

(Başaralı 1213. Sayfada)
faaliyet raporu üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu söz alan olmadı. Denetleme kurulu raporu denetleme kurulu üyesi Hasan Çördük tarafından okundu, denetleme kurulu raporu üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadı.

4- 2012 yılına ait bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesapları Tasfiye Kurulu Başkanı Yunis Çelik tarafından okundu ayrı ayrı yapılan oylamalarda oybirliği ile kabul edildi.

5- Tasfiye Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Tasfiye Kurulu Üyeleri bu oylamada oy kullanmadılar. Denetleme kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler.

Tasfiye Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerin seçimine geçildi. Tasfiye Kurulu Asil Üyeliklerine Osman Alpay, Bünyamin Keskin Ve Celal Arslan; Yedek Üyelik İçin Ahmet Erarslan, Suat Erdoğan Ve Cengiz Çirak sözlü olarak teklif edildiler. Yapılan oylamalarda oy birliğiyle seçildiler.

Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine Hasan Çördük Ve Dursun Haneçdar; Yedek Üyelik İçin Selahattin Aydın Ve Mehmet Hızarcı sözlü olarak teklif edildiler. Yapılan oylamalarda oy birliği ile seçildiler.

6- 2013 yılının tahmini bütçesi hakkında tasfiye kurulu üyesi Osman Alpay tarafından bilgi verildi. Daha sonra oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

7- Kooperatifin tasfiye sürecindeki giderlerin karşılanması için Mart 2013 ten itibaren 5 ay süre ile her ay 100.-TL (yüz) olmak üzere toplam 500.-TL (Beşyüz) ödemesi oy birliğiyle kabul edildi.

8- Kooperatifte ait işyeri ve giriş katlarının satış işlemleri daha önce yapıldığı için görüşmeye gerek kalmamıştır.

9- Tasfiye Kurulu üyelerine ödenecek ücretin görüşülmesine geçildi. Tasfiye Kuruluna aylık toplam net 1.000.-TL (Bin) ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

10- Kooperatif aleyhine açılan dava konusunda Tasfiye Kurulu üyesi Osman Alpay, Genel Kurula bilgi verdi. Mahkeme sürecinin ortaklara bildirileceğini ve nasıl sonuçlanacağına göre hareket edeceklerini söyledi.

11- Bu madde Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşmeye uygun olmadığı için görüşülmedi.

12- Kalan iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Tasfiye Kurulu üyesi Osman Alpay bilgi verdi.

13- Genel-kurul toplantısı saat 12.30'da Divan Başkanı tarafından sonlandırıldı.

Divan Başkanı
Salih Keklikçi imza
Katip Üye
Hasan Açıkel imza
Bakanlık Temsilcileri
İzzet Yılmaz imza
Feti Hançerli imza

(5/A)(25/112649)

**Erzincan Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Ticaret Sicil No.: 117

Ticaret Ünvanı:
SINIRLI SORUMLU
ERZİNCAN ESNAF VE
SANATKARLAR KREDİ VE
KEFALET KOOPERATİFİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicili numarası yazılı kooperatif 09.02.2013 tarihinde akdedilen, Erzincan 1. Noterliğinin 12.02.2013 tarih ve 01498 yevmiye numarası ile tasdikli 2012 yılı olağan genel kurulu toplantı tutanağının ve Erzincan 1. Noterliğinin 11.02.2013 tarih ve 01444 yevmiye numarasıyla tasdikli 11.02.2013 tarih ve 8 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı talep edilmiş olup, yine aynı noterliğin 11.02.2013 tarih ve 01445 yevmiye numarasıyla tasdikli tescil taleplerine de müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla, keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

S.S. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S.Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin 2012 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 09.02.2013 tarihinde saat 13.00 de Nerim Tombul cad. Esnaf Odaları Birliği Toplantı Salonu Erzincan adresinde, Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 23/01/2013 tarihli ve 163 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Gümrük Ticaret Bakanlığı, Recai Palabıyık, ve Mücahit Bakkal Gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun, toplantı yer ve gündemi gösterilerek 577 toplam ortak 7 ortağın Yönetim Kurulu üyesi olması, geriye kalan 570 ortağa ise 14.01.2013 tarihinde Erzincan P.T.T. Şubesinde adı mektupla çağrı yapıldığı, ayrıca Erzincan'ın Yerel gazetesi olan doğu gazetesinin 12/01/2013 Tarih 10685 sayılı nüshasında çağrı yapıldığı görüldü.

