



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2017– 30.09.2017

Ortaklık Bilgileri

Ortaklığın Unvanı : Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : Erzincan Ticaret Sicil Müdürlüğü 2443

Merkez Adresi : Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. PK.74 Erzincan

Şubesi : -

İletişim Bilgileri : Telefon : 090 0446 236 24 01 Pbx

Fax : 090 0446 236 25 66

e-posta : info@dogusanas.com.tr

info@seraper.com.tr

Web : www.dogusanas.com.tr

www.seraper.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye Artışları ve Ortak Bilgileri:

Sermaye Artışları:

Sermaye Artırımı Gelişimi	Tescil Tarihi	T.Ticaret Gazetesi	
		Tarih	Sayısı
* Kuruluş Sermayesi 940.000 TL.	09.05.1974	15.05.1974	5148
* Sermayesinin 48.000.000 TL. Yükseltilmesi	14.06.1977	20.06.1977	246
* Sermayesinin 250.000.000 TL. Yükseltilmesi	04.05.1981	11.05.1981	247
* Sermayesinin 750.000.000 TL. Yükseltilmesi	24.08.1983	26.08.1983	827
* Sermayesinin 1.000.000.000 TL. Yükseltilmesi	25.12.1984	28.12.1984	1168
* Sermayesinin 2.350.000.000 TL. Yükseltilmesi	23.12.1986	25.12.1986	1668



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

* Sermayesinin 8.200.000.000 TL. Yükseltilmesi	14.01.1991	17.01.1991	2696
* Sermayesinin 22.000.000.000 TL. Yükseltilmesi	29.04.1992	01.05.1992	3020
* Sermayesinin 59.000.000.000 TL. Yükseltilmesi	19.01.1995	24.01.1995	3710
* Sermayesinin 224.000.000.000 TL. Yükseltilmesi	23.10.1997	28.10.1997	4407
* Sermayesinin 784.000.000.000 TL. Yükseltilmesi	12.04.1999	15.04.1999	4771
* Sermayesinin 2.430.400.000.000 TL. Yükseltilmesi	22.06.2001	28.06.2001	5327
* Sermayesinin 8.603.878.378.000 TL. Yükseltilmesi	12.05.2003	22.05.2003	5803
* Sermayesinin 9.864.689.378.000 TL. Yükseltilmesi	11.02.2005	02.03.2005	6251
* Sermayesinin 9.870.243,67 TL. Yükseltilmesi	27.05.2005	01.06.2005	6315
* Sermayesinin 11.173.366,67 TL. Yükseltilmesi	24.10.2005	08.11.2005	6426
* Sermayesinin 15.800.000,00 TL Yükseltilmesi	14.07.2008	21.11.2008	411
*Sermayesinin 20.000.000,00 TL Yükseltilmesi	23.03.2011	15.04.2011	7795

Ortak Bilgileri:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	30.09.2017 İtibariyle Ödenmiş Sermaye	Yüzdesi (%)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	11.217.845,00	56,09
Gerçek Kişi ve Borsa	8.782.155,00	43,91
Toplam	20.000.000,00	100,00

Şirketimizin hissedarları 1 Tüzel kişi ve yurt dışında çalışan işçiler ile yurt içi ortaklar olmak üzere tahminen 4.000 hissedardan oluşmaktadır. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.07.2007 tarih ve 2007/49 sayılı kararı ile Şirketimizin İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait hisseleri Özelleştirme kapsam ve programına Alınmış olup 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Ortaklığımızı temsil eden hisse senetlerinin tertiplere göre dağılımı

Tertibi	Temsil Eden Hisse Senedi Tutarı (TL)
8 Tertip	59.000,00
9 Tertip	165.000,00
10 Tertip	560.000,00
11 Tertip	1.646.400,00
12 Tertip	6.173.477,71
13 Tertip	1.260.811,00
14 Tertip	5.554,29
16 Tertip	1.303.123,00
17 Tertip	4.626.634,00
18 Tertip	4.200.000,00
TOPLAM	20.000.000,00

