

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12.03.2010 TARİHLİ 35. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için 12.03.2010 tarihinde saat 10.30 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. Erzincan adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 09.03.2010 tarih ve 412 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiserleri Şemistan ERDOĞAN ve Kenan DELİKURT gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetiye kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 24.02.2010 Tarih ve 7508 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 25.02.2010 tarih ve 5952sayılı Özsöz Gazetesi ve 25.02.2010 tarihli ve sayı 10573 Dünya Gazetelerinde ilan edildiği,

Hazurun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 15.800.000 TL'ye tekabül eden 1.580.000.000 hisseden, 8.862.098 TL'ye tekabül eden 886.209.800 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan TAYLAN tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1- Açılış ve Yoklama Yapıldı.

Gündem 2- Divan Başkanlığına Sezgin POLAT katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Yavuz ÖZKAYA , Sayman Üyeliğine Muammer Arduç , İsmail ÇEVİK önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.

Gündem 3- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.

Gündem 4- 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan TAYLAN, Denetim Kurulu Raporu ve bağımsız dış denetim raporu faaliyet raporunda olduğu şekliyle okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu okundu, sırasıyla müzakereye açıldı,söz alan olmadı.

Gündem 5- 2009 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Adnan TAYLAN tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 6- 2009 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündem 7- Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2009 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlar kapatılmasından dolayı kar dağıtımını yapılamayacağına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Aziz GÖKÇE tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Yüksek Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketince hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra edildiler.

Gündem 9- Yönetim kurulunca Bağımsız Dış denetim firması olarak sözleşme yapılan ve atanan Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı dış denetim firması Genel Kurul onayına sunuldu. katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 10- Yönetim Kurulu üyeliklerine ve Denetim Kurulu Üyeliklerine Özelleştirme İdaresini Temsilen oluşturulan ve özelleştirme idaresi tarafından “ 0312 4359342 faksla çekilen” Yönetim Kurulu Başkanlığına Adnan TAYLAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Cemil DOĞAN, Özden ÇÖRTOĞLU, Sıdika TURHAN'ın, seçilmesine, Denetim Kurulu üyeliğine Önder GENÇ , Hilal BAYVAS'ın seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim ve Denetleme kurul üyelerinin hakkı Huzur ve ücretleri müzakere edildi. Özelleştirme idaresi Başkanlığı temsilcisi Aziz GÖKÇE tarafından verilen önerge gereği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur haklarının Yüksek Planlama Kurulunun belirlediği ücretler çerçevesinde verilmesi ve Harcırahların ilgili mevzuat çerçevesinde verilmesi teklifi oya sunuldu. katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 11- Dilek ve temennilerde söz alan Aziz GÖKÇE yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar dileyerek yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Gündem 12 – Toplantı da görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da son verildi. Bir adet temsil yazısı Divan Başkanlığına teslim edildi.

İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 12.03.2010 Erzincan

Sezgin POLAT

Kenan ALKAN

Yavuz ÖZKAYA

Muammer ARDUÇ

İsmail ÇEVİK

Divan Başkanı

Katip Üyeler

Sayman Üyeliği

Şemistan ERDOĞAN

Kenan DELİKURT

Hükümet Komiserleri