

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI 42. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2016 yılı 42. Olağan Genel Kurul toplantısı için 18.04.2017 tarihinde saat 11:00 de Meva Otel Toplantı salonu Halitpaşa cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2017 tarih ve 24306130 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 03 Mart 2017 Tarih ve 9276 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 17 Mart 2017 tarih ve 4720 sayılı Birgün Gazetesi gazetelerinde ilan edildiği,

Hazırlan 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 Şirketin Genel Müdür Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Aziz GÖKÇE ve Caner ÇOLAK tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Sayman Üyeliğine Fevzi BOZ, 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. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu Şirketin Genel Müdür V Sezgin POLAT, tarafından daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan okunmasına gerek görülmemiştir. Sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2016 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Sezgin POLAT 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.

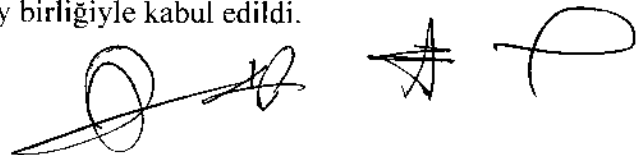
Gündem 5. 2016 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamıştır. müzakereye açıldı, ortaklara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Gündem 6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn Fatih KAYA'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 18.10.2016 tarihinde atanan Sn. Abdulkadir Polat'ın ve Sn Abdulkadir POLAT'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 20.01.2017 atanan Sn. Ömer Faruk ÖZKAN'ın yönetim kurulu üyelikleri oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündem 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Aziz GÖKÇE ve Caner ÇOLAK 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. 2016 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlar kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.

Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Aziz GÖKÇE ve Caner ÇOLAK 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 Aziz GÖKÇE ve Caner ÇOLAK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası 14.04.2017 tarih ve B 068 yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hilal ÖZTÜRK, Seyit Ahmet EŞMEDERELİ ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat DÜLGER Müjdat EKİN ve Ömer Faruk ÖZKAN' in seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 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.'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.

Gündem13. 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 2016 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 2017 yılında 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 12:00 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



Sezgin POLAT

Katip Üye



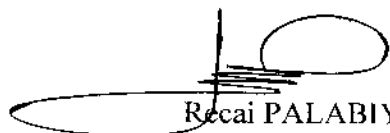
Kenan ALKAN

Sayman Üyeleri



Fevzi BOZ

Bakanlık Temsilcisi



Recai PALABIYIK