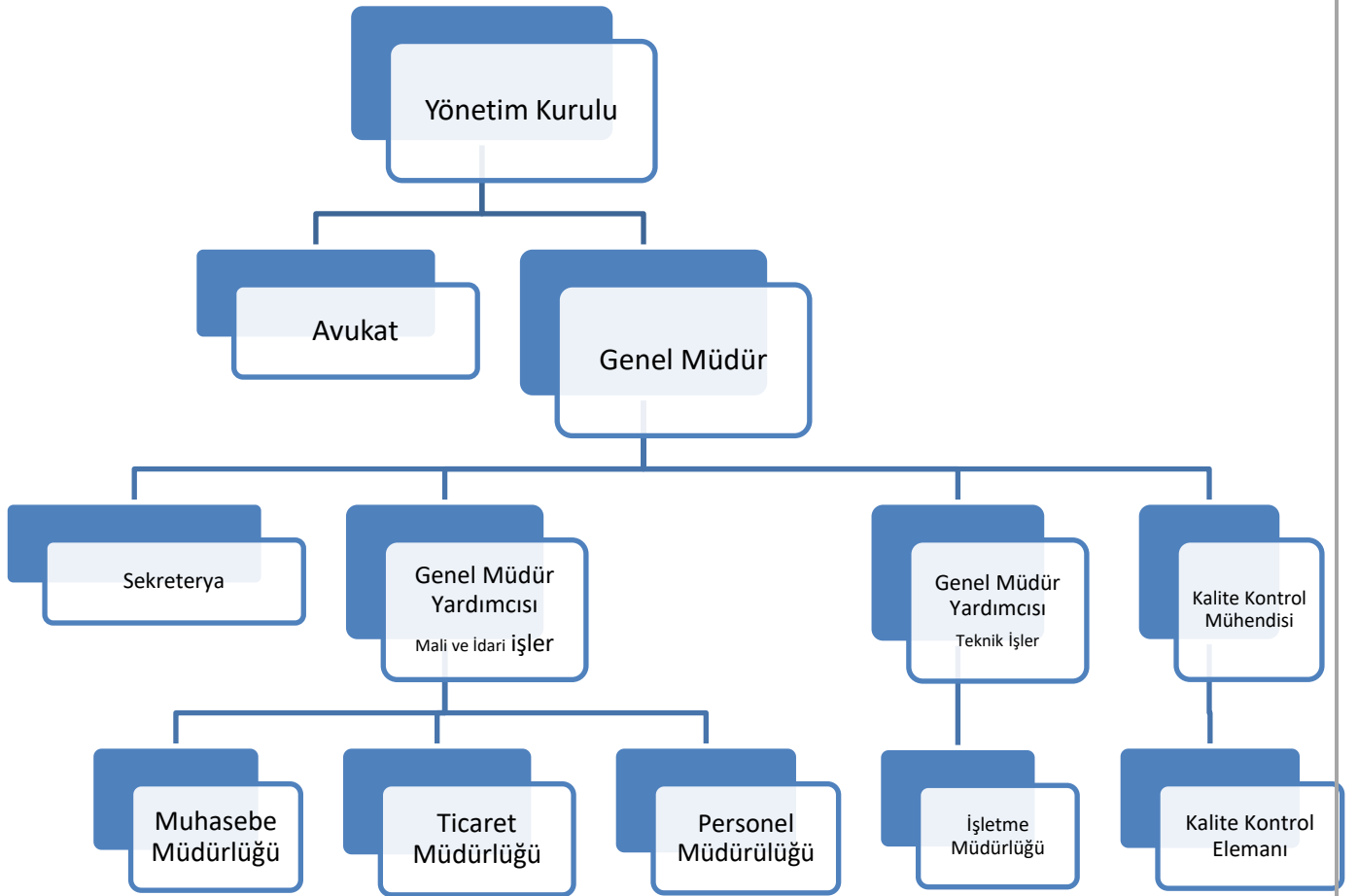
Hisse senetlerinin tamamı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kota edilmiş ve Borsa'da işlem görmektedir.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Organizasyon Şeması