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun değişik 26 ncı Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 577 (beş yüz - yetmiş yedi) - ortaktan, 76(yetmişaltı) ortağın asaleten olmak üzere toplam 76 (yetmiş altı) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli nisabın sağlandığı anlaşılmakla toplantıya başlandı.

Gündem Maddeleri

Madde 1 Açılış ve Yoklama Başkan Mahmut Özdemir tarafından yapıldı.

Madde 2 Divan Başkanlığına Hüseyin Akal Katip Üyelğe İse Fatın Topçu ve Ömer Özdemir Aday gösterildiler. Başka Aday Olmadığından Genel Kurulun Onayına Sunuldu. Oybirliği ile seçildiler.

Madde 3 Saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

Genel Kurula; hazırlanan gündeme, toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olup, olmadığı soruldu. İtiraz olmadığı görülmekle birlikte aynen kabul edilen gündemden sonra, kalan maddelerin görüşülmesine devam edildi.

Madde 4 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Kooperatif Müdürü Şefik Yalçınayavuz Tarafından Okundu. Müzakereye açıldı. Görüşmelerde söz alan olmadı. Bilanço ile Gelir Gider cetvelleri Kooperatif Müdürü Şefik Yalçınayavuz tarafından okundu. görüşmeye açıldı. görüşmelerde söz alan olmadı yönetim kurulu raporu ve denetim kurulu raporu bilanço ve gelir gider cetvelleri ayrı ayrı okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5 Raporların Müzakere Edilerek Ayrı Ayrı Oylanması ve ibra edilmesi maddesine geçildi. Divan başkanlığınca yapılan oylama sonucunda okunan raporlar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildiler.

Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu Divan başkanlığınca yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı ibra edildiler

Madde 6 2013 yılı tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanmasına maddesine geçildi, tahmini bütçe Şefik Yalçınayavuz tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan tahmini bütçe Oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7 Kooperatif yönetim kuruluna, borçlarını ödemeyen üyeler için ipotek olarak vermiş oldukları menkul ve gayri menkuller için icra kanalı ile satış yapmak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 8 Kooperatif yönetim kuruluna ortaklara verilen kredilerden yüzde bir kıdem tazminatı karşılığı kooperatif mevduat hesabına kesinti yapılmasına bu konuda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile yetki verildi.

Madde 9 Yönetim kurulu ve denetim kuruluna verilecek huzur hakları görüşüldü, yönetim kurulu başkanına aylık 4.000,00 TL (Dört bin lira), başkan vekiline 1100,00 (Bin yüz lira), üyelere ise 500,00 TL (Beş yüz lira), denetim kurulu üyelerine ise, aylık 100,00 er (Yüz lira), kooperatif yönetim kurulu, üyelerine, kooperatifle ilgili yurt içi seyahatlerinde, tüm masraflar dahil günlük 200,00 TL (iki yüz lira) harcırah verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10 Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, seçimin açık oyla yapılmasına

yönetim kurulunun beş asil beş yedek, üyeden oluşmasına, dört yıllıkına görev yapmalarına, denetim kurulunun iki asil iki yedek üyeden oluşmasına üç yıllıkına görev yapmalarına ve bölge birlik temsilcisinin ise üç asil iki yedek üyeden oluşmasına ve dört yıllıkına görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi. Listeler aşağıya çıkarıldı

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Asil

1- Mahmut Özdemir
2- Bedir Limon
3- Ferhat Arabacı,
4- Ali Babacan
5- Halit Şanlıoğlu,
Yedek

