

**DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ' NİN 24 MAYIS 2011 SALI
GÜNÜ SAAT 10:00 ' DA YAPILACAK OLAN 2010 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. 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması , görüşülmesi ve onaylanması.
4. 2010 Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması , görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2010 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. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cahit Paksoy ' un istifasının onaylanması ve yerine yeni yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve diğer yöneticilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı oya sunulması.
8. 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
9. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi.
10. Denetçilerin ücretlerinin tespit edilmesi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince yetki verilmesi.
12. Dilekler ve Kapanış.