

DURAN OFSET MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'NİN 28.03.2005  
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09:30'DA YAPILACAK OLAN 2004 FAALİYET YILI İLE  
İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'na 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 onaya sunulması.
6. 2004 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların onaya sunulması.
7. Birleşmeye esas alınan 30.09.2004 tarihli bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi.
8. Birleşme oranının tesbiti konusunda uzman kuruluş Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından her üç şirketin değerlemesi yapılmış ve birleşme oranı, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.12.2004 tarih, 2004/1682 D.ış sayılı ve 22.12.2004 tarihli bilirkişi raporu 27.01.2005 tarihli ek bilirkişi raporunda yapılan değişikliklere göre revize edilmiş ve mahkeme onayından geçmiştir. Bu birleşme oranı esas alınarak Doğan Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Duran Makina İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38 ve 39. maddeleri hükümlerine göre Şirketimiz tarafından devralınması, buna ilişkin olarak anılan şirketler ile müştereken imzalanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/02/2005 tarih ve 05/137 sayılı kararı ile de onaylanan Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
9. Birleşme dolayısıyla esas sözleşmenin 2,3,15,21,22,23,25,27 maddelerinin tadili ile ilgili olarak görüşülmesi ve ilgili madde tadillerinin onaylanması.
10. Birleşme dolayısıyla esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlığı altındaki 6.maddesinin ve YTL'ye geçiş nedeni ile eklenen geçici maddelerle ilgili olarak görüşülmesi ve ilgili madde tadillerinin onaylanması.
11. Hak sahiplerine teslim edilecek payların, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme kararına istinaden sermaye piyasası araçlarının kaydının tutulacağı Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca teslim edilmesi ile ilgili olarak birleşmiş şirket için seçilecek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
12. Birleşmiş şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti.
14. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri hükümlerinin uygulanıp uygulanmamasının karara bağlanması.
15. Dilekler ve Kapanış.