

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

Toplantı Karar No : 2014/08
Toplantı Tarihi : 06/03/2014
Toplantı Saati : 14:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu :

Başkan : Hilal ÖZTÜRK
İl. Başkan : Nadir AKSOY
Üye : Adil Melih YAVUZ
Üye : Ebru AKÇAY
Üye : Metin KATAR

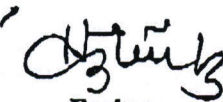
Gündem : 2013 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılması.

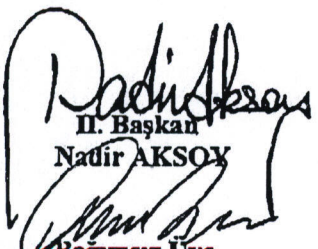
03.03.2014 tarih ve 2014/06 sayılı Yönetim Kurulu kararımızla, Şirketimizin 2013 yılına ait 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddeleri belirlenirken; Şirketimizde 2013 yılında 31.03.2013 tarihine kadar görev yapan Denetim Kurulu Üyelerine ilişkin olarak, gündem maddeleri içinde yer alması gereken Denetim Kurulu Üyelerinin görev yaptığı süreye ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması müzakere edilmesi ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine ait gündem maddesi selven yazılmamıştır.

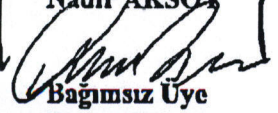
Bu çerçevede Genel Kurul gündem maddelerinin aşağıda yer alan şekliyle değiştirilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe tekemmül ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

39. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

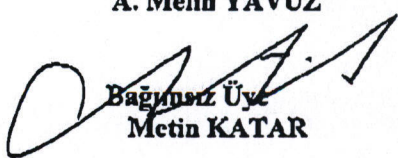
- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- Genel Kurul Zaptı'nın imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- 2013 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesapları'nın okunması müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2013 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 7- Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 8- Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 9- 2013 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.
- 11- 2 (iki) adedi bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2014 faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması.
- 13- 3. kişiler lehine Şirketçe verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
- 14- Dilek ve temenniler.
- 15- Kapanış.


Başkan
Hilal ÖZTÜRK


İl. Başkan
Nadir AKSOY


Bağımsız Üye
Ebru AKÇAY


Üye
A. Melih YAVUZ


Bağımsız Üye
Metin KATAR