

DURAN  **DOĞAN**

BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

**DURAN DOĞAN BASIM VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

**01.01.2013 – 31.12.2013
FAALİYET RAPORU**

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 13.06.2013 TARİHLİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

1. ŞİRKET'İN FAALİYET KONUSU

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Şirket"), 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 faaliyetlerinde bulunmak üzere İstanbul ' da kurulmuş ve tüketici için en doğru ve sağlıklı karton ambalajı üretmeye çalışan bir sermaye şirkettir.

Şirket Merkezi - Fabrika	
Adres	Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No 41 Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon	(0212) 771 46 06
Faks	(0212) 771 46 26
T.Sicil	134682
Web	www.ddpack.com.tr

Şirket Şubesi	
Adres	Ömerli Mahallesi Sercan Sokak Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon	(0212) 771 11 00
Faks	(0212) 771 46 26
T.Sicil	836240
Web	www.ddpack.com.tr

2. ORTAKLIK YAPISI

Duran Doğan'ın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

31 Aralık 2013 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

Ortak	TL	%
LGR International S.A.	4.570.841	27,58
Dikran Mihran Acemyan	1.607.936	9,70
İbrahim Okan Duran	1.478.793	8,92
Oktay Duran	1.376.296	8,30
Dikran Acemyan	828.984	5,00
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar	6.712.938	40,5
Toplam	16.575.788	100,00

3. SERMAYE YAPISI

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 16.575.787,50-TL olup, her biri 0,01-TL değerinde 1.657.578.750- adet paydan oluşmaktadır.

4. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler ve süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş' nin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimiz, 30.05.2012 tarihinde yapılan 2011yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

11.06.2013 tarihinde yapılan, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ise ayrılan Yönetim Kurulu üyelerimizin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süreleri de ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süreleri sonuna kadar belirlenirken, Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ise, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") Geçici 6. Maddesi gereği, 11 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TTK m.399'a göre seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması ile sona ermiştir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu;

Yönetim Kurulu	Görevi	Süresi
Oktay Duran	Yönetim Kurulu Başkanı	30.05.2012 – 30.05.2014
Dikran Mihran Acemyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.05.2012 – 30.05.2014
Torben Patrice Jean Reine	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2013 – 30.05.2014
Michel Joseph Claude Dubois	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2013 – 30.05.2014
Muzaffer Sayım (Bağımsız Üye)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2012 – 30.05.2014
Orlando Kalumenos (Bağımsız Üye)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2012 – 30.05.2014

Bağımsız Denetleme Kuruluşu	Görevi	Süresi
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş	Bağımsız Denetçi	01.01.2012 – 31.12.2013

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR;

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir.

Ücretler ve Diğer kısa vadeli faydalar;

2013 Yılı (Ocak-Aralık) = 2.428.285 TL

2012 Yılı (Ocak-Aralık) = 2.010.700 TL

6. İŞTİRAKLER

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Duran Doğan 'ın iştirak bilgileri aşağıda sunulmaktadır. İştiraklerle ilgili daha detaylı bilgi konsolide mali tablolara ilişkin notlarda yer almaktadır.

İştirak Adı	Ortaklık Oranı
DUDO İTHALAT VE İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.	% 99,92

Dudo İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş' nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak	TL	%
Duran Doğan Basım ve Ambalaj San.A.Ş.	49.960	99,92
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar	40	0,08
Toplam	50.000	100,00

7. ŞİRKETLE İLGİLİ HEDEFLER;

Şirket olarak gelecekle ilgili planların en başında, gerek uluslararası, gerekse yurt içi pazar payımızın planlı şekilde artırılması ve müşteri yelpazesinin genişletilmesi hedeflenirken, aynı zamanda karlılığın da sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.

2013 yılı 12 aylık periyotta faaliyetlerimize her zaman olduğu gibi; müşteri odaklı, yenilikçi anlayışıyla, kalite ve yüksek hijyen prensiplerimizden ödün vermeden devam ettik.

2013 yılında Belirlediğimiz Plan Hedefler ile;

1. Duran Doğan'ın liderlik vizyonunu ve rekabet gücünü geleceğe taşımak
2. İnovasyon fırsatlarını daha iyi değerlendirmek
3. Sabit giderlerde tasarruf sağlamak
4. Tedarik zinciri ve kanal maliyetlerinde verimlilik sağlamak
5. Müşteri ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilmek

Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.

8. YATIRIM POLİTİKASI

Duran Doğan, önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da hedef planında öngördüğü yatırım çalışmalarını eksiksiz olarak gerçekleştirmeye devam etmiştir.

