

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2014 yılı 40. Olağan Genel Kurul toplantısı için 30.04.2015 tarihinde saat 10:30 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 30.03.2015 tarih ve 176 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 12 Mart 2015 Tarih ve 475 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 18.03.2015 tarih ve 3990 sayılı Birgün Gazetesi ile 14 Mart 2015 tarih ve 3298 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 Adnan TAYLAN tarafından Divan Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, Katip Üyeliğe Sezgin POLAT, Sayman Üyeliğine Kenan ALKAN, 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. 2014 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. 2014 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Hilal ÖZTÜRK tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5. 2014 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, ortaklara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Gündem 6. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan GÜRDAL'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Celalettin OKCU'nun atanmasının onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Adnan TAYLAN 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 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2014 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlarla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.

Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Adnan TAYLAN 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 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Adnan TAYLAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliğine Hilal ÖZTÜRK, Celalettin OKCU ve Ebru AKÇAY Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine 741-3140 Sayılı SPK yazısı ile Metin KATAR, Adil Melih YAVUZ' un seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

 H.O

Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 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 12. 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 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdürü tarafından ortaklara bilgi verildi.

Gündem 14. Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusu görüşüldü şirketin herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca şirketin bu alanda faaliyeti olmadığından yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmemiştir.

Gündem 15. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem 16. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 30.04.2015 Erzincan

Divan Başkanı



Hilal ÖZTÜRK

Katip Üye



Sezgin POLAT

Sayman Üyeleri



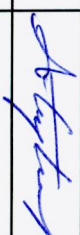
Kenan ALKAN

Hükümet Komiserleri

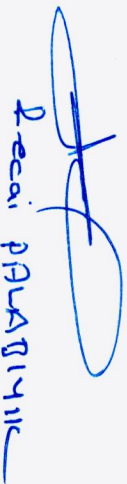


Recai PALABIYIK

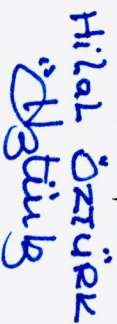
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRIN CETVELİ	SERMAVE MİKTARI	HİSSE 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	Adnan TAYLAN	
TOPLAM	11.217.845	1.121.784.516	56,089%			

TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ


İsmail PALAOGLU

DİVAN BAŞKANI


Hilal ÖZTÜRKOY TOPLAYICISI
İSİM / İMZAKATİP
İSİM İMZAHAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

İMZA

Hilal ÖZTÜRK

Metin KANAR

Elvan OKAY

İlhan ALKAD

Metin KANAR

Elvan OKAY


SERDAR POLAT
İSMAIL PALAOGLU
HİLAL ÖZTÜRK
METİN KANAR