

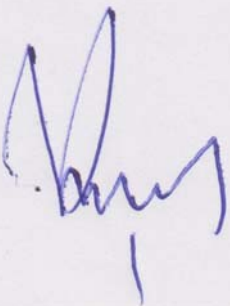
**DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.10.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı Akhan Mah. 104 Sok. No:8 Denizli adresinde 28.08.2012 tarih ve 28391 sayılı yönetmelik ile 29.12.2012 tarih 28396 sayılı yönetmelik hükümlerine uygun olarak elektronik (e-genel kurul) ortamda 14.10.2014 tarihinde, saat 10.00'da, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/10/2014 tarih ve 3230394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref KOÇ gözetiminde yapılmıştır.

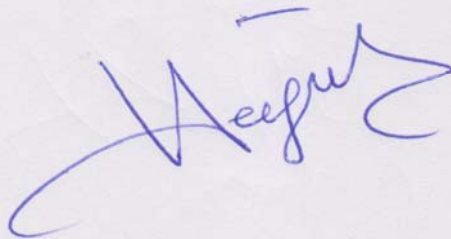
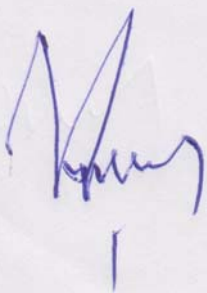
Toplantının elektronik ortamda yapılmasına dair davetin yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15.09.2014 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketimizin www.dentas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.09.2014 tarih 8656 no.lu sayılı gazetesinde, ayrıca Hürses Gazetesinin 18.09.2014 tarihindeki Türkiye baskılarında, yerel gazete olan DEHA 20 Gazetesinin 18.09.2014 tarihli baskısında ilan edildiği ve ayrıca iadeli taahhütlü mektup olarak gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 70.000.000- (yetmişmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.000.000.000-(yedimilyar) adet hisseden 69.802.517,32-TL sermayeye karşılık 6.980.251.732 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.980.251.732 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, gerek toplantı çağrı usullerine gerekse toplantının açılması ile ilgili diğer formalitelere herhangi bir itirazın olup olmadığı bakanlık temsilcisi tarafından soruldu. İtirazın olmadığı anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ergür tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve saygı duruşu yapıldı.
2. Toplantı başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Ergür toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Sn. Sibel Kertiş, oy toplama memurluğuna Sn. Ramazan Gündüz görevlendirilmiştir.
3. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile oybirliği ile, yetkili kılındı.
4. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanmış 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Faaliyet raporu Sn. Hasan Ergür tarafından okunarak müzakere edildi ve toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oy birliği ile uygun bulundu.



5. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Raporu Sn. Hasan Ergür tarafından okunarak müzakere edildi ve toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oybirliği ile uygun bulundu.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Şirket bilançosundaki kar- zarar hesapları Sn. Hasan Ergür tarafından okunarak müzakere edildi ve toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oybirliği ile uygun bulundu.
7. Sn. İdris Nebi Kayacan'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Stanislav Georgiev Razpopov'un Yönetim Kurulu üyesi olarak aynı süre sonuna kadar görev yapmak üzere atanması kararı, toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oybirliği ile uygun bulundu.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
9. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesine geçildi. Teklif soruldu. Mosburger GMBH adına vekaleten temsil eden Süleyman Recep Sever söz alarak Yönetim Kurulu üye adedinin 4 kişi olmasına ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi teklifinde bulundu ve başka teklif veren olmadığından yönetim kurulu üyeleri olarak Sn. Thomas Cord Prinzhorn, Sn. Alexander Enzenberg, Sn. Stanislav Georgiev Razpopov ve Sn. Harald Ganster önerildi ve başka öneri olmadığından oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile üç yıllığına seçilmişlerdir.
10. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oybirliği ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesine geçildi, yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesi toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oybirliği ile, kabul edildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2014 ile 31.12.2014 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği görülerek 1 yıllığına seçilmesi, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oybirliği ile, karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maddelerinin değişikliği, 19. Maddenin yürürlükten kaldırılması ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.09.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi, Bakanlıktan geçtiği şekliyle toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile, oy birliği ile, kabul edildi.

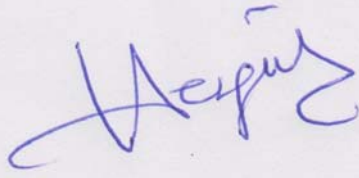


14. Yönetim Kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapılabilmesi için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; toplam 6.980.251.732 adet kabul oyu ile , oybirliği ile, onaylandı.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunuldu.
16. Dilek ve görüşlere geçildi. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat: 10.44'de kapatıldı. 14.10.2014

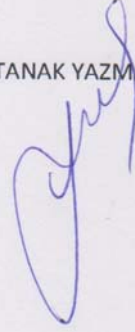
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TOPLANTI BAŞKANI



TUTANAK YAZMANI



OY TOPLAMA MEMURU