1- Cahit Atamer
2- Murat Bingöl
3- Kemal Tozlu
4- Erol Karatepe
5- Saim Aydın

Denetim Kurulu Asil:

1- Necmettin Ünal
2- Cemalettin Şimşek
Denetim Kurulu Yedek:

1- Sinan Uğurlu
2- Nazım Telli

Bölge Birliği Temsilcisi Asil:

1- Mahmut Özdemir
2- Halit Şanlıoğlu
3- Bedir Limon
Bölge Birliği Temsilcisi Yedek:

1- Ferhat Arabacı
2- Ali Babacan

Madde 10-11 Dilek ve temenniler kapanış Dilek ve temenniler bölümünde Kooperatif Başkanı Mahmut Özdemir katılımcılara teşekkür etti. Başka söz alan olmadığından, toplantıya genel kurul başkanınca saat 14:00 de son verildi.

Toplantı sonunda alınan kararlara itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu toplantı tutanağı mahallinde tanzim edilerek Birlikte İmza Altına Alındı. Erzincan 09.02.2013. Saat: 14:00

Divan Başkanı
Hüseyin Akal İmza
Katip
Fatın Topçu imza
Katip
Ömer Özdemir imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Seyfettin Taşkolı İmza
Recai Palabıyık İmza
Mücahit Bakkal İmza

Karar Sureti

Sayfa No: 8
Karar Sıra No: 8
Karara esas olan evrakın Tarihi: 11.02.2013
Nosu: 8
Kararın Konusu:

1 Ycni Seçilen Yönetim Kurulunda Görev Taksimatının yapılması

2 Kooperatif Temsil ve ilzama için İmza Yetkisinin verilmesi.

Toplantı Tarihi: 11.02.2013
Başkanın Adı ve Soyadı: Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Mahmut Özdemir

Üyelerin Adı ve Soyadı: Bedir Limon, Halit Şanlıoğlu, Ali Babacan ve Ferhat Arabacı hazırlanan gündemi görüşmek üzere 11.00 da toplandı.

Karar

1 09.02.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılmıştır. Yapılan yönetim Kurulu Seçimine Mahmut Özdemir, Bedir Limon, Halit Şanlıoğlu, Ali Babacan, Ferhat Arabacı oy birliği ile seçilmişlerdir.

Seçimleri müteakiben 11.02.2013 günü saat 11.00'da yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev taksimatı yapılmıştır. Açık oyla yapılan seçim neticesinde Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut Özdemir seçilmiştir. Bşk. Vekilliğine Bedir Limon seçilmiştir.

Üyeliklere İse Halit Şanlıoğlu, Ali Babacan ve Ferhat Arabacı 4. Yılına Getirilmiştir. (Ana Sözleşmenin 45.Madde gereği görevlendirme yapılmıştır.)

2 Ana sözleşmenin 46 maddesi gereği;

Kooperatifimiz icra dairelerinde Tapu Dairelerinde, SSK, Bağ Kur, Bankalarda ve tüm resmi ve özel kuruluşlarda banka ve kredi işlemlerinde temsil ve ilzama Yetkili Olarak Bşk Mahmut Özdemir, Bşk Vek. Bedir Limon, İle Birlikte Üye Halit Şanlıoğlu, Üye Ali Babacan, Üye Ferhat Arabacı imzaya yetkili olarak görevlendirilmişlerdir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı saat 12.00'da sona ermiştir.

Bşk.
Mahmut Özdemir imza
Bşk. Vekili
Bedir Limon imza
Üye
Halit Şanlıoğlu imza
Üye
Ali Babacan imza
Üye
Ferhat Arabacı imza

(6/A)(25/111887)

STATÜ TADİLLERİ

**Erzincan Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Ticaret Sicil No.: 2443

Ticaret Ünvanı:
DOĞUSAN BORU SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Sivas Karayolu
Üzeri 14. Km. Merkez/Erzincan

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicili numarası ile ticari merkezi yazılı şirketin 28/12/2012 tarihinde akdedilen, Erzincan 2. Noterliğinin 05.02.2013 tarih ve 01125 yevmiye numarası ile tasdikli 2012 yılı olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının, ana sözleşmesinin 3-20-32-58. maddeleriyle ilgili tadil metninin, Erzincan 2. Noterliğinin 14.01.2013 tarih ve 00391 yevmiye numarası ile tasdikli 07.01.2013 tarih ve 2013/01 sayılı yönetim kurulu kararının, yine aynı noterliğin 21.01.2013 tarih ve

(Devamı 1215 . Sayfada)

(Başarılı 1214 . Sayfada)
00623 yevmiye numarası ile tasdikli 16.01.2013 tarih ve 2013/03 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı talep edilmiş olup, Erzincan 2. Noterliğinin 12.02.2013 tarih ve 01327 yevmiye numarası ile tasdikli tescil talebinin de müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.02.2013 tarihinde tescil edildiği, toplantı tutanağının ve yönetim kurulu kararının aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
28.12.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 272 sayılı yazılı ile görevlendirilen hükümet komisieri Recai Palabiyik gözetiminde toplanıldı.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'ye tekabül eden 2.000.000.000 hissedən, 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 Eşmedereli tarafından açıldı

Gündem Maddeleri

Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Divan Başkanlığına Sezgin Polat Katip Üyelğe Kenan Alkan, Yavuz Özkaya, Sayman Üyelğine Muammer Çardaklı, Bülent Yıldırım önerildiler. Başka aday olmadıktan oya sunuldu. Katılanların, 3 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'na onaylanan ve aşağıda sunulan Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3'üncü, 20'nci, 32'nci ve 58'nci maddeleri ile ilgili tadil tasarısı metinlerinin Eski ve Yeni Hali Genel kuruluna sunuldu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Eski Metin
Şirketin Amaçları ve Yatırım Alanları
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 a ölçüsünde ve amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, prefabrik ve her türlü çatı gereçleri kısaca inşaatla gerekli bütün yapı gereçlerinin imal edilmesi ve ticaretinin yapılması.

b) İlk yatırım olarak Doğu Anadolu'nun ve t yurdumuzun ihtiyacı olan Asbest boruyu imal ve ticaretini yapmak. c

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 öncel Erzincan'a yapılacaktır. Şirketin yatırımları geniş bir bölgeyi içine alacağından şirketin öncel Tunceli'den başlanarak Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır,

h) Her türlü yapı gereçlerini yapmak

Eski Metin
Toplantıya Çağrı
Madde 20

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. Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkrası 6 hükümleri uygulanır.

Eski Metin
Görev Süresi ve Teminat Mükellefiyeti:
Madde 32

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Ayrılan veya görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yönetim kurulun 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.

Eski Metin
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde 58

Yok

Yeni Metin
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 Bakanlığının bu sahadaki görüş, tavsiye ve prensiplerinin ışığı altında;

a) Modern inşaat teknolojisinin gelişmesi ölçüsünde ve amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, prefabrik ve her türlü çatı gereçleri kısaca inşaatla 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 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.

Yeni Metin

Toplantıya Çağrı
Madde 20.

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 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 fıkrası 6 hükümleri uygulanır.

Yeni Metin,
Görev Süresi
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.

Yeni Metin
Kurumsal Yönetim İlkelerine 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 ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeleri sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası

kurulunun kurumsal Yönetim ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Gündem 3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri IV NO:56 sayılı Tebliği esasları doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin seçimine geçildi. Özelleştirme İdaresi Temsilcisi Arzu Çelik'in vermiş olduğu önergede Sermaye Piyasası Kurulunun 19 Aralık 2012 tarih ve 2724-11964 sayılı yazısındaki uygun görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Seyit Ahmet Eşmedereli Yönetim Kurulu II, Başkanlığına Adnan Taylan Yönetim Kurulu Üyelğine Özlem Çörtöğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine Ebru Akçay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine Metin Katar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 4. Dilek ve Temennilerden söz 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 İmza
Katip Üyeler
Kenan Alkan İmza
Yavuz Özkaya İmza
Sayman Üyelği
Muammer Çardaklı İmza
Bülent Yıldırım İmza
Hükümet Komisierleri
Recai Palabiyik İmza

