

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'NİN 20.09.2006 PAZARTESİ
GÜNÜ SAAT 09:30 ' DA YAPILACAK OLAN 2005 FAALİYET YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4. Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile şirketin kar ve zararı hakkında gerekli kararın alınması.
5. Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve diğer yöneticilerin ibra edilmelerinin oya sunulması.
6. Esas sözleşmenin , Şirketin Sermayesi başlığı altındaki 6. maddesinin ve Toplantı Nisabı başlığı altındaki 15. maddesinin tadilleri ile ilgili , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/07/2006 tarih B.02.1.SPK.0.13-1401-13112 sayılı izin yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/07/2006 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401-4706-79482-6503 sayılı izin yazısı gereğince görüşülmesi ve ilgili madde tadillerinin onaylanmak üzere oya sunulması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği kapsamında düzenlenen mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesinde ortaya çıkan ve 31/12/2005 tarihli bilançomuzda görülen Öz Sermaye hesap grubu içerisinde izlenen , Geçmiş Yıllar Zararlarının yine Öz Sermaye hesap grubu içerisinde izlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararında belirtilen kalemlere mahsup edilmesinin oya sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyeliğinden 22/Haziran/2006 tarihinde ayrılan Murat Ülker'in yerine aynı tarihte bu göreve gelen Cahit Paksoy'un yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti.
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti.
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri hükümlerinin uygulanıp uygulanmamasının karara bağlanması.
12. Dilekler ve Kapanış.