

**Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
23.07.2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2007 tarihinde , saat: 10:00'da , üretim tesisi binamız olan , Firuzköy , Bağlarıçı Caddesi No:30 , Avcılar / İstanbul adresinde , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/07/ 2007 tarih ve 50784 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri YEMLİHA ŞİRİN ' in gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.06.2007 tarih ve 6840 sayılı nüshasında, Forum Diplomatik ve Hürses Gazetelerinin ise 22.06.2007 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 6.630.315,- YTL'lik sermayesine tekaböl eden 663.031.500 adet paydan 2.940.771,65- YTL'lik sermayeye karŐılık 294.077.165 adet payın asaleten, 1.303.430,50- YTL'lik sermayeye karŐılık 130.343.050 adet payın da vekaleten olmak üzere 424.420.215 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ağılarak gündemin göröşölmesine geçilmiŐtir.

- 1-** Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' ın, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN ' ın ve katipliğe DİKRAN ACEMYAN ' ın seğilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2 –** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3 –** Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 4 –** 2006 yılında dönem zararı oluşması nedeniyle Kar Dağıtımı Yapılamaması göröşöldü. Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 5 –** Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay Duran , Dikran Mihran Acemyan , Cahit Paksoy , Ali Can Duran , Dikran Acemyan ve Mehmet Erdem Türkyılmaz oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Ahmet Karabulut , Adnan Rasim Burtgil ve Hüsnü Büyükgökçesu katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6 –**Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 2007 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Őirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirketin büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip lider Őirket olma hedefleri doğrultusunda ortaklarımız ve Őirket menfaatleri de dengeli ve ölçölü bir şekilde göz önüne alınarak kar dağıtım politikası izlenmesi konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

- 7** – Bağımsız Denetim şirketi olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile 2007 ve 2008 yılları için yapılan Bağımsız Dış Denetleme Sözleşmesi ile Güreli YDT Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2007 yılı için yapılan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 8** – Yapılan oylama sonucunda şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Oktay Duran , Dikran Mihran Acemyan , Cahit Paksoy , Ali Can Duran , Dikran Acemyan ve Mehmet Atilla Kurama'nın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 9** – Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetçiliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Karabulut , Adnan Rasim Burtgil ve Hüsnü Büyükgökçesu ' nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10** – Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 6.000-YTL (Altıbin YeniTürkLirası) ücret ödenmesine, Denetçilere aylık Brüt 500-YTL(Beşyüz YeniTürkLirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11** – Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddelerinde kayıtlı yasaklayıcı hükümlerin Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmaması oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 12** – Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NI
TEMSİL EDEN KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP

YEMLİHA ŞİRİN

OKTAY DURAN

ALİ CAN DURAN

DİKRAN ACEMYAN