

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.12.2015 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için 03.12.2015 tarihinde saat 11:00 de Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 11.11.2015 tarih ve 556 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ergün SÜME gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 26.10.2015 Tarih ve 587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 25.10/2015 tarih ve 4211 sayılı Birgün 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 Ümmü Gülsüm PARLAK 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. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.

Gündem 2. Ana Sözleşmenin 7. Maddesinin tadil metmi kayıtlı sermayanın 25.000.000.- TL den 30.000.000 TL ye yükseltilmesine yönelik anasözleşme tadilatının eski ve yeni şekli Genel Kurula sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulunun 26.06.2015 tarih ve E.6582 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 04.09.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile ön izinlerin alınmış olduğu görüldü.

Yapılan oylamada tadil tasarılarının eski ve yeni şekli Genel Kurulda okundu. Şirket Kayıtlı sermayesinin 30.000.000 TL ye çıkartılmasına yeni tadil metni tasarısının aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem 15. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıda görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 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. 03.12.2015 Erzincan

Divan Başkanı



Hilal ÖZTÜRK

Katip Üye



Sezgin POLAT

Sayman Üyeleri



Kenan ALKAN

Bakanlık Temsilcisi



Ergün SÜME

