

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25.05.2012 TARİHLİ 37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için 25.05.2012 tarihinde saat 10.00 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 25.05.2012 tarih ve 1082 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiserleri Mahmut KAPAR ve Refik ÖZDEMİR gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 09. Mayıs 2012 Tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 30 Nisan 2012 tarih ve 6597 sayılı Özsöz Gazetesi ve 03 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9732Dünya Gazetelerinde ilan edildiği,

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'ye tekabül eden 2.000.000.000 hissedin, 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 Seyit Ahmet EŞMEDERELİ 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 ÇARDAKLI , Bülent YILDIRIM 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. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Denetim Kurulu Raporunu Elif Burca CAN ve Bağımsız Dış Denetim raporu faaliyet raporunda olduğu şekliyle okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu okundu, sırasıyla müzakereye açıldı,söz alan olmadı.

Gündem 5. 2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 6. 2011 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. 2011 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.

Gündem 8. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarının hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi 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. Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi.

Gündem 11- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, İkinci Başkanlığa Adnan TAYLAN ve yönetim kurulu üyeliklerine Ebru AKÇAY, Metin KATAR ve Özlem ÇÖRTOĞLU, Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Özlem CENGİZ ve Müzeyyen EKMEKÇİ' nin seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 12. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi 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 13. Dilek ve Temennilerden söz alan olmadı.

Gündem 14. 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. 25.05.2012 Erzincan

Divan Başkanı

Sezgin POLAT

Katip Üyeler

Kenan ALKAN

Yavuz ÖZKAYA

Sayman Üyeliği

Muammer ÇARDAKLI

Bülent YILDIRIM

Hükümet Komiserleri

Mahmut KAPAR

Refik ÖZDEMİR