B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Ortaklığın imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a. Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Şirket Yönetimi :

18.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

a.a Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Temsil Ettiği Kuruluş	Görev Süresi	
			Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Hilal ÖZTÜRK	Başkan	Özelleştirme İdaresi	18.04.2017	18.04.2018
Seyit Ahmet EŞMEDERELİ	II Başkan	Özelleştirme İdaresi	18.04.2017	18.04.2018
Ömer Faruk ÖZKAN	Üye	Özelleştirme İdaresi	18.04.2017	18.04.2018
Murat DÜLGER	Bağımsız Üye	Özelleştirme İdaresi	18.04.2017	18.04.2018
Müjdat EKİN	Bağımsız Üye	Özelleştirme İdaresi	18.04.2017	18.04.2018



Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özellikleri sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 34. maddesinde Yönetim Kurulu'nun Yetkilerine yer verilmiştir. Ayrıca, Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 2017 yılı içinde Karar sayısı 23 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. iletişimi sağlamak için özel bir sekreteryaya kurulmuş olup Birimince söz konusu Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Toplantı Kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise kararda söz konusu şerh düşülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

Etik Kurallar

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

getirilmiş olup, Şirketimiz Personel yönetmeliğinde yer vermek suretiyle kamuya açık hale getirilmiştir. Şirket çalışanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanacaktır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu bizzat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca takip edilmektedir. Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hilal ÖZTÜRK	Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletmeci	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Bağımsız Üye	Denetimden sorumlu komite üyesi, Aday Gösterme Komite Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Seyit Ahmet Eşmedereli	Erkek	Yönetim Kurulu II Başkanı	İktisatçı	Yönetim Kurulu II Başkanlığı	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme komite üyesi, ücret gösterme komite üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ömer Faruk ÖZKAN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Hesap Uzmanı	-	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Aday gösterme Komite üyesi, Ücret komitesi Üyesi,
Murat DÜLGER	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Müjdat EKİN	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	İşletmeci	Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal yönetim komite üyesi Aday gösterme komite üyesi, Ücret komitesi üyesi,

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Muhasebe Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.

Şirket Yönetimi

Adı Soyadı	Görevi
Sezgin POLAT	Genel Müdür V.
Fevzi BOZ	Muhasebe Müdürü
Kenan ALKAN	İşletme Müdürü

Personel ve İşçi Hareketleri

2017/9 yılı itibariyle hukuk müşaviri dışında 3 kişi yönetim personeli 11 kişi sendikalı personel 1 Pazarlama elemanı olmak üzere 15 personel istihdam edilmiştir. İşyerimizde çalışan tüm personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındadır.

Doğusan A.Ş.'nin Merkezi Erzincan'da olup şubesi bulunmamaktadır. 2017-2017/9 yıllarındaki personel değişimi emekliliğini hak etmiş personelin yılın çeşitli aylarında emekli olmalarından kaynaklanmaktadır. Personel sayısının dönemler itibariyle seyri, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yıllar itibariyle personel sayısı

	2014	2015	2016	2017/9
Dönem Başı Personel	20	16	16	16
Dönem Sonu Personel	16	17	16	15

01.01.2017-31.12.2018 dönemi için akdedilen Toplu İş Sözleşmesi ile tespit edilen ücretler dışında yılda (4) brüt maaş tutarında ikramiye ve ayrıca her ay maaşla birlikte yakacak yardımı, yılda bir takım yazlık, bir takım kışlık iş elbisesi ve ayakkabısı öğrenim yardımı, ölüm izni ve yardımı;



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

- Yılda bir takım harici elbise bedeli, 3 yılda bir palto, çocuk yardımı, evlenme izni yardımı, doğum izni ve yardımı, yemek yardımı gibi hak ve menfaatler sağlanmıştır.
- Fabrikanın reviri mevcut olup, Sağlık hizmetleri ve periyodik kontroller devamlı yapılmaktadır.
- İşçi sağlığı ve İş Güvenliği konusunda gerekli olan ve öngörülen tüm tedbirler alınmıştır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumları

Kıdem Tazminatı Karşılıkları	30.09.2017	31.12.2016
Dönem Başı Bakiyesi	1.072.118	961.897
Tahakkuk Eden	156.906	211.723
Ödenen	77.063	101.502
Bakiye	1.151.961	1.072.118

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar dâhilinde ayrılmaktadır.

