

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI 41. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2015 yılı 41. Olağan Genel Kurul toplantısı için 16.05.2016 tarihinde saat 16:00 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 16.05.2016 tarih ve 201 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 11 Nisan 2016 Tarih ve 783 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 10 Nisan 2016 tarih ve 4379 sayılı Birgün Gazetesi 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 Seyit Ahmet EŞMEDERELİ 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. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hilal ÖZTÜRK, tarafından daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan okunmasına gerek görülmemiştir. Sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2015 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Hilal ÖZTÜRK tarafından daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP'ta ortakların bilgilerine sunulduğundan okunmasına gerek duyulmadı. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5. 2015 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamıştır. Müzakereye açıldı, ortaklara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Gündem 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Seyit Ahmet EŞMEDERELİ 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. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2015 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlar kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.

Gündem 8. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Seyit Ahmet EŞMEDERELİ 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 9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Celalettin OKCU ve Fatih KAYA, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulunun 27.04.2016 tarih ve E.4961 sayılı yazısı ile Metin KATAR ve Ferruh Murat BENZER' in seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.



Gündem 10. 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 Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 11. Şirket Ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususlarında Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi.

Gündem12. 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 13. Şirketin 2015 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 14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem 15. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 16:39 toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 16.05.2016 Erzincan

Divan Başkanı



Hilal ÖZTÜRK

Katip Üye



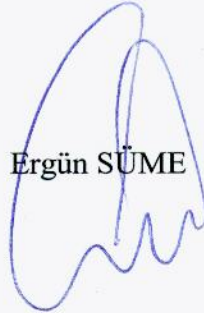
Sezgin POLAT

Sayman Üyeleri



Kenan ALKAN

Hükümet Komiserleri



Ergün SÜME

DOĞUŞAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
16.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	1460037187	Yerli	Ziya Gökalp Caddesi no 80 kurtuluş ankara	-	11.217.845,16	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Seyit Ahmet EŞMEDERELİ	13420165068	..

Şirketin Sermayesi	20.000.000,668
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	11.217.845,16
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	11.217.845,16

Yönetim Kurulu Üyeleri
- Özgür Özgür
Hilal Özgür Hilal Özgür

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı