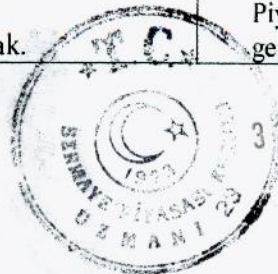


**DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ANASÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ŞİRKETİN AMAÇLARI VE YATIRIM ALANLARI</b></p> <p><b>Madde 3</b></p> <p>Batı Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta bulunan Türk işçilerinin tasarruflarını bir araya getirerek, yurdumuzun Dünya ekonomik topluluğu içindeki durumunu ve yatırım bölgesi olan Doğu Anadolu'nun özelliklerini nazara alarak Devlet Planlama Teşkilatı'nın bu sahadaki görüş, tavsiye ve prensiplerinin ışığı altında;</p> <p>a) Modern inşaat teknolojisinin gelişmesi ölçüsünde ve amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, prefabrike ve, her türlü çatı gereçleri kısaca inşaatla gerekli bütün yapı gereçlerinin imal edilmesi ve ticaretinin yapılması.</p> <p>b) İlk yatırım olarak Doğu Anadolu'nun ve yurdumuzun ihtiyacı olan Asbest boruyu imal ve ticaretini yapmak.</p> <p>c) Doğu Anadolu bölgesinin sulama ihtiyacı olan kanalet ihtiyacını karşılayacak yatırımlarda bulunmak.</p> <p>d) Her türlü kanalizasyon araçlarını ve inşaat yapı içi borularını yapmak.</p> <p>e) İnşaat araçlarının malzemesine, hammaddesine dayanması bakımından elektrik direği ve taşıyıcılarını yapmak.</p> <p>f) Yukarıda sayılan amaçların tahakkuku için lüzumlu menkul ve gayrimenkulü satın almak, satmak ve bunlar üzerinde aynı hakları tesis etmek ayrıca bu amaçların elde edilmesi maksadı ile gerekli bütün fabrika ve tesisleri kurmak, icabında kurulu olanları satın almak, imal edilen mamullerin pazarlamasını en iyi şekilde organize etmek, ihracatını toptan veya yarı toptan, perakende satışını yapmak, burada sayılmayan yukarıdaki amaçlara uygun olarak kanunen sakınca bulunmayan her türlü tasarrufu yapmak.</p> <p>g) Şirketin yatırım bölgesi Doğu Anadolu 'dur. Ulaşım elverişliliği ve coğrafi konusu bakımından merkezi durumunda olması hesabiyle şirketin tesisleri önce Erzincan'a yapılacaktır. Şirketin yatırımları geniş bir bölgeyi içine alacağından yatırımlar önce Tunceli'den başlanarak Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır.</p> <p>h) Her türlü yapı gereçlerini yapmak.</p> | <p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 3</b></p> <p>Batı Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta bulunan Türk işçilerinin tasarruflarını bir araya getirerek, yurdumuzun Dünya ekonomik topluluğu içindeki durumunu ve yatırım bölgesi olan Doğu Anadolu'nun özelliklerini nazara alarak Devlet Planlama Teşkilatı'nın bu sahadaki görüş, tavsiye ve prensiplerinin ışığı altında;</p> <p>a) Modern inşaat teknolojisinin gelişmesi ölçüsünde ve amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, prefabrike ve her türlü çatı gereçleri kısaca inşaatla gerekli bütün yapı gereçlerinin imal edilmesi ve ticaretinin yapılması.</p> <p>b) İlk yatırım olarak Doğu Anadolu'nun ve yurdumuzun ihtiyacı olan asbest boruyu imal ve ticaretini yapmak.</p> <p>c) Doğu Anadolu Bölgesinin sulama ihtiyacı olan kanalet ihtiyacını karşılayacak yatırımlarda bulunmak.</p> <p>ç) Her türlü kanalizasyon araçlarını ve inşaat yapı içi borularını yapmak.</p> <p>d) İnşaat araçlarının malzemesine, hammaddesine dayanması bakımından elektrik direği ve taşıyıcılarını yapmak.</p> <p>e) Yukarıda sayılan amaçların tahakkuku için lüzumlu menkul ve gayrimenkulü satın almak, satmak ve bunlar üzerinde aynı hakları tesis etmek ayrıca bu amaçların elde edilmesi maksadı ile gerekli bütün fabrika ve tesisleri kurmak, icabında kurulu olanları satın almak, imal edilen mamullerin pazarlamasını en iyi şekilde organize etmek, ihracatını toptan veya yarı toptan, perakende satışını yapmak, burada sayılmayan yukarıdaki amaçlara uygun olarak kanunen sakınca bulunmayan her türlü tasarrufu yapmak.</p> <p>f) Şirketin yatırım bölgesi Doğu Anadolu'dur. Ulaşım elverişliliği ve coğrafi konusu bakımından merkezi durumunda olması hasebiyle Şirketin tesisleri önce Erzincan'a yapılacaktır. Şirketin yatırımları geniş bir bölgeyi içine alacağından yatırımlar önce Tunceli'den başlanarak Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır.</p> <p>g) Her türlü yapı gereçlerini yapmak.</p> <p>ğ) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>h) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> |



31 Ekim 2012



**DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ANASÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOPLANTIYA ÇAĞRI</b><br><b>Madde 20</b><br>Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 37. Maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önceden yapılır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.<br>Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 6 hükümleri uygulanır. | <b>TOPLANTIYA ÇAĞRI</b><br><b>Madde 20</b><br>Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak suretiyle Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.<br>Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 6 hükümleri uygulanır. |
| <b>GÖREV SÜRESİ VE TEMİNAT</b><br><b>MÜKELLEFİYETİ</b><br><b>Madde 32</b><br>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Ayrılan veya görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurul'nun sorumluluğu. T.T.K. Sermaye Piyasası Kanunu ve 4046 sayılı Kanunun emredici hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile belirlenebilir. Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K.'nun 313 Maddesi uyarınca şirkete teminat vermek zorundadır.                                                             | <b>GÖREV SÜRESİ</b><br><b>Madde 32</b><br>Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b><br><b>Madde 58</b><br>Yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b><br><b>Madde 58</b><br>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.<br>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.<br>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.        |



**İŞBU ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**  
**T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4046 SAYILI**  
**KANUN'UN 20. MADDESİNİN (A) BENDİNE İSTİNADEN ONAYLANMIŞTIR.**

28/09/2012

**Ahmet AKSU**  
**Başkan V.**