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60'ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

İşçi-İşveren ilişkileri; 4857 sayılı İş Yasası ve Kristal İş sendikası ile akdedilen, 2017-2018 yılında yapılan Toplu iş sözleşmesi esaslarına göre yürütülmektedir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı



Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasak olup, çıkar çatışmasına yol açabilecek bu gibi durumlarda yasal düzenlemelere bağlı olarak konunun uygulanması doğrultusunda gerekli tedbirler uygulanır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı brüt 473.118 TL'dir. Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

1974 Yılında kurulmuş olan Doğuşan A.Ş. Asbestli Boru üretimine devam ederken, teknolojiadaki gelişmeleri takip ederek mevcut üretim tesislerinin dışında farklı bir sektörde fabrika kurum işlemlerine başlamış ve 1992 yılında Renkli Perlitli Beton Kiremit bütünleşmiş tesisini açmıştır. 2006 yılında araştırma ve Geliştirme birimi açarak bu faaliyetleri araştırma ve geliştirme ile destekleme çabası içerisine girmiş, ancak yeterli kaynak bulunmamasından dolayı teknolojiadaki en son gelişmeler uygulama fırsatı bulamamıştır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Perlit Kiremit Yatırımı

Teşvik Belgesi

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nce 05.09.1991 tarih ve 30747 no'lu Teşvik Belgesi verilmiş olan “ Perlit Beton Kiremit Tesisi” 18 Ekim 1992 tarihinde deneme üretimine alınmıştır. 1993 yılından bu yana da üretimine devam etmektedir.

Şirket, 2005 yılında gerçekleştirdiği Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi Ticaret A.Ş. ile olan birleşme işleminden ötürü 25 Şubat 1998 tarih ve 55067 nolu yatırım Teşvik belgesine sahiptir. Ancak yararlanılabilecek yatırım indirimine ilişkin yasal düzenlemelere göre, belgesiz yatırım indirimi tutarı olan 3.189.800 TL'nin, 2.956.897 TL'lik kısmından, yasal süresi içerisinde dilekçe ile tercih bildirmediği için yararlanamayacaktır.

31.12.2008 tarihi itibarıyla yapılan yeniden değerlendirme çalışmasının ardından Şirket'in yararlanabileceği belgesiz yatırım indirimi tutarı 119.055 TL'dir.

2008 Yatırım İndirim Çizelgesi

Yatırım Türü	Yatırım Tutarı	Yatırım İndirim Oranı	Yatırım İndirim Tutarı
Teşvik Belgeli	2.411.830 TL	%100	2.411.830 TL
Teşvik Belgesiz	297.637 TL	% 40	119.055 TL
TOPLAM	2.709.467 TL		2.530.885 TL

2015 sonu itibarıyla teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır.

Yatırımın Genel Durumu

24.09.1991 tarihinde başlatılan “Doğal Perlitli Kiremit” yatırımı için 31.12.2003 tarihine kadar 106.462.700 TL sı tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir. 18.10.1992 tarihinde deneme üretimine alınan Doğal Perlitli Kiremit Fabrikasında 9 milyon adet/ bir vardiya/yıl çok renkli Perlitli kiremit çatı, Yer ve Duvar kaplama elemanları ile 1.000.000.- Adet/yıl mahya ve yardımcı elemanlar üretilmektedir.

Doğal Perlitli Renkli Kiremitlerin Özellikleri



Tesiste; İtalyan teknolojisi ve işbirliği ile 420 X 330 mm ebatlarda, TSE ve Avrupa Standartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır.

