

**Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
18.06.2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2008 tarihinde , saat: 14:00'te , Atatürk Organize Sanayi Bölgesi , İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy , Çatalca / İSTANBUL adresindeki Őirket merkezimizde , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17 / 06 / 2008 tarih ve 37439 sayılı yazılarıyla 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 29.05.2008 tarih ve 7072 sayılı nüshasında, Tercüman ve Hürses Gazetelerinin ise 30.05.2008 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 2.995.771,60- YTL'lik sermayeye karşılık 299.577.160 adet payın asaleten, 1.303.430,50- YTL'lik sermayeye karşılık 130.343.050 adet payın da vekaleten olmak üzere 429.920.210 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüŐülmesine geçilmiŐtir.

- 1- Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' in, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN ' in ve katipliğe DİKİRAN ACEMYAN ' in seçilmelerine 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 - 2007 yılında dönem zararı oluşması nedeniyle Kar Dağıtımı Yapılamaması görüŐüldü.Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları ve Kar Dağıtım Tablosu 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 Atıla Kurama 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 2008 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 YDT Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2008 yılı için yapılan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 8** – Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetçiliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Karabulut , Adnan Rasim Burtgil ve Hüsni Büyükgökçesu ' nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 9** – Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 2.000-YTL (İkibin YeniTürkLirası) ücret ödenmesine, Denetçilere yıllık Brüt 2.000-YTL(İkibin YeniTürkLirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10** – 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.
- 11** – Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NI
TEMSİL EDEN KOMİSER

YEMLİHA ŞİRİN

DİVAN BAŞKANI

OKTAY DURAN

OY TOPLAYICI

ALİ CAN DURAN

KATİP

DİKRAN ACEMYAN