

DURAN DOĐAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'NİN 18.06.2008 ÇARŞAMBA
GÜNÜ SAAT 14:00 ' TE YAPILACAK OLAN 2007 FAALİYET YILI İLE İLGİLİ OLAĐAN
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. 2007 yılında dönem zararı oluşması nedeniyle Kar Dağıtımı Yapılamamasının görüşülmesi.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 ayrı ayrı oya sunulması.
6. 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
7. Bağımsız Dış Denetim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması.
8. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti.
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti.
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri hükümlerinin uygulanıp uygulanmamasının karara bağlanması.
11. Dilekler ve Kapanıř.