

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 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için 15.04.2010 tarihinde saat 10.00 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. Erzincan adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 13.04.2011 tarih ve 572 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiserleri Mahmut KAPAR ve Nuran ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetiye kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 29.03.2011 Tarih ve 7782 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 30.03.2011 tarih ve 6273 sayılı Özsöz Gazetesi ve 29.03.2011 tarihli ve sayı 9396 Dünya Gazetelerinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'ye tekabül eden 2.000.000.000 hissedenden, 11.217.845,16 TL'ye tekabül eden 1.121.784.516,10 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 , Ayşegül ÖKSÜR KURNAZ 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- 2010 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- 2010 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Adnan TAYLAN tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 6- 2010 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. 2010 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlı kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yavuz Sultan KANSIZ ve Özlem CENGİZ 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- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yavuz Sultan KANSIZ ve Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, 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- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yavuz Sultan KANSIZ ve Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Seyit Ahmet EŞMEDERELİ , İkinci Başkanlığa Ebru AKÇAY ve yönetim kurulu üyeliklerine Adnan TAYLAN, Cemil DOĞAN ve Özlem ÇÖRTOĞLU, Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Elif Burcu CAN ve Müzeyyen EKMEKÇİ'nin seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 11- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yavuz Sultan KANSIZ ve Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödemesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 12- Dilek ve Temennilerden söz alan olmadı.

Gündem 13 – Toplantı da görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da son verildi. Bir adet temsil yazısı Divan Başkanlığına teslim edildi.

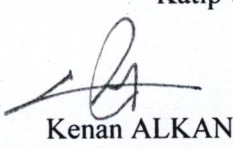
İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 15.04.2011 Erzincan

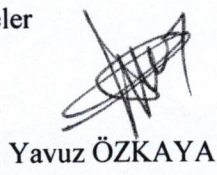
Divan Başkanı

Katip Üyeler

Sayman Üyeliği


Sezgin POLAT

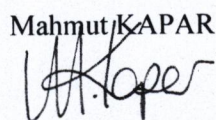

Kenan ALKAN

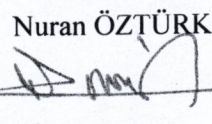

Yavuz ÖZKAYA

Muammer ARDUÇ

Ayşegül ÖKSÜR KURNAZ

Hükümet Komiserleri

Mahmut KAPAR


Nuran ÖZTÜRK


DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2010 YILI 36.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIRUN CETVELİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIRIN CETVELİ	SER MAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	ORTAKLIĞIN % ORANI	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN /VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	11.217.845,16	1.121.784.516,10	56,089226%		Yavuz Sultan KANSIZ Özlem CENGİZ	
TOPLAM	11.217.845	1.121.784.516	56,09%			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ

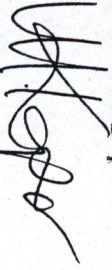
20.000.000

TOPLAM HİSSE ADEDİ

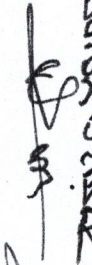
2.000.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ
ASALETEN
VEKALETEN

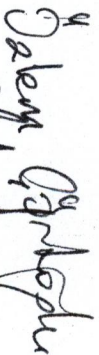
Mahmut KARAR MAHİR ORMAN



Beyazıt DOĞAN

SOSYALİSTİK İŞLERİ
İSİM / İMZAKATİP
İSİM/İMZAHAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU
İMZA

Adnan TAYLAN



Yavuz SULTAN KANSIZ

