

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI 39. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2013 yılı 39. Olağan Genel Kurul toplantısı için 28.03.2014 tarihinde saat 10:30 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 2133 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 12 Mart 2013 Tarih ve 595 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 12 Mart 2013 tarih ve 3619 sayılı Birgün Gazetesi ile 11 Mart 2014 tarih ve 2988 sayılı Erzincan Kazankaya gazetelerinde ilan edildiği,

Hazirun 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 Hilal ÖZTÜRK tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Haydar ALKAN tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Yavuz ÖZKAYA, Sayman Üyeliğine Kenan ALKAN, Muammer ÇARDAKLI, önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.

Gündem 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.

Gündem 3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hilal ÖZTÜRK, tarafından okundu. Sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2013 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Hilal ÖZTÜRK tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5. 2013 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündem 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Haydar ALKAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem 7. 2013 yılının ilk üç aylık Denetim Kurulu Raporu Müzeyyen EKMEKÇİ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 8. Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Haydar ALKAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem 9. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2013 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlı kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.

Gündem 10. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Haydar ALKAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada katılanların oy birliğiyle kabul edildi.



Gündem 11- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Haydar ALKAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK yönetim kurulu üyeliğine Adnan GÜRDAL, Metin KATAR Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine 644-3270 Sayılı SPK yazısı ile Ebru AKÇAY, Adil Melih YAVUZ' un seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

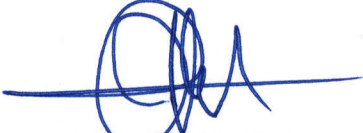
Günden 12 Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve denetim Standartları Kurumundan yetki almış Report Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ti Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 13. Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi.

Gündem 14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

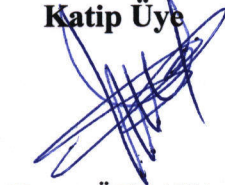
Gündem 15. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:00'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 28.03.2014 Erzincan

Divan Başkanı



Sezgin POLAT

Katip Üye



Yavuz ÖZKAYA

Sayman Üyeleri



Kenan ALKAN



Muammer ÇARDAKLI

Hükümet Komiserleri



Recai PALABIYIK

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI 39. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLAN CETVELİ						
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRIN CETVELİ	SERMAYE MİKTARI	HISSE ADEDİ	ORTAKLIĞIN % ORANI	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	11.217.845,16	1.121.784.516,10	56,089226%	Temsilen	Haydar ALKAN	
TOPLAM	11.217.845	1.121.784.516	56,089%			

Desi Palasik

Sergio Polat

TOPLAM HISSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ
ASALETEN
VEKALETEN

2.000.000.000

• • • •

Kenan Alkay Mugawus Qasaballi

İSİM İMZA
FAHRE ÖZKUR

IMZA
Hilal Öztürk A. Mevlâ Yavuz
Altınok Altınok

filial structure

2. Math YAYUZ

Elon Atqay