

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28/12/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için 28.12.2012 tarihinde saat 10.00 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.12.2012 tarih ve 272 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiseri Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 06 Aralık 2012 Tarih ve 8209 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 04 Aralık 2012 tarih ve 10573-9911Dünya Gazetelerinde ilan edildiği,

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 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. 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. Divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda oy birliği ile yetki verildi

Gündem 2. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ve aşağıda sunulan Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3'üncü, 20'nci, 32'nci ve 58'nci maddeleri ile ilgili tadil tasarısı metnlerinin Eski ve Yeni Hali Genel kuruluna sunuldu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN AMAÇLARI VE YATIRIM ALANLARI Madde 3 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. a) Modern inşaat teknolojisinin gelişmesi ölçüsünde ve amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, prefabrike ve her türlü çatı gereçleri kısaca inşaata gerekli bütün yapı gereçlerinin imal edilmesi ve ticaretinin yapılması. b) İlk yatırım olarak Doğu Anadolu'nun ve yurdumuzun ihtiyacı olan Asbest boruyu imal ve ticaretini yapmak. c) Doğu Anadolu bölgesinin sulama ihtiyacı olan kanalet ihtiyacını karşılayacak yatırımlarda bulunmak. d) Her türlü kanalizasyon araçlarını ve inşaat yapı içi borularını yapmak. e) İnşaat araçlarının malzemesine, hammaddesine dayanması bakımından elektrik direği ve taşıyıcılarını yapmak. f) Yukarıda sayılan amaçların tahakkuku için lüzumlu menkul ve gayrimenkulu 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. g) Şirketin yatırım bölgesi Doğu Anadolu 'dur.	AMAÇ VE KONU Madde 3 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 Kalkınma Bakanlığı'nın bu sahadaki görüş, tavsiye ve prensiplerinin ışığı altında; a) Modern inşaat teknolojisinin gelişmesi ölçüsünde ve amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, prefabrike ve her türlü çatı gereçleri kısaca inşaata gerekli bütün yapı gereçlerinin imal edilmesi ve ticaretinin yapılması. b) İlk yatırım olarak Doğu Anadolu'nun ve yurdumuzun ihtiyacı olan Asbest boruyu imal ve ticaretini yapmak. c) Doğu Anadolu bölgesinin sulama ihtiyacı olan kanalet ihtiyacını karşılayacak yatırımlarda bulunmak. d) Her türlü kanalizasyon araçlarını ve inşaat yapı içi borularını yapmak. e) İnşaat araçlarının malzemesine, hammaddesine dayanması bakımından elektrik direği ve taşıyıcılarını yapmak. f) Yukarıda sayılan amaçların tahakkuku için lüzumlu menkul ve gayrimenkulu 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. g) Şirketin yatırım bölgesi Doğu Anadolu 'dur. Ulaşım elverişliliği ve coğrafi konusu bakımından merkezi durumunda olması hesabıyla şirketin tesisleri önce Erzincan'a yapılacaktır. Şirketin yatırımları geniş bir bölgeyi içine alacağından yatırımlar önce Tunceli'den başlanarak

Ulaşım elverişliliği ve coğrafi konusu bakımından merkezi durumunda olması hesabıyla şirketin tesisleri önce Erzincan'a yapılacaktır. Şirketin yatırımları geniş bir bölgeyi içine alacağından yatırımlar önce Tunceli'den başlanarak Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır. h) Her türlü yapı gereçlerini yapmak.	Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır. h) Her türlü yapı gereçlerini yapmak. i) 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. j) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
--	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
TOPLANTIYA ÇAĞRI Madde 20 Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 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. Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 6 hükümleri uygulanır.	TOPLANTIYA ÇAĞRI Madde 20 Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 35. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 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 üç hafta önceden yapılır. Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 6 hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
GÖREV SÜRESİ VE TEMİNAT MÜKELLEFİYETİ: Madde 32 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.'nın 313 Maddesi uyarınca şirkete teminat vermek zorundadır.	GÖREV SÜRESİ Madde 32 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.

ESKİ METİN	YENİ METİN
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 58 Yok	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 58 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. 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 Yönetim ilkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Gündem 3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri IV No: 56 Sayılı Tebliğ esasları doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin seçimine geçildi. Özelleştirme İdaresi Temsilcisi Arzu ÇELİK'in vermiş olduğu önergede Sermaye Piyasası Kurulunun 19 Aralık 2012 tarih ve 2724-11964 sayılı yazısındaki uygun görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Seyit Ahmet EŞMEDERELİ Yönetim Kurulu II, Başkanlığına Adnan TAYLAN Yönetim Kurulu Üyeliğine Özlem ÇÖRTOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ebru AKÇAY ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin KATAR'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 4. Dilek ve Temennilerden söz alan olmadı. Toplantıya görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da son verildi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 28/12/2012 Erzincan

Divan Başkanı



Sezgin POLAT

Katip Üyeler



Kenan ALKAN



Yavuz ÖZKAYA

Sayman Üyeliği

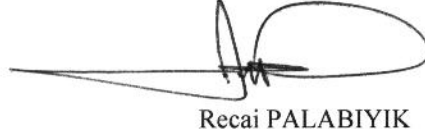


Muammer ÇARDAKLI



Bülent YILDIRIM

Hükümet Komiserleri



Recai PALABIYIK

