

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

Toplantı Karar No : 2011/03/03
Toplantı Tarihi : 16/03/2011
Toplantı Saati : 14:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu :

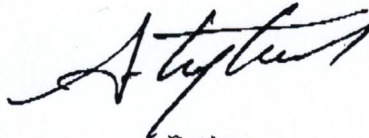
Başkan : Adnan TAYLAN
İl. Başkan : S. Ahmet EŞMEDERELİ
Üye : Özlem ÇÖRTOĞLU
Üye : Cemil DOĞAN
Üye : Sıdıka TURHAN

Denetim Kurulu : Önder GENÇ, Hilal ÖZTÜRK

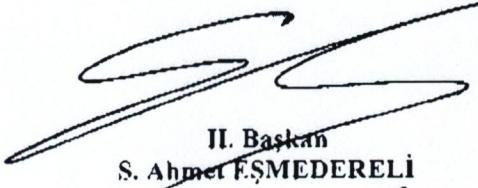
Genel Müdürlüğün 14/03/2011 tarih ve 2011/057 sayılı yazısı çerçevesinde, Şirketimizin 2010 yılına ait 36. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 15/04/2011 Cuma günü saat 10:00'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde aşağıdaki Gündem ile yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

36. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

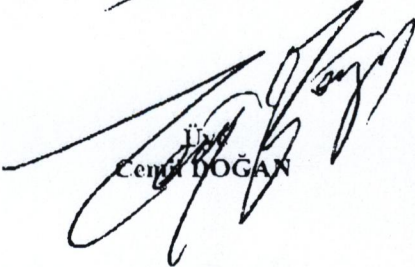
- 1- Açılış.
- 2- Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu.
- 3- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 4- 2010 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması.
- 5- 2010 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.
- 6- 2010 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
- 7- Kar dağıtımı konusunda ortaklara bilgi sunulması.
- 8- Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası.
- 9- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması.
- 10- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 11- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur hakkı ve harcırahlarının belirlenmesi.
- 12- Dilek ve Temenniler.
- 13- Kapanış.



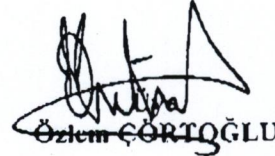
Başkan
Adnan TAYLAN



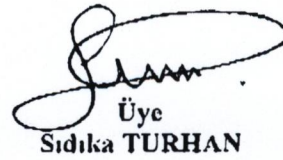
İl. Başkan
S. Ahmet EŞMEDERELİ



Üye
Cemil DOĞAN



Üye
Özlem ÇÖRTOĞLU



Üye
Sıdıka TURHAN