

**DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Karar No : 2010/06/01
Toplantı Tarihi : 25/06.2010
Toplantı Saati : 15:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu :

Başkan : Adnan TAYLAN
İl. Başkan : S. Ahmet EŞMEDERELİ
Üye : Cemil DOĞAN (İzinli)
Üye : Özlem ÇÖRTOĞLU
Üye : Sıdika TURHAN

Denetim Kurulu : Önder GENÇ, Hilal ÖZTÜRK

Şirketimizin 13.07.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Ana Sözleşmemizin 7. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.- TL'na çıkarılmış, bu karar 26.07.2005 tarih 1006 sayı ile Erzincan Ticaret Sicilinde tescil, 05.08.2005 tarih 6362 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olup Genel Müdürlüğün 24.06.2010 tarih ve 2010/118 sayılı yazısındaki değerlendirmesi çerçevesinde;

1- Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, nakit karşılığı, olmak üzere, 4.200.000.- TL'lik nominal değerli hisse senedini ortaklara rüçhan hakkını kullandırmak üzere, Şirket sermayesinin 15.800.000.- TL'den 20.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

2- Nakit karşılığı çıkartılan 4.200.000.- TL'nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına,

3- Arttırılan sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 4.200.000.- TL tutarındaki paylara ait hisse senetlerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemlerini yapmak üzere Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT'a yetki verilmesine,

4- Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 26,5823 oranında yeni pay alma (Rüçhan) haklarının bulunduğu,

5-Yukarıda belirtilen hususların "İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine;

6- Sermaye artırımını nedeniyle Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT'a yetki verilmesine,

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.



Başkan
Adnan TAYLAN



İl. Başkan
S. Ahmet EŞMEDERELİ

(İzinli)
Üye
Cemil DOĞAN



Üye
Özlem ÇÖRTOĞLU



Üye
Sıdika TURHAN