Yatırımların ortak amacı, Duran Doğan'ın piyasadaki yerini duruşunu pekiştirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, ürün kalitesini geliştirmek, etkinlik ve verimliliğe katkıda bulunarak maliyet tabanını daha da rekabetçi hale getirmektir.

Duran Doğan'ın 2013 yılı Ocak – Aralık döneminde gerçekleştirdiği yatırımlar, üretim hatlarının tadilatı, yenileme, verimlilik artışı ve hijyen gibi alanlarda yapılan çalışmaları kapsamakla birlikte, aynı zamanda yılın 2.yarisında faaliyete geçirmeyi planladığı, Ondüle Kutu Üretimi yatırımı ile ilgili de çalışmalarını tamamlamış olup, üretime başlamıştır

2013 yılı içerisinde şirketin yararlanmış olduğu yatırım teşviki bulunmamaktadır.

9. SATIŞ FAALİYETLERİMİZ

Başta ABD, İngiltere, İrlanda ve Fransa gibi teknolojik gelişmenin öncüsü ülkelere yapılan ihracatlar göstermektedir ki dünya standartlarında kaliteye ve uluslararası fiyat rekabetine sahip ürünler ülkemizde de rahatlıkla üretilip dünya pazarlarına sunulabilmektedir. Bu ürünlerin imalatçısı konumundaki şirketimiz ambalaj sektörünün yurt içi liderliğinin yanında yurt dışı sıralamasında da liderliğe oynayan ve yaşanan birçok krize rağmen teknoloji yatırımlarına ve personel eğitimine verdiği desteğini hiçbir şekilde azaltmadan ve müşteri memnuniyetini önemseyerek ayakta kalmayı başarmış köklü bir firmadır.

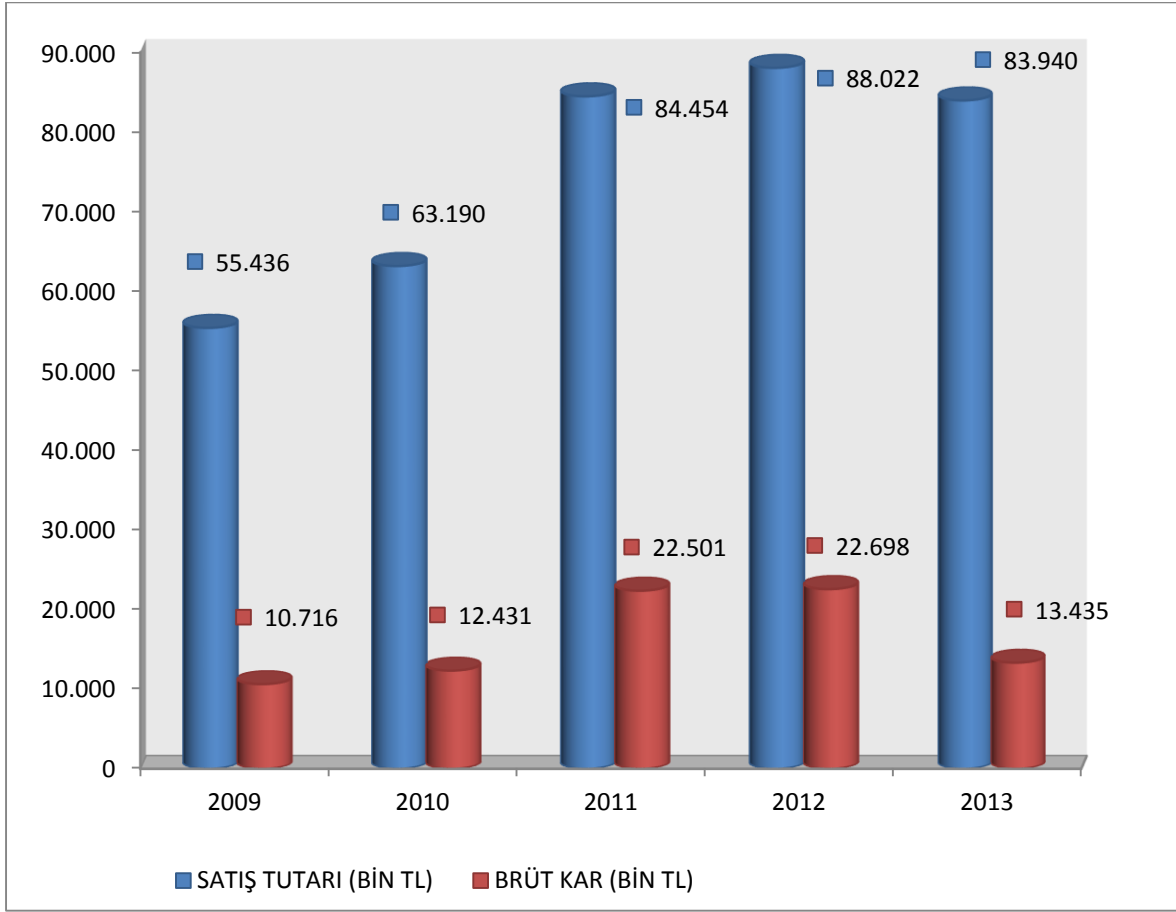
Yurt dışı satışlarımız ABD, İngiltere, İskoçya, İrlanda, Fransa, İsrail, Bulgaristan, Almanya, Mısır, Rusya, Polonya, Belçika, Suriye ve İran gibi ülkelere gerçekleştirilmiştir.

