

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

Toplantı Karar No : 2012/28
Toplantı Tarihi : 28.11.2012
Toplantı Saati : 11:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu :

Başkan : S. Ahmet EŞMEDERELİ
İl. Başkan : Adnan TAYLAN
Üye : Özlem ÇÖRTOĞLU
Üye : Ebru AKÇAY
Üye : Metin KATAR

Denetim Kurulu : Müzeyyen EKMEKÇİ, Özlem CENGİZ

Gündem : Olağanüstü Genel Kurul

Genel Müdürlüğün 27/11/2012 tarih ve 2012/155 sayılı yazısındaki değerlendirmeleri çerçevesinde;

- 1- Sermaye Piyasası Kanununun Seri IV No: 56 tebliği gereğince, Kurumsal Uyum İlkeleri doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler ile aynı Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulunun yeniden teşkilini görüşmek üzere **28.12.2012 Cuma günü saat 10:00'da** Şirket Merkezimizdeki Sosyal Tesisimizde aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına, bu toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 14.01.2013 Pazartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile gerçekleştirilmesine,
- 2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Şirket ortaklarına duyurulması ve toplantıya çağırılmaları ile Bakanlık Komiseri görevlendirilmesine ilişkin talepte bulunulması da dahil olmak üzere, ilgili mevzuat gereğince Genel Kurula ilişkin gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
S. Ahmet EŞMEDERELİ

İl. Başkan
Adnan TAYLAN

Üye
Ebru AKÇAY

Üye
Özlem ÇÖRTOĞLU

Üye
Metin KATAR

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, Başkanlık Divanına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi.
- 2- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan ve ekte sunulan Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3'üncü, 20'nci 32'nci ve 58'inci maddeleri ile ilgili tadil tasarısı metinlerinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 3- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri: IV No: 56 Sayılı Tebliğ esasları doğrultusunda Yönetim Kurulunun yeniden teşkili.
- 4- Dilek ve temenniler.