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. Anasözleşmesinde Yapılan Değişiklikler

Eski Metin

Şirketin Amaçları ve Yatırım Alanları
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, prefabrik ve her türlü çatı gereçleri kısaca inşaatla 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

(Devamı 1216. Sayfada)

(Başarılı 1215. Sayfada)
dayanması bakımından elektrik
direği ve taşıyıcılarını yapmak.

f) Yukarıda sayılan amaçların tahakkuku için lüzumlu menkul ve gayrimenkul, 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 Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır..

h) Her türlü yapı gereçlerini yapmak.

Eski Metin
Toplantıya Çağrı
Madde 20

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.

Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 6 hükümleri uygulanır.

Eski Metin
Görev Süresi ve Teminat
Mükellefiyeti
Madde 32

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Ayrılan veya görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulunun 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.

Eski Metin
Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum
Madde 58

Yok

Yeni Metin
Amaç ve Konu
Madde 3

Batı Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta bulunan Türk işçilerinin tasarrufların 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, prefabrik ve her türlü çatı gereçleri kısaca inşaatla 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.

ç) Her türlü kanalizasyon araçlarını ve inşaat yapı içi borularını yapmak.

d) İnşaat araçlarının malzemesine, hammaddesine dayanması bakımından elektrik direği ve taşıyıcılarını yapmak.

e) Yukarıda sayılan amaçların tahakkuku için lüzumlu menkul ve gayrimenkul 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.

f) 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 Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır.

g) Her türlü yapı gereçlerini yapmak.

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.

h) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik, yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir

Yeni Metin
Toplantıya Çağrı
Madde 20

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. Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 6 hükümleri uygulanır.

Yeni Metin
Görev Süresi
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.

Yeni Metin
Kurumsal Yönetim İlkelerine
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 Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

İşbu Anasözleşme Değişikliği T.C. Başbakanlık Özelleştirme idaresi başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanun'un 20. Maddesinin (A) bendine istinaden onaylanmıştır.

Recai Palabıyık imza
Aslının aynısıdır.
28.09.2012
Ahmet Aksu imza
Başkan V.

Doğuşan Boru Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Kararı

Toplantı Karar No: 2013/01
Toplantı Tarihi: 07.01.2013
Toplantı Saati: 10:30
Toplantı Yeri: Ankara
Yönetim Kurulu:
Başkan:S. Ahmet Eşmedereli
İl. Başkan Adnan Taylan
Üye Ebru Akçay
Üye Av. Özlem Çörtöğlu
Üye Metin Katar
Denetim Kurulu Av. Müzeyyen Ekmeççi, Özlem Cengiz

Şirketimizin 28.12.2012 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında S. Ahmet Eşmedereli Yönetim Kurulu Başkanlığına, Adnan Taylan Yönetim Kurulu İl. Başkanlığına, Özlem Çörtöğlu Yönetim Kurulu

Üyeliliğine, Ebru Akçay ve Metin Katar Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Genel Müdürlüğün 04.01.2013 tarih ve 2013/004 sayılı yazısı Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup 28.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 34. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Görev Dağılımının Yönetim Kurulu Başkanı, - Adnan Taylan'ın Yönetim Kurulu İl. Başkanı, - Özlem Çörtöğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi, - Ebru Akçay ve Metin Katar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkiline

oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
S.Ahmet Eşmedereli imza
İl. Başkan
Adnan Taylan imza
Üye
Av. Özlem Çörtöğlu imza
Üye
Ebru Akçay imza
Üye
Metin Katar imza