Bu ülkelere yapılan satışlar sonucunda 2013 yılı 12 aylık 22.180.000 USD FOB tutarında döviz girdisi sağlanmıştır.

2013 yılı 12 aylık yurtdışı satışlarımızın payı, toplam satışlarımızın %54'üdür

SATIŞ HASILATLARI TL		
	31.12.2013	31.12.2012
Yurt İçi Satışlar	39.360.621	42.754.098
Yurt Dışı Satışlar	46.169.210	46.065.052
Satış İade ve iskontoları (-)	-1.589.756	-796.749
Toplam	83.940.075	88.022.401

Son dört yıla ait net satış ve brüt karlılık tutarlarımızın grafiği aşağıda sunulmuştur.



10.KAR DAĞITIM POLİTİKASI;

Duran Doğan, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

İlgili mevzuat, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Şirketin dağıtılabilir kârının tamamının dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurulun onayına sunulması şirket politikasıdır.

11.ÜST YÖNETİM;

Dikran Acemyan, Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Alican Duran, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Zeren Meray Deneçli, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Levon Karabosyan, Genel Müdür Danışmanı (Üretim – Teknik) olarak görev yapmaktadır.

12. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31.Aralık 2013 İtibari ile istihdam edilen ortalama personel sayısı memur ve işçi olmak üzere 239 kişidir (31.12.2012 = 261 kişi). Şirketin personele sağladığı hak ve menfaatler sırası ile ikramiye, yemek yardımı, evlenme yardımı, eğitimi teşvik, yakacak yardımı ulaşım imkanı gibi sosyal haklardır.

13. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER;

31.12.2013 tarihi itibari ile şirketin aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

14. ŞİRKETİN FİNANSAL KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirket Net Çalışma sermayesi için kısa vadeli krediler kullanmaktadır. Yatırımları için ise uzun vadeli krediler kullanmaktadır.

Dövizli alacaklar ve borçlar dengesi kısa vadede korunmaktadır.

Likidite riski, kısa vadeli yükümlülükler, beklenen nakit akımları ve bilanço cari/cari olmayan kalemler dengesi dikkate alınarak yönetilmektedir.

15. ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER;

Şirket, 2013 dönemi ve ileriki yıllar bütçe hedeflerine göre, net işletme sermayesi hedeflerini sıkı şekilde takibini, karlılık oranlarının artırılmasını, her türlü harcamada tasarrufa özen gösterilmesini, yapılacak alım-satım işlemlerinde vade ve para birimi uyumu ile yurt içi, yurt dışı müşterilerin risk durumlarına dikkat edilmesi ilkelerini temel almıştır.

16. ŞİRKETİN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketin İç Kontrol ve risk yönetim sistemimizin temel unsurları;

- Sorumlulukların yerleştiği ve sürekli beceri geliştirilmesine dayalı, görev tanımlarının açık bir biçimde belirtilmiş bir organizasyon yapısı
- Sürekli takip edilen operasyonel performans
- Yönetim tarafından izlenebilecek aylık sonuçları, yıllık bütçe ve periyodik tahminleri içeren kapsamlı raporlama sistemi
- Tahminler, hedefler, bütçe ve raporlamalarını Yönetim Kurulumuz tarafından sürekli olarak izlenmesi
- Şirketin önemli hususlardaki kararlarının, yatırımlar ve şirket aktifleri üzerindeki tasarrufların tespit çalışmaları ve ticari raporlar, sektörel gelişmeler ve buna bağlı olarak ihtiyaç tespitleri, ekonomik gelişmeler ve değişimler dikkate alınarak yalnızca Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması.

17. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz gereksinim ve taleplerini karşılamak amacıyla müşterileri ile çok yönlü iletişim içerisindeyiz. Satış uzmanlarımız tarafından müşteri ziyaretleri yapılmakta, müşteriden gelen tüm istek ve uyarılar dikkate alınmaktadır. Ürünle ilgili sözlü ya da yazılı olarak gelen tüm uyarılar için araştırma yapılmakta ve araştırma sonucu yazılı olarak müşteriye iletilmektedir. Üretimden kaynaklı kalite yetersizliği tespit edildiği takdirde derhal telafi edilmektedir. Müşteriden gelen şikayetler, periyodik olarak düzenlenen toplantılarla üretimde çalışan tüm personele aktarılmaktadır. Şirketimiz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiştir.

Aynı şekilde tedarikçilerimizle de sürekli bağlantı içerisinde çalışmaktayız. Tespit ettiğimiz tüm hatalar için anında tedarikçi ile bağlantıya geçilmekte ve çözüm üretmek amacıyla birlikte çalışılmaktadır. Tedarikçilerimiz için yıllık değerlendirmeler yapılmakta ve bu değerlendirme sonuçları kendilerine iletilmektedir.

18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

18.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin mevcut piyasa ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni hem müşteriler hem de hissedarlar açısından gerekli görmektedir. Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporları'nı kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul' a özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz menfaat

sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı alt kurullar oluşturarak şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

18.2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, pay sahipleri ile olan ilişkileri, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Yatırımcılarımızdan gelen sorulardan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere yanıtlanmakta, pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi işlemleri (2) kişi tarafından yürütülmektedir. İlgili kişiler, pay sahiplerinin sözlü, yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvurularını yanıtlamakla birlikte BIST, SPK, TAKASBANK ve MKK ile her türlü yazılı ve sözlü iletişimi de sağlamaktadırlar. Söz konusu kişilerin iletişim adresleri aşağıda verilmiştir:

Zeren Meray Deneçli

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
zdenecli@ddpack.com.tr
info@ddpack.com.tr
0212 7714606

Ayşe Özer

Mali İşler Müdürü
aozer@ddpack.com.tr
info@ddpack.com.tr
0212771 46 06

18.3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Genel bilgilendirme yöntemi olarak, Borsa İstanbul' un özel durum açıklamaları kullanılmakla birlikte, aynı zamanda www.ddpack.com.tr adreslerinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

18.4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, pay sahibinin yeterli bilgilendirilmesine ve katılımına imkan sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda BIST ve SPK'ya yapılan özel durum açıklamaları ile kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmakta tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde de, denetlenmiş yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, kar dağıtım önerisi, bağımsız dış denetim raporları ve denetçi raporu, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirket'in merkez ve şubeleri ile internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır. Genel Kurul gündeminde yer alan gündem başlıkları acık ve farklı yorumlara yol açmayacak, her bir teklifin ayrı başlık altında değerlendirilmesine imkan verecek şekilde belirlenmekte olup, pay sahiplerinin gündeme ilişkin herhangi bir talepleri olmamıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, acık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Genel Kurul toplantı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılan basın mensupları tarafından sorulan sorulara Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst kademe yöneticilerimiz tarafından gerekli açıklamalarda bulunulmaktadır. En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir Denetçi, Mali Tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve Gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul Toplantısında hazır bulunmakta, bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul toplantısından sonra toplantı tutanakları Duran-Doğan internet sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazırlanmış cetveli, gündemler ve ilanlar eşzamanlı olarak tüm yatırımcıların değerlendirmelerine sunulmaktadır.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan maddenin uygulama esaslarının belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de, elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir. Genel kurul çağrısını 01 Ekim 2012 tarihinden sonra yapacak olan borsaya kote şirketler Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

2012 yılına ilişkin Olağan E-genel Kurulu, 11.06.2013 tarihinde, şirketin toplam 16.575.787,50 TL'lik, sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan, 5.215.986,75 TL'lik sermayeye karşılık, 521.598.675 adet payın asaleten, 5.023.409,89 TL'lik sermayeye karşılık 502.340.989 payında vekaleten olmak üzere 1.023.939.663 adet payın katılımı sonucu %61,7732 oranındaki bir çoğunluk ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları için ana sözleşmesinde asgari toplantı nisabı %50 olarak belirlenmiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır. Toplantılara ilişkin davetler Borsa İstanbul' da ve 2 adet ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde yasal sürelerinde ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında Genel Kurul'un yeri, gün ve saati, Genel Kurul Toplantısı'na katılacak vekiller için vekaletname örneği ve 2012 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, Yönetim Kurulu, bağımsız denetçi ve murakıp raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Yıl içinde yapılan bağışların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir. 01 Ocak-31 Aralık 2013 döneminde gerçekleştirilen bağışların toplamı 500,00- TL'dir. İlgili bağışlar Türk Eğitim Vakfına 'a yapılmıştır.

