

(Baştarafı 1169. Sayfada)

3. Şirket maliki bulunduğu veya yurt içinde ve dışında kiraladığı araçlar ile tankerleri yurt dışında işletir, kiraya verir.

4. Şirket her türlü emtianın depolama, pazarlama ve yurtiçi, yurtdışı dağıtımını yapar. Bu işlemi gerek kendi adına, gerekse hizmet verdiği kuruluş adına yürütür.

5. Şirket her türlü eşyanın ambalajlanması için tesisler kurar, depolama ve antrepo faaliyetler için sıcak ve soğuk hava tertibatlı muhafaza yerleri ve üniteleri inşa eder, satın alır, kiralar, işletir, kiraya verir, satar.

6. Şirket gerek yurt içinde gerekse yurt dışından gelecek her türlü emtianın taşınması ve muhafazası için gümrüklü antrepo-depo, soğuk ve sıcak hava deposu kurar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır, satar.

7. Şirket her türlü kargo, paket, koli, paketli malların pazarlanmasını, depolanmasını, dağıtımını, yapar veya yaptırır. Şehir içinde dağıtım ağıları kurar ve kurye taşımacılığı yapar.

8. Şirket kendisine yada başkasına ait arsa üzerinde akaryakıt depolama, satış, servis ve yıkama yağlama tesisleri ile konusu ile ilgili araç ve makinaların montaj, bakım ve tamirini üzerine tesisler kurar, inşa eder, satın alır, kiralar, işletir, satar.

9. Şirket çalışma konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmaların acentalıklarını, mümessilliklerini, distribütörlüklerini alır. Yurt içi ve yurt dışı firmalara acentalıklar mümessillikler, distribütörlükler verir. Yurt içinde ve yurt dışı komisyonculuk ve taahhüt işleri yapar.

10. Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek üzere her türlü iç ve dış borçlanmalarda bulunur.

11. Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurar mevcut ticari işletmelere ve şirketlere iştirak eder, mevcut ticari işletmeleri ve şirketleri devir alır.

12. Şirket her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve hakları iktisap eder, kiraya verir, kiralar, satar, şirkete yada başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mal ve haklar üzerinde şirket borçlarının teminatı olarak bilumum gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek, rehin, işletme rehini tesis ve tescil eder fek eder.

13. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mal ve haklar üzerinde üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak rehin ipotek işletme rehini tesis ve tescil eder fek eder.

14. Şirket gerek yurt içi gerekse yurt dışından mümessillik, acentalık, vekillik alabilir, bu konular ile ilgili taahhüt işleri, ithalat ve ihracat yapabilir. Konusu ile ilgili ihalelere girebilir.

15. Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla ilgili pazarlama faaliyetlerinde bulunur, büro ve mağazalar ile her türlü satış teşkilatı kurar.

16. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü gayrimenkul alır, satar, inşa eder, hazır işletmeleri alır, satar, işletir, kiralar, kiraya verir veya devreder. İpotek tesis eder, ipotek verir, intifa, irtifak, şufa, sukûna, haklarını kullanır veya kullandırır.

17. Şirket iktisap ettiği araziler üzerinde inşaat yapabilir veya yaptırabilir. Yap işlet devret şeklinde anlaşmalar yaparak yapılan anlaşmalar çerçevesinde uygulamaya girebilir. Gerekğinde sahip olduğu gayri menkulleri rehin ipotek ve teminat verebilir. Bunlar üzerinde kat mülkiyeti intifa ve şufa ile T.T.K da geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer bütün hakları kullanabilir. Sahip olduğu hakları ciro, devir ve temlik edebilir, bunları kullanabilir, kullandırır.

18. Şirket yurt içinde ve dışında her türlü fuar, sergi ve panayırlara katılabilir. Buralarda teşhir ve satış reyonları açabilir.

19. Şirket her türlü hazine bonusu, devlet tahvili ve hisse senedi gibi menkul değerleri (aracılık yapmamak üzere) alır, portföy oluşturur veya satar.

20. Şirket iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı inta edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı patent, ihtira berati, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

21. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli veya yabancı hakiki veya hükmi şahıslarla her türlü ortaklıklar tesis edebilir, aynı mevzu ile istigal eden şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir. Bu kabil ortaklıkların Türkiye’de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir.

22. Şirket konusu ile ilgili yatırımlarda bulunmak üzere iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alabilir. Kefalet kredileri temin etmek için gerektiğinde şirketin veya üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkul mallarını ipotek ve rehin edebilir

23. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilecektir.

24. Şirket kendisine yada başkasına ait arsa/arsalar üzerinde otopark işletmek amacıyla tesisler kurar, inşa eder, satın alır, kiralar, işletir, satar.

25. Şirket gerek karayolu gerekse demiryolu ile personel taşımacılığı işi yapar, bunun için Devlet Demiryollarından hat, vagon ve benzeri demiryolu taşıma araçlarını satın alır, kiralar, işletir, satar. Yine her türlü karayolu taşıma araçlarını satın alır, kiralar, işletir, satar, “

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket Ana Sözleşmesinin “Toplantılarda Komiser Bulundurulması” başlıklı 11. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzenlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

“Yeni Şekil Toplantılarda Komiser Bulundurulması Madde 11

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.”

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kuruluna görevinde başarılar diledi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Sait Cemal Türek imza
Bakanlık Temsilcisi
Hasan Günbak imza

(10/A)(22/336324)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

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 28/03/2014 tarihinde akdedilen, Erzincan 2. Noterliğinin 09/04/2014 tarih ve 03061 yevmiye numarası ile tasdikli 2013 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının, aynı noterliğin aynı tarih ve 03059 yevmiye numarası ile tasdikli 02/04/2014 tarih ve 2014/09 sayılı ve aynı noterliğin aynı tarih ve 03060 yevmiye numarası ile tasdikli 02/04/2014 tarih ve 2014/10 sayılı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı talep edilmiş olup, aynı noterliğin 10/04/2014 tarih ve 03090 yevmiye numarası ile tasdikli tescil talepnamesi de müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14/04/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 Yılı 39. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 Palabıyık gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tararımızdan 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,

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL’ye tekabül eden 2.000.000.000 hissedен, 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 anlaşılmaları üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hilal Öztürk tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri

Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Haydar Alkan tarafından Divan Başkanlığına Sezgin Polat, Katip Üyelğe Yavuz Özkaya, Sayman Üyelğine Kenan Alkan, Muammer Çardaklı, 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 Kuramsal 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 kuralda 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 gençtim 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 Ekmekçi 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 zararlar 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 üyelğine 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.

Gündem 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 görülecek 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 imza
Katip Üye
Yavuz Özkaya imza
Sayman Üyeleri
Kenan Alkan imza
Muammer Çardaklı imza
Hükümet Komiserleri
Recai Palabıyık imza

Doğusan Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Karar No: 2014/09
Toplantı Tarihi: 02.04.2014
Toplantı Saati: 14.00
Toplantı Yeri: Ankara
Yönetim Kurulu:
Başkan: Hilal Öztürk
Üye: Adnan Gürdal
Üye: Metin Katar
Bağımsız Üye: Adil Melih Yavuz
Bağımsız Üye: Ebru Akçay

Gündem: Yönetim Kurulu görev dağılımı hususunda görüşme yapılması.

Şirketimizin 28.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen 39. Olağan Genel Kurul toplantısında Hilal Öztürk Yönetim Kurulu Başkanlığına, Adnan Gürdal Ve Metin Katar Yönetim Kurulu

(Devamı 1171. Sayfada)