündem ile gerekli diğer belgeler eklenir.

Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsil eden komiserin hazır bulunması şarttır. Bu şarta aykırı olarak yapılan toplantılarda ve bu toplantılarda alınacak olan kararlar hükümsüzdür.

UMUMİ HEYETİN TOPLANTI YERİ :

MADDE 14- Umumi heyet toplantıları şirket merkezinde veya idare meclisince kararlaştırılan şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılır.

TOPLANTI NİSABI :

MADDE 15- Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere , Genel Kurullar şirket sermayesini temsil eden payların % 50'sine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisab temin edilemediği takdirde Genel Kurul ikinci bir toplantıya davet edilir.

Bu toplantıda nisab aranmayarak katılanların yarısından bir fazlasının olumlu oyu ile karar alınır.

İlk toplantı da karar nisabı katılanların yarısından bir fazladır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar toplantıya katılmayanlar ile alınan kararlara muhalif olanları da kapsar.

PAY SAHİPLERİNİN TOPLANTILARA TEMSİLCİ GÖNDERME YETKİLERİ :

MADDE 16- Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Pay sahipleri şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında kendilerini pay sahibi olan veya olmayan kimseler aracılığı ile de temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarında kullanırlar.

OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMASI :

MADDE 17- Genel Kurul toplantılarında temsil edilen payların birden fazla maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci aracılığı ile Sermaye Piyasası Kanunu 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.

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI VE TUTANAK :

MADDE 18- Pay sahipleri umumi heyet toplantılarına katılabilmek ve oylarını kullanabilmek için sahip oldukları hisse senetlerini toplantı gününden en az bir hafta öncesinden makbuz karşılığı şirkete veya muteber bir bankaya tevdi ederek şirketten toplantıya giriş kartı almaları gereklidir.

Umumi heyet toplantılarına başlanırken toplantıya katılan pay sahipleri veya vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah adreslerini, kullanmaya yetkili olduğu pay sayısını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvel pay sahipleri veya vekilleri, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığını temsil eden komiser tarafından imzalanır.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, onun bulunmadığı toplantıda İdare Meclisi Başkan vekili başkanlık eder.Başkan vekili de bulunmadığı taktirde pay sahipleri arasından o toplantı için bir toplantı başkanı seçilir.Ayrıca pay sahipleri veya vekilleri arasında oyların sayımı ve dökümü için bir oy toplama görevlisi ile pay sahibi olan veya olmayan kimseler arasından bir sekreter seçilir. Toplantı başkanıyla seçilmiş diğer iki kişi Başkanlık divanını teşkil eder.

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME

Umumi Heyetin her toplantısı için yeteri kadar tutanak tanzim edilir.Bu tutanağı gündemde yazılı görüşme konuları ile alınan kararlar, kararlara muhalif kalanların muhalefet şerhleri yazılır ve bütün pay sahipleri veya vekilleri ile komiser tarafından imzalanır.

Umumi heyet toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanını yetkili kılabilir.

UMUMİ HEYETİN YETKİLERİ :

MADDE 19- İdare meclisi yetkileri dışında kalan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak üzere İdare Meclisine özel izinler vermek, bunların şartlarını tayin etmek, İdare meclisi ve Murakıpların raporuna bilanço ve kar zarar hesaplarına kabul ve ademi kabul kararı vermek, İdare meclisi üyelerini ve murakıbyı ibra etmek, gerekli gördüğünde İdare meclisi üyeleri ile murakıpları azil etmek, yerine yenilerini seçmek, özetle Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde şirketi ilgilendiren bütün hususları karara bağlamak.

YILLIK RAPORLAR :

MADDE 20- İdare heyeti yıllık faaliyet raporu. bilanço ve kar zarar cetveli sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Şirketin genel kurulunca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar zarar cetveli ile denetim raporu, sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenecek şekilde ve esaslar dahilinde ilan olunur.

Ayrıca şirketin bilanço, kar ve zarar cetveli ile, denetim raporunun ilan olunan metni ve sermaye piyasası kurulunca istenen detaylı şekil, ayrıca yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde sermaye piyasası kuruluna gönderilir.

ŞİRKETİN MURAKIPLARI :

MADDE 21- Genel Kurul pay sahibi olan veya olmayan kimseler arasından en çok üç yıl için üç murakıp seçer ve ücretini tesbit eder.

MURAKIPLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

MADDE 22- Murakıpların görevleri şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir. Murakıplar görüşme ve oylamalara katılmamak şartı ile Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve şirketin menfaatlerinin korunması için gerekli ve yararlı gördükleri önerileri Genel Kurul'un olağanüstü toplantılarıyla Yönetim Kurulu toplantıları gündemine alırtabilirler.

Murakıplar zorunlu ve acele nedenler çıktığı takdirde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma mecburiyetindedir. Murakıplar yukarıda yazılanların dışında Türk Ticaret Kanununun 354, 355, 356, 357 nci maddelerinde yazılı görevleri de yaparlar. Murakıplar bu kararları kurul olarak oy birliği ile alırlar.

