



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	08.05.2026
General Assembly Date	17.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Harbiye Mah. Taşkışla Cad.No.1 34367 İstanbul (Grand Hyatt İstanbul)

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait sürdürülebilirlik denetimi raporlarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Faaliyet yılı içinde yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme nedeniyle yönetim kurulunca gerçekleştirilen atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun; İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28/3-11. maddesi hükümlerine aykırılıktan dolayı şirkete uyguladığı idari para cezasının, şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
- 15 - 2026 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
- 18 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 19 - Şirketin 2025 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 20 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

DDPack-OGK 2025-Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

DDPack-OGK 2025-Bilgilendirme Metni.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Elektronik Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi Ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazır Bulunanlar_DURDO_KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Grand Hyatt İstanbul otelinde Harbiye Mah. Taşkışla Cad.No.1 34367 İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.