Özellikler:

- Yarım asırlık Ekonomik ömür.
- Dona Karışı mukavim. (Bin kez)
- Kırılmaya Karşı Mukavemet. (en az 240 Kg/Ad)
- %50 ısı tasarrufu.
- Su geçirmez.
- Bakım gerektirmez.
- Çatıya döşenmesi kolay, hızlı ve ekonomik
- İstenilen renkte üretim imkânı
- Ortalama basınç dayanımı 260 Kg/Ad.
- Çatı konumuna göre istenilen şekilde, her sıra veya atlamalı olarak çivi ile ahşap sisteme tespit edilme özelliği.
- Çatının meyil ve şekline bağlı olarak disk testerelerle istenildiği şekilde ve ölçüde kesilme kolaylığı
- 10 dereceden 75 dereceye çatı eğimlerinde kullanma özelliği
- 1 m² kaplama ağırlığı 40 Kg/m²
- Lata kullanılarak çatıya döşendiğinde 1 M² çatıda 0.022 M³ tahta tasarrufu sağlamaktadır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

İç Denetim birimi tarafından işletme varlıklarının korunması, muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, işletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması için şirket tarafından kabul edilmiş politika ve prosedürlere uygunluk; sürekli olarak yapılan denetim faaliyetleri ile takip edilmektedir.

c) Doğrudan ve Dolaylı iştirakler

Şirketimizin Erzincan' da Entegre Mermer üretimi faaliyetlerini sürdüren Doğu Halk Holding A.Ş. %40,08 oranında doğrudan iştiraki bulunmaktadır. Şirketimizin iştiraki olan Doğu Halk Holding A.Ş. Erzincan İl Özel İdaresi öncülüğünde 1978 yılında Erzincan'da ve yurtdışında 5.000'den fazla hissedara sahip halka açık bir şirket olarak 1.346.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Doğu Halk Holding A.Ş. mermer ve granit işleme tesisleri 1997 yılında faaliyete geçmiştir. Önceleri bu tesisi kendisi işletmeyi düşünen Doğu Halk Holding A.Ş. bunun verimli olmadığı düşüncesiyle tesisleri kiralama yoluna gitmiştir. Şirket'in 46.350 m2 arsası ve 10.417 m2 kapalı alanı bulunmaktadır.

Firma Unvanı	:	Doğu Halk Holding A.Ş.
Adres	:	Erzincan Sivas Karayolu 15 Km Pk 75 Erzincan
Kuruluş Tarihi	:	07.07.1978
Ticaret Sicil No	:	2998
Vergi Dairesi ve Nosu	:	Fevzipaşa VD. 3090017648
Faaliyet Alanı	:	Madencilik- Mermer Blok İşleme ve Mermer Levha İmalatı

Adı Soyadı Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Erzincan İl Özel İdaresi	52,94	1.058.898
Doğusan A.Ş.	40,08	801.662



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Halka Açık Kısmı	6,98	139.440
TOPLAM	100	2.000.000

Doğu Halk Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Sayıştay Başkanlığı tarafından 8 Mayıs 2017 ile 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında denetim yapılmıştır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Dava Bilgileri

	30 Eylül 2017	31 Aralık 2015
<u>Şirketçe Açılan Davalar</u>		
TL	30.988	30.988
	30.988	30.988
	30 Eylül 2017	31 Aralık 2015
<u>Şirkete Açılan Davalar</u>		
TL	2.950	2.950
	2.950	2.950



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

	30 Eylül 2017	31 Aralık 2015
<u>Şirketin Yürüttüğü İcra Takipleri</u>		
TL	166.549	157.975
	166.549	157.975

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflerin büyük bir bölümüne ulaşılmış olmakla birlikte bir kısmına ise ulaşılamamıştır. Genel Kurullarda alınan kararlar yerine getirilmiş ve alınan kararlar uygulanmıştır. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflerin bir kısmına ulaşılmamasının nedenleri aşağıda yer almıştır. Şirketimizin kamuya ait % 56,09 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması ve özelleştirme çalışmaları nedeniyle gelecek dönemlere ilişkin belirsizlikler; uzun vadeli yatırım planlarının ve önemli sayılacak stratejik kararların alınamamasına neden olmaktadır.

h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Bulunmamaktadır.