18.5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin Genel Kurul Toplantılarında temsil edilen payların birden fazla maliki bulunduğu takdirde; bunlar ancak bir temsilci aracılığı ile Sermaye Piyasası Kanununun 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. Şirketimizin herhangi bir ortağının oyda imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

18.6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekildedir. Politikamız genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta, her yıl faaliyet raporunda yer almakta ve şirketin internet sitesinde açıklanmaktadır. Şirketimiz 2013 yılı faaliyet döneminde kar dağıtmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket'in kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Safi kar, hesap yılı içerisinde elde edilen gelirlerden, tüm 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 519)

B- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

C- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

D- Safi kardan A,B,C bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya, mevzuatın izin verdiği diğer konulara tahsis etmeye yetkilidir.

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 dağıtılma zamanı ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul bu yetkisini dağıtma kararının alındığı yıl içerisinde yerine getirmek şartıyla Yönetim Kuruluna bırakabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar payları geri alınamaz. Ana Sözleşme'de kâr dağıtım imtiyazı söz konusu değildir.

18.7. Payların Devri

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı hisse senetlerinden oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

18.8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden, mevzuatla belirlenen hususlar dışında kamuya açıklanacak bilgilerle ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır, Açıklanma zorunluluğu olan bilgilere ilişkin oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" internet sitemizde yer almaktadır.

Şirketin "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür.

18.9. Özel Durum Açıklamaları

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır.

Şirketimiz 2013 yılı Ocak – Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 15 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

18.10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi www.ddpack.com.tr adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

- Duran Doğan ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
- Şirket Vizyonu
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler
- Şirket Ortaklık Yapısı
- Ticaret Sicili Bilgileri ve Şirket Künyesi
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli ve Vekaleten Oy Kullanma Formu)
- Şirket Bilgilendirme Politikası
- Ücretlendirme Esasları
- Kar Dağıtım Politikası
- Komiteler
- Gazete İlanları ve Duyurular (Genel Kurul İlanları vb.)
- İçerden Öğrenenler Listesi

18.11. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu www.ddpack.com.tr şirket internet sitesinde pay sahipleri ve kamuya paylaşılmakta olup, Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen bilgiler paylaşılmaktadır.

18.12. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin dönemsel mali tabloları ve bu tablolara ilişkin dipnot ve raporlarında sadece karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılan ortaklık yapısı (nihai gerçek kişilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar Borsa İstanbul'da ve şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

18.13. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar Şirket web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir. Şirketimizin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Mevcut Görevi
Oktay Duran	Yönetim Kurulu Başkanı
Dikran Mihran Acemyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Michel Joseph Claude Dubois	Yönetim Kurulu Üyesi
Torben Patrice Jean Reine	Yönetim Kurul Üyesi
Orlando Kalumenos	Yönetim Kurul Üyesi
Muzaffer Sayım	Yönetim Kurul Üyesi
Dikran Acemyan	Genel Müdür
Ali Can Duran	Genel Müdür Yardımcısı
Zeren Meray Deneçli	Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Gilles Claude Joseph Quaglia	Mali İşler Direktörü
Levon Karabosyan	Genel Müdür Danışmanı (Üretim – Teknik)
Ayşe Özer	Mali İşler Müdürü
Süleyman Sağır	İnsan Kaynakları Müdürü

Orçun Ayyıldız	Üretim Müdürü
Neslihan Çam Akdeniz	Kalite Kontrol Müdürü
Burak Tezelman	Yurt İçi Satış Müdürü
Nagihan Varol	Grup İçi Satış Müdürü
Zeynep Aslı Karagöz	Yurt Dışı Satış Müdürü
Tolga Üzümcü	Bağımsız Denetim - UFRS
Halit Şahin	Bağımsız Denetim - UFRS
Yunus Can Çarpatan	Bağımsız Denetim - UFRS
Oktay Akyüz	Bağımsız Denetim - VUK
Cemil Kassas	Bağımsız Denetim - VUK
Orkun Özkan	Hukuk Danışmanı
Onur Gündüz	Hukuk Danışmanı
Osman Akın	Hukuk Danışmanı
Sıray Atilla	Hukuk Danışmanı
Perihan Selçuk	Hukuk Danışmanı
Büşra Kiraz	Hukuk Danışmanı (Stajyer)
Hande Söylemez	Hukuk Danışmanı (Stajyer)
Suzan Solak	Hukuk Danışmanı (Stajyer)
Elif Demircioğlu	Hukuk Danışmanı (Yönetici Asistanı)

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

18.14. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek Genel Kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve bu raporların aynı zamanda yayımlandığı internet sitemiz ile Borsa İstanbul aracılığı ile yapılmaktadır.

