

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

Toplantı Karar No : 2015/27
Toplantı Tarihi : 16.10.2015
Toplantı Saati : 16.00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu :

Başkan : Hilal ÖZTÜRK
II. Başkan : Celalettin OKCU
Üye : Ebru AKÇAY
Bağımsız Üye : Adil Melih YAVUZ
Bağımsız Üye : Metin KATAR

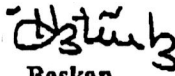
Gündem : Esas Sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

Genel Müdürlüğün 05.10.2015 tarih ve 2015/115 sayılı yazısında; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili yapılan başvuru sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.06.2015 tarih ve 6582 sayılı yazılarıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333. maddesi hükmü gereğince gerekli izinin verildiği ve değişikliğe ilişkin tadil metninin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.09.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısıyla onaylandığı,

Esas Sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi işleminin yürürlüğe girmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.06.2015 tarihli onay yazısından itibaren 6 ay içinde Genel Kurulun onayına sunulması ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması gerektiği ancak Şirketimizin 2016 yılında yapacağı Olağan Genel Kurul toplantısının tahminen 2016 yılının Mart veya Nisan ayında yapılacağı göz önüne alındığında 6 aylık sürenin aşılmış olacağı belirtilerek,

Şirketimizin Esas sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi amacıyla yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul tarihinin belirlenmesi ve ekte yer alan gündemin onaylanması hususunda bir karar ihdas edilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul tarafından onaylanması için yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 03.12.2015 tarihinde saat 11:00'de Şirket Merkezinde yapılmasına, ekte yer alan gündem maddeleri ile değişikliğe ilişkin tadil metninin Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulmasına ve Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tescil işlemlerinin Genel Müdürlükçe tekemmül ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Başkan
Hilal ÖZTÜRK


II. Başkan
Celalettin OKCU


Bağımsız Üye
Adil Melih YAVUZ


Üye
Ebru AKÇAY

Bağımsız Üye
Metin KATAR

Ek: Gündem maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni
(2 sayfa)