

**DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'NİN 30.05.2012 ÇARŞAMBA
GÜNÜ SAAT 10:00 ' DA YAPILACAK OLAN 2011 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 divana yetki verilmesi.
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması , görüşülmesi ve onaylanması.
4. 2011 Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması , görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2011 yılında oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağı hususunun görüşülmesi ve onaylanması. Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile şirketin kar ve zararı hakkında gerekli kararın alınması.
6. Şirketimizin ana sözleşmesinin yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca açıklanmış olan Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesinin oya sunulması.
7. 2011 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat , rehin , ipotek ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve diğer yöneticilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı oya sunulması.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti.
10. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti.
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin huzur haklarının ve ücretlerinin tesbiti.
12. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri hükümlerinin uygulanıp uygulanmamasının karara bağlanması.
14. Dilekler ve Kapanış.