Ayrıca şirket çalışanlarına önemli duyurular, elektronik posta yolu ile anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

18.15. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsil edilen, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı performans toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar departmanlar tarafından uygulanmaktadır.

18.16. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabalarıyla yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmektedir. Personel alımı ile ilgili kriterler ihtiyaç durumuna göre belirlenerek, yazılı hale getirilir ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmaktadır.

İşe alınan personel için iş başı ve şirketi tanıtıcı eğitimler düzenlenmekte, çalışacağı konum gereğince alması gereken eğitimler planlanarak her çalışan için eğitim ihtiyacı belirlenmektedir. Bu belirlenen eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık olarak çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmekte ve çalışanlara dağıtılmaktadır. Aynı zamanda verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayıcı önlemler alınmaya devam edilmektedir

Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

18.17. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, üretimin tüm aşamasında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır.

Duran Doğan olarak, kuruluşumuzdan bu yana kaliteli ve sağlıklı mal üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözetken, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirkettir.

Şirketimiz gereksinim ve taleplerini karşılamak amacıyla müşterileri ile çok yönlü iletişim içerisinde. Satış uzmanlarımız tarafından müşteri ziyaretleri yapılmakta, müşteriden gelen tüm istek ve uyarılar dikkate alınmaktadır. Ürünle ilgili sözlü ya da yazılı olarak gelen tüm uyarılar için araştırma yapılmakta ve araştırma sonucu yazılı olarak müşteriye iletilmektedir. Üretimden kaynaklı kalite yetersizliği tespit edildiği takdirde derhal telafi edilmektedir. Müşteriden gelen şikayetler, periyodik olarak düzenlenen toplantılarla üretimde çalışan tüm personele aktarılmaktadır. Şirketimiz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiştir.

Aynı şekilde tedarikçilerimizle de sürekli bağlantı içerisinde çalışmaktayız. Tespit ettiğimiz tüm hatalar için anında tedarikçi ile bağlantıya geçilmekte ve çözüm üretmek amacıyla birlikte çalışılmaktadır. Tedarikçilerimiz için yıllık değerlendirmeler yapılmakta ve bu değerlendirme sonuçları kendilerine iletilmektedir.

Şirketimiz Çevre, Spor, Eğitim ve Kamu Sağlığı'na saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özeni göstermektedir.

Şirketimizde çevre yönetmeliğine uygun üretim yapılmaktadır. Atık kağıt ve kartonlar şirket tesislerimizde toplanıp, geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Şirket gerekli emisyon ölçümlerini yaptırarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

Her yıl işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından, fabrika binasının içinde ve dışında gürültü ölçümü yapılmaktadır.

Katı atıklarımız planlı olarak yerel yönetim tarafından toplanmaktadır. Sıvı atıklarımız güvenli bir şekilde toplanarak kontrollü ve planlı olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Şirketimizde evsel atık sular biyolojik arıtma sistemimizde arıtılmakta ve mevzuatların öngördüğü standartlar çerçevesinde alıcı ortama deşarj edilmektedir.

Bugüne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18.18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Ana Sözleşme'deki ilgili hükümler www.ddpack.com.tr isimli web adresinde yer almaktadır. Duran Doğan yöneticilerinin yetkileri ise Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen imza sirküleri ile net bir şekilde belirlenmiştir.

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 2 yıl için seçilen 6 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda, önerilecek üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı-Soyadı

Oktay Duran
Dikran Mihran Acemyan
Torben Patrice Jean Reine
Michel Joseph Claude Dubois
Muzaffer Sayım
Orlando Kalumenos

Unvanı

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu'nda Muzaffer SAYIM ve Orlando KALUMENOS bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olan yoktur.

