

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'NİN 08.07.2009 ÇARŞAMBA
GÜNÜ SAAT 10:00 ' DA YAPILACAK OLAN 2008 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. 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4. 2008 Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2008 yılında dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun görüşülmesi. Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile şirketin kar ve zararı hakkında gerekli kararın alınması.
6. Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve diğer yöneticilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı oya sunulması.
7. 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
8. Bağımsız Dış Denetim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması.
9. Denetim Komitesi Başkanlığına seçilen Oktay Duran ve Denetim Komitesi Üyeliğine seçilen Mehmet Atilla Kurama'nın bu görevlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi.
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ve ücretlerinin tespit edilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince yetki verilmesi.
13. Dilekler ve Kapanış.