Murakıplar kanun ve anasözleşmenin kendilerine vermiş bulunduğu görevleri iyi ve hiç yapmamaktan sorumludurlar.

Denetçi veya denetçiler raporunun sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU:

MADDE 23- Şirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir de başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan veya başkan yardımcısının tekrar seçilmesi caizdir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI :

MADDE 24- İdare meclisi şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az 1 defa toplanması zorunludur.

Toplantılar şirket merkezinde veya idare meclisi tarafından tensip edilecek başka bir yerde yapılır. Toplantı gündemi idare meclisi başkanı tarafından tesbit edilir.

İdare meclisi üyelerinden biri gündemi belli ederek idare meclisini toplantıya davet etmek istediği takdirde, idare meclisi başkanı bu isteği üç gün içerisinde yerine getirmeye mecburdur.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :

MADDE 25- Yönetim Kurulu, şirketin Genel Kurul tarafından ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın iştiğal konusuna giren her çeşit işi şirket adına yapma ve şirketin ünvanını kullanma yetkisini haizdir.

Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (Mukavelenameler, taahhütnameler, vekaletnameler, kefaletnameler, ibranameler, çek, poliçe, emre muharrer senetler dahil) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanının altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu şirketin idare ve temsil olunması için işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerden birine veya bir kaçına murahhas üye sıfatıyla verebileceği gibi, müdür veya müdürlere de verebilir.

Murahhas üye ve müdürlerin yetkilerinin sınırını Yönetim Kurulu tayin eder. Keyfiyet ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir.

Murahhas üye ve müdürlerin ücretini Yönetim Kurulu tespit eder.

Aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu'nun onayını gerektirir;

- Şirketin yıllık planının benimsenmesi,
- Şirketin herhangi bir yeni üretim veya idari mahallerinin yaratılması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı olmadan :

- Diğer şirketlerde yatırım yapamaz veya bir ortak teşebbüs, birleşme, devralma veya lisans düzenlemesine girişemez,
- İşlerin olağan akışı haricinde acentalık veya komisyonculuk anlaşması yapamaz,
- Bir hissedar ile veya bir hissedarın doğrudan veya dolaylı sahibi veya yan kuruluşu ile veya bir hissedar ile müşterek kontrol altında bulunan bir şirket ile mal, malzeme veya servis için satın alma sözleşmesi yapamaz,
- Şirket namına hareket etme yetkisi veremez,
- Şirket mallarını rehnedemez,
- Kredi ve borç anlaşmaları yapamaz.

Yönetim Kurulu şirketin işleriyle tüm mal varlığını tedvire ve tahdidi olmamak üzere, sadece hissedarlar Genel Kurulu'na tanınmış yetkilerin dışında kalıp Şirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekkine mezundur. Söz konusu sıfatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, ibrada bulunmaya, tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü yada reddi yönünde oy kullanmaya ve süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresinden daha uzun olsa bile Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bilumum işlemlere ve sözleşmelerin akdine yetkilidir. Şirket ile ilgili bütün belge, yazı, vekaletnamelerin, taahhütlerin, icapların, kabüllerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi, bunların Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ile yetkilendirilmiş ve usulünce tescil ve ilan olunmuş kişi yada kişilerin Şirket ünvanı altına vaz edecekleri imzaları taşıması ile mümkündür.

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

İDARE MECLİSİ ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI :

MADDE 26- İdare meclisi üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, idare meclisi boşalan yer için pay sahipleri arasından seçim yapar.

Tüzel kişi ortağı temsilen idare heyeti üyesi bulunanlar, tüzel kişilikle ilgilerinin kesilmesi halinde İdare heyeti üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

İdare heyetine yeni seçilen üye selefinden arta kalan süreyi tamamlar.

İdare heyetindeki değişiklik ilk toplanacak genel kurulun tasdikine sunulur.

YÖNETİM KURLUNUN TOPLANMA VE KARAR NİSABI :

MADDE 27- Şirketin Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Karar toplantıya katılanların oy birliği ile alınır.

İDARE HEYETİ ÜYELERİNİN GÖREVİ SORUMLULUĞU VE YETKİLERİ :

MADDE 28-İdare meclisi üyelerinin hakkı, görevi, yetkisi ve sorumluluğu, ölümü, çekilmesi, azledilmesi, görevini yapmasına engel olan haller, yapamayacağı iş ve işlemler, depo edeceği hisse senedi hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirkete ait müdür, memur, vesair hizmetlilerin atanması, ücretlerin tesbiti ve artırılması, iş yerlerinin değiştirilmesi, işten çıkartılması, bunlara izin verilmesi İdare meclisine aittir. İdare meclisi bu yetkisini kendi görev süresini aşan bir süre için de kullanabilir.