18.19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizden şirket dışında görevi bulunanlara ilişkin bilgiler güncel olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz 2013 yılı Ocak - Aralık dönemi içinde 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

18.20. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

a) Denetim Komitesi

Şirket bünyesinde 11.08.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı tebliği uyarınca 28.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bu komite yılda dörtten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır. Denetim Komitesinin 28.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:

Adı Soyadı	Unvanı	Şirketle İlişkisi
Orlando Kalumenos	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Muzaffer Sayım	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 08.10.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu komite yılda üçten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinin 28.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:

Adı Soyadı	Unvanı	Şirketle İlişkisi
Muzaffer Sayım	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Orlando Kalumenos	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 28.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite, almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesinin 28.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:

Adı Soyadı	Unvanı	Şirketle İlişkisi
Orlando Kalumenos	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Michel Joseph Claude Dubois	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeren Meray Deneçli	Komite Üyesi	Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

18.21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

18.22. Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.ddpack.com.tr adreslerinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nde açıkça bahsedilmektedir.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

18.23. Mali Haklar;

I) Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri, yıllık olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket performansına dayalı ödeme yapılmaz. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne borç verilmez, kredi kullanılmaz.

II) Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir.

Şirketimizde "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Ücretlendirme esasları Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.

19. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

a) Misyonumuz (Varoluş Nedenimiz)

Kalite, güven ve saygınlık ilkeleri ile bugüne kadar süregelen iş hayatımızda, aynı ilkelerine bağlı kalarak, karton ambalaj üretiminde "önce müşteri memnuniyeti" ilkesiyle çalışan, dinamik ve lider bir şirket olmaktır.

b) Vizyonumuz (Ulaşmak İstedığımız yer)

DURAN DOĞAN markasını iç ve dış pazarlarda aranın konuma getirmek ve uluslararası lider meslektaşlar arasında yer almaktır.

c) Kalite Politikamız

Gelişen teknolojiyi ve insan gücünü en iyi şekilde kullanarak, kaliteli ürünleri, zamanında ve rekabetçi fiyatlarla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır.

Firmamız ISO 9001:2000'i "Kalite Yönetim Sistemi Modeli" olarak benimsemiştir.

Firmamızda her çalışan kalite standartlarının uygulanmasında kritik rol oynamaktadır. Tüm departmanlarımız çalışmalarında, müşteri odaklı yönetim prensibini benimsemiştir.

Gıda ambalajı üretimde kullandığımız tüm hammaddeler "gıdaya uygunluk" sertifikalıdır. Gıda ambalajı üretimiyle ilgili bütün yasal düzenlemeleri takip edip, uygulamaktayız.

20. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Günümüz dünyasında hızla gelişen teknolojiyi takip ederek en verimli çözümleri sunma prensibiyle çalışan Duran Doğan Basım ve Ambalaj AR-GE grubu, tüm şirket içi birimlerden ve müşterilerden gelen istekleri inceleyerek talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

AR-GE ekibimiz kendi içinde de yeni teknolojilerin gelişimlerini izler, olgunlaşan teknolojilerin projelerde kullanılabilirliklerine yönelik değerlendirmeler hazırlar ve projelerde kullanılmaları durumunda proje ekibine yol gösterecek örnekler hazırlar.

AR-GE grubunun bir diğer faaliyeti, üniversiteler ile işbirliği yaparak teknolojinin hem sanayi anlamında hem de akademik anlamda entegre gelişim yönetimine sağlamaktır.

Yasalara ve yönetmeliklere uygun, hijyenik koşullarda, sürekli ve üstün kalitede, ürünler üretmeyi ilke edinen ve bu anlayışını belgelemiş olan Duran Doğan aşağıdaki belgelere sahiptir.

ISO 9001:2008	Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001	Çevre Yönetim Sistemi
BRC/IOP	İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard)
FSC	Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Sertifikası (Forest Steward ship Council)
AIB	Amerikan Gıda Güvenliği (American Institute of Baking)

21. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu 15/05/2013 tarih ve 5177 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 16/05/2013 tarih ve 3911 sayılı izin yazısına uygun olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Genel Kurulunun Toplantıları" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulundurulması" başlıklı 13. maddesinin, "Toplantı Nisabı" başlıklı 15. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları ve Tutanak" başlıklı 18. maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin, "Şirketin Murakıpları" başlıklı 21. maddesi ve "Murakıpların Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 22. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Teşkilî ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 23. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. maddesinin, "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 25. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 26. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Nisabı" başlıklı 27. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi Sorumluluğu ve Yetkileri" başlıklı 28. maddesinin, "Sâfi Karın Tespiti" başlıklı 31. maddesinin, "Umumi Kanuni Yedek Akçe" başlıklı 33. maddesinin, "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı 35. maddesinin, "Şirket Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması" başlıklı 37. maddesinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşmeye 40. maddenin ilave edilmesine ilişkin tadil tasarıları onaylanmıştır.