5- FİNANSAL DURUM

2016- 2017/9 Sonu Karşılaştırmalı Özet Bilanço

	Bağımsız Denetimden geçmemiş	Bağımsız Denetimden geçmiş
	30.09.2017	31.12.2016
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	3.066.018	2.620.704
Duran Varlıklar	17.858.462	17.954.023
TOPLAM VARLIKLAR	21.924.480	20.574.727
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.341.281	5.934.162
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.413.655	1.368.468
ÖZKAYNAKLAR	12.169.544	13.272.097
Ana Ortaklığa Ait Öz Kaynaklar	12.164.544	13.272.097

**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET****2017/9 YILI FAALİYET RAPORU**

Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	3.383.604	3.383.604
Hisse Senedi İhraç Primleri	1.737.418	1.737.418
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kaz. Diğer Kazançlar	10.220.111	10.291.436
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	808	808
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(22.141.169)	(20.867.541)
Net Dönem Karı/Zararı	(1.033.228)	(1.273.628)
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER	20.924.480	20.574.727

2016- 2017/9 Sonu Karşılaştırmalı Gelir Tablosu

GELİR TABLOSU (TL)	Bağımsız Denetim 'den	
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)	Geçmemiş	Geçmemiş
	30.09.2017	30.09.2016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Satış Gelirleri	2.539.670	2.298.717
Satışların Maliyeti (-)	-1.730.520	-1.810.018
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	809.150	488.699
BRÜT KAR/ZARAR	809.150	488.699
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-63.962	-52.844
Genel Yönetim Giderleri (-)	-972.955	-860.845
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
Diğer Faaliyet Gelirleri	144.794	18.729



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-579.923	-386.303
FAALİYET KARI/ZARARI	-662.896	-792.564
Öz kaynak Yön. Değerlenen Yatırımların Karı/Zar. Paylar	30.107	24.632
Finansman Gelirleri	111.329	41.803
Finansman Giderler (-)	-526.593	-339.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-1.048.053	-1.065.573
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	16.825	43.243
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	16.825	43.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-1.031.228	-1.022.330
DURDURULAN FAALİYETLER		
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		
DÖNEM KARI/ZARARI	-1.031.228	-1.022.330

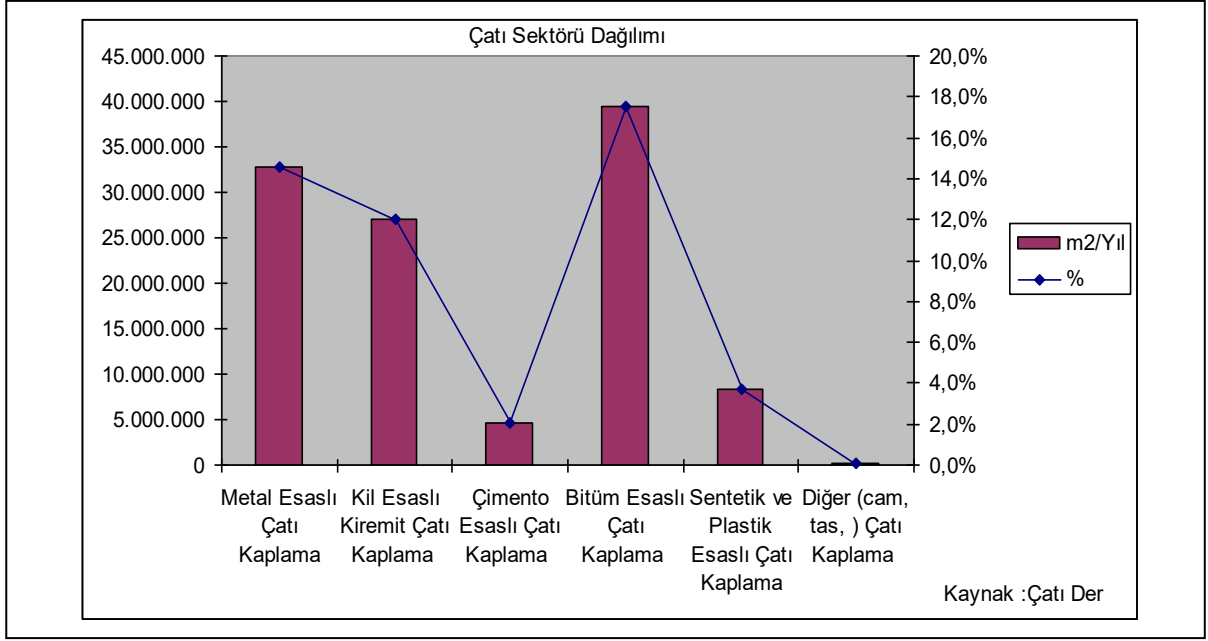
Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında bilgi ve Bu Sektör İçerisindeki yeri:

Şirketimiz, perlit içerikli beton çatı, yer ve duvar kaplama malzemeleri üretmektedir. Hammaddesinde kum yerine perlit kullanılan beton kiremit üretimi 1992 yılında Doğusan A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bileşiminde %75 oranında silisyum bulunan volkanik camı dokuda bir malzemedен oluşmaktadır. Dünya perlit rezervlerinin %60'ı Türkiye'dedir. (Kaynak: Türkiye Perlit Enstitüsü) Dünyada perlit 1940'lı yıllardan beri kullanılmakta olup, Türkiye'de perlit kullanımı 1980'li yıllarda başlamıştır. Erzincan perlit açısından zengin bir bölgede bulunmaktadır. Doğusan'ın üretiminde kullandığı perlit il sınırları içindeki ocaklardan tedarik edilmektedir. Şirketin ürettiği kiremit ürünleri, Seraper markasıyla pazarlanmaktadır. Kiremit sektörü ise kiremit yapımında kullanılan hammaddesine göre segmentlere ayrılmıştır.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU



- 1.Kil Esaslı Kiremit Sektörü
- 2.Bitüm Esaslı Kiremit Sektörü
- 3.Metal Esaslı Kiremit Sektörü
- 4.Beton Esaslı Çatı Kaplamaları
- 5.Sentetik Plastik Esaslı
- 6.Diğer (Cam, Taş) Çatı Kaplamaları

Şirketimiz çimento esaslı çatı kaplamaları sektöründe yer almaktadır.

MAL ve HİZMET ÜRETİME İLİŞKİN HAREKETLER

1) İşletmenin Üretimi Birimlerinin Nitelikleri ve Kapasite Kullanımı;

Seçilen Üretim Teknolojisi:

- a) Asbestli Çimento Boru Üretimi
- b) Perlit Renkli Beton Kiremit Üretimi, Perlitli Renkli Beton Yer ve Duvar Karo Üretimi

Fabrikamızın Asbestli çimento Boru üretiminde MAZZA yönetimi seçilmiştir. Bu yöntemin ana prosesleri genel durumu aşağıda belirtilmiştir.



a) Asbestli Çimento Boru Üretimi:

- Asbest liflerinin açılması
- Asbest çimento ve su ile boru malzemesini oluşturan karışımın hazırlanması,
- Boru yapım makinesinde boru üretimi,
- Boru fırınında kurutma ve dayanırlık kazandırma.
- Su havuzlarında dinlendirme ve mukavemet kazandırma,
- Boru ve bağlantı parçalarının işlenmesi, basınç testlerine tabi tutulması,
- Açık stok alanına taşıma ve pazarlama,

a) Perlit Renkli Kiremit Üretimi :

- Doğal perlit, çimento, renklendirici boya ve su ile perlit malzemesini oluşturan karışımın hazırlanması,
- Kiremit şekillendirme makinesinde kiremit üretimi,
- Kiremit yüzeylerini şablama,
- Kütleme fırınlarında kurutma ve dayanırlık