İdare meclisi şirkete birden çok müdür tayin edebilir ve bu müdürlerden birine umum müdür ünvanı verebilir. Umum müdür ve müdürler arasında iş bölümü yapabilir, teknik konularda bilgi ve ihtisas sahibi yabancı kimseler de çalıştırabilirler.

İdare meclisi'nin işbu esas mukavelenamenin 6. ve 10. maddelerinde kayıtlı yetkileri mahfuzdur.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET :

MADDE 29- İdare meclisine verilecek her çeşit ücret, umumi heyet tarafından tesbit olunur. Umumi heyet bu ücreti toplantı günlerini gözönünde bulundurarak tesbit edebileceği gibi hesap yılı safi karından belli bir oranda verilmesi şeklinde de tesbit 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.

ŞİRKETİN HESAP YILI :

MADDE 30- Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescili suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

SAFİ KARIN TESBİTİ :

MADDE 31- Safi kar hesap yılı içerisinde elde edilen gelirlerden bilcümle giderler, amortismanlar, karşılıklar, prim ve ikramiye gibi şirketçe ödenmesi zorunlu paralar ile, mukavelenameye, 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 kurulunca 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 dağıtılmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME

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 tesbit eder. Genel Kurul bu yetkisini dağıtma kararının alındığı yıl içerisinde yerine getirmek şartıyla idare meclisine bırakabilir.

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

KARA İŞTİRAK ORANI :

MADDE 32- Pay sahipleri safi kara şirkete ödemiş oldukları sermaye oranında katılırlar.

UMUMİ KANUNİ YEDEK AKÇE :

MADDE 33- Her yıl safi karın yirmi de birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar yasal yedek akçe olarak ayrılması zorunludur. Kanuni yedek akçeye safi kardan pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış bulunan kısmın 1/10 (Onda biri) de eklenir. Bu işleme kanuni yedek akçenin kanuni haddini bulmasından sonra da devam olunur. Umumi heyet Türk Ticaret Kanununun 467 nci maddesine göre yedek akçe olarak karın 1/20 sinden fazla bir meblağın ayrılmasına ve yedek akçenin ödenmiş olan şirket sermayesini beşte birini aşmasına karar verebilir.

ŞİRKETİN FESİH, İNFİSAH VE TASFİYESİ :

MADDE 34- Şirketin fesih, infisah ve tasfiyesine ait karar ve işlemler için Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR :

MADDE 35- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin son fıkrasında sözü edilen gazete ile en az bir hafta önce yapılır. Ancak Umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önce yapılır ve ilanlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Şirket sermayesinin azaltılmasına veya şirketin fesih, infisah ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.

ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ :

MADDE 36- İşbu ana sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından ötürü şirketin pay sahipleri ile şirket arasında ve şirket işlerinden ötürü pay sahipleri arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde bu anlaşmazlık İstanbul'daki yargı organları tarafından çözümlenecektir.

ŞİRKET ESAS MUKAVELESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI :

MADDE 37- Şirket esas mukavelesinde yapılacak değişikliklerin şirket umumi heyetinde görüşülebilmesi için idare meclisinin bu konuda Türk Ticaret Kanununun 386 nci maddesine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gereklidir.

Umumi Heyetçe şirket esas mukavelesinde yapılacak değişiklikler ayrıca usulüne uygun olarak tasdik, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gereklidir.

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER :

MADDE 38- Şirketin kurulmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca izin verildikten, kuruluş mahkemece onandıktan ve ticaret siciline tescil ve ilan olunduktan sonra onama kararının bir nüshası ile şirket esas mukavelenamesinin ticaret siciline tescil edildiğine dair meşruhatı havi bir nüshası ve bunların ilanını ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin gerekli sayıdaki nüshası ilanı müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Şirket esas mukavelenamesinde değişiklik yapılması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Şirketin olağan ve gerekse olağanüstü umumi heyet toplantıları için düzenlenen idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu, hazirun cedveli, bilanço ve kar zarar cedvelleri ile toplantı tutanağından ikişer nüsha Sanayi Ve Ticaret Bakanlığını temsil eden komişere verilir veya bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ :

MADDE 39- İşbu esas mukavelenamede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL'lik pay için (10adet) 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Şirketin mevcut 4.000.000 YTL sermayesini temsil eden 4., 5., 6. ve 7. tertip paylar 8. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 2: 5274 Sayılı Kanununun 1'inci maddesi ile TTK'nun anonim şirket hisse senetlerinin nominal değerinden söz eden 399'uncu maddesinde yapılan değişiklik ve söz konusu kanun maddelerine uyum amacıyla, hem bilirkişilerce hem de bağımsız denetim firmasınınca 6.630.315.653.432 TL olarak hesaplanan birleşme sonrası sermaye tutarınının YTL'ye dönüştürülmesi sonucu birleşme sonrası sermaye 6.630.315,00 YTL olarak belirlenmiştir. Birleşme dolayısıyla artırılabacak 2.630.315,00 YTL'lik paylar 9. tertip olarak belirlenmiştir.