22. GENEL KURUL TARİHİNE KADAR MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

a) 17.01.2013 tarihli REF:521 Sayılı Bildirim;

Şirketimiz İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi Sercan Sokak adresinde Ocak / 2013 tarihi itibarı ile bir şube açılmasına karar vermiştir.

b) 08.02.2013 tarihli REFM:524 Sayılı Bildirim;

Şirketimiz ortaklarından Yıldız Holding A.S., Fransa ve Belçika karton ambalaj sanayi sektöründe faaliyet gösteren LGR International SA şirketi ile 7 Şubat 2013 tarihinde bir 'Hisse Satış Sözleşmesi' imzalamış olduğunu; böylece, Şirketimiz sermayesinin %23.63'üne tekabül eden 391.821.793 adet hissesinin tamamının 8,000,000 Avro (Sekiz Milyon Avro) bedel karşılığında satış ve devrinin yapılması üzere anlaşmaya vardıklarını Şirketimize bildirmiş, söz konusu hisse devrinin gerekli yasal izinler alındıktan sonra geçerlilik kazanacağına dair tarafımıza bilgi vermiştir.

c) 03.05.2013 tarihli REFM:529 Sayılı Bildirim;

Şirket ortaklarından Yıldız Holding A.Ş.'nin, Fransa ve Belçika karton ambalaj sanayi sektöründe faaliyet gösteren LGR International SA şirketi ile 7 Şubat 2013 tarihinde imzalamış olduğu 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında Şirket'in sermayesinin %23.63'üne tekabül eden 391.821.793 adet hissenin tamamını satış ve devri ile ilgili olarak Rekabet Kurulu nezdinde yapılan "Devralma Bildirimi" Rekabet Kurulu'nun 17 Nisan 2013 tarih ve 13-22/314-BD sayılı toplantısında görüşülmüş olup, Rekabet Kurulu'nca söz konusu satış ve devir işleminin "2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" kapsamında olmadığına karar verilmiştir. Böylece, satış ve devir işleminin tamamlanması sürecinde herhangi bir prosedürel engel kalmamış olup, söz konusu satış 3 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmıştır.

d) 25.05.2013 tarihli REFM:532 Sayılı Bildirim;

Şirketimiz, Ömerli şubesinde alt yapı çalışmalarına başlamış olduğu üzere, yeni hissedarı LGR International SA.'nın teknik birikimi vasıtasıyla, Ağustos ayında Mikro Ondüle Kutu üretimi faaliyetine geçmeyi planlamaktadır. Yeni yatırımın toplam maliyetinin 7 milyon US\$ civarında olması ve yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir. Şirketimiz, pazara sunacağı yeni ürünler ile de yılda 25 milyon TL ciro artışı hedeflemektedir.

23. MALİ TABLO BİLGİLERİ VE RASYOLAR

Konsolide Mali Tablolara İlişkin Finansal Rasyolar

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	54.007.663	38.544.360
Duran Varlıklar	56.203.342	44.455.420
Toplam Varlıklar	110.211.005	82.999.780
Kısa Vadeli Yükümlülükler	51.777.783	33.369.212
Uzun Vadeli Yükümlülükler	45.364.182	28.355.531
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	13.068.742	21.274.965
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	298	72
Toplam Kaynaklar	110.211.005	82.999.780

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Net Satışlar	83.940.075	88.022.401
Brüt Kar	13.434.868	21.697.623
Faaliyet Karı	4.688.379	4.035.880
Net Dönem Zararı (Karı)	(7.990.093)	6.846.575

Likidite Oranlar		31.12.2013	31.12.2012
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	% 104,3	% 115,5
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	% 86,6	% 94,5
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	% 16,9	% 18,2
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve HD hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	23.858.932	10.000.132

Mali Bünye Oranları		31.12.2013	31.12.2012
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yabancı Kaynaklar)/Aktif	% 88,1	% 74,4
Duran Varlıklar/Özkaynak		% 430	% 209
Finansal Borçlar/Özkaynak		% 588	% 210

Karlılık Oranları		31.12.2013	31.12.2012
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	% 76,2	% 106,1
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	% 16,0	% 24,7
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	-% 7,2	% 8,2
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		% 5,6	% 4,6
Hisse Başına Net Kar (TL)		-0,00482	0,00413

24. DİĞER HUSUSLAR

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek faaliyet raporunda ve finansal tablolarda yer almayan herhangi bir operasyonel ve finansal husus bulunmamaktadır.