Doğuşan Boru Sanayi ve
Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Karar No: 2013 /03
Toplantı Tarihi: 16.01.2013
Toplantı Saati: 11:00
Toplantı Yeri: Ankara
Yönetim Kurulu:
Başkan S. Ahmet Eşmedereli
İl. Başkan Adnan Taylan
Üye Ebru Akçay
Üye Av. Özlem Çörtöğlu
Üye Metin Katar
Denetim Kurulu Av. Müzeyyen Ekmeççi, Özlem Cengiz
Genel Müdürlüğün 15.01.2013 tarih ve 2013/08 sayılı yazısında belirtilen değerlendirmeler çerçevesinde
Şirket Ana sözleşmesi'nin konu ile ilgili 34. maddesine uygun olarak aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemleri yapmak üzere; ekli 1 no.lu listede isimleri yazılı yetkililere, "birinci derecede" imza yetkisi" verilmesine,

1) Şirketi taahhüt altına koyan bolumum muamele ve belgelerde Şirketin ilzamı için birinci derecede imza yetkisine sahip iki yetkilinin müşterek imzalarının bulunması şarttır.

Ancak; gayrimenkul alım ve satımı, banka, kurum ve kuruluşlarla kredi sözleşmelerinin yapılması ve Şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerine rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesisi, Yönetim Kurulu Kararından sonra birinci derecede imza yetkisine sahip iki yetkilinin müşterek imzaları ile olur.

2) Aşağıdaki belgelerde, birinci derecede, imzaya yetkili iki kişinin imzası yeterlidir.

- Bankalardaki alacaklı veya borçlu hesaplar üzerinde keşide edilecek çekler, tediye ve transfer emirleri;

- Senet ve çeklerin ciro ve tahsilii;
- Para ve kıymetli evrakın tahsil veya resellümü için verilecek makbuz ve vekâletnameler;
- Sipariş, sipariş kabul ve mutabakat mektupları ile dekontlar;
- Resmi mercilere, banka ve mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar;
- Akreditif açtırılmasına müteallik sözleşme, taahhütname, talepname ve kambiyo taahhütleri;
- Konşimentolar- nakliye evrakları, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak;
- Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyil name, hasar ve tazminata ait belgeler;
- P.T.T. telefon, elektrik, su, gaz, fuel-oil gibi abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzlar, telefon devri ve trafik işlemlerine ait belge ve yazışmalar ile muamelelere ilişkin Vekâletnameler.
- Bir yılı aşmayan kira sözleşmeleri
3) Şirketi taahhüt altına koymayan muameleler ile cari yazışmalar, birinci derecede, iki yetkili imza ile yapılır
4) Resmi daire, kurum, kuruluş ve bankalardan Şirket adına düzenlenmiş çekleri, teminat mektuplarını, kıymetli evrakları almayla müştereken veya münferiden birinci derecede imza sorumluları yetkilidir.
5) İmzaların muteber olabilmesi için Şirketin ticaret ünvanı atılmış olması lazımdır.
6) Bu sirkülerin yürürlüğe girmesinden itibaren bundan önce tanzim edilmiş imza sirkülerinin hükümsüz sayılmasına;
oy birliği ile karar verildi.

Başkan
S. Ahmet Eşmedereli imza
İl. Başkan
Adnan Taylan imza
Üye
Av. Özlem Çörtöğlu imza
Üye
Ebru Akçay imza
Üye
Metin Katar imza

I Numaralı Liste

Doğuşan Boru Sanayi ve
Ticaret A. Ş.

Birinci Derecede İmza Yetkisi
Verilen Yetkililer

Adı Soyadı:Sezgin Polat
Görevi:Genel Müdür Vekili

Adı Soyadı:Kenan Alkan
Görevi:İşletme Mühendisi

Adı Soyadı:Fevzi Boz
Görevi:Muhasebe Şefi
Adı Soyadı:Yavuz Özkaya
Görevi:Muhasebe Şefi

Başkan
S. Ahmet Eşmedereli imza
İl. Başkan
Adnan Taylan imza
Üye
Av. Özlem Çörtöğlu imza
Üye
Ebru Akçay imza
Üye
Metin Katar imza

(9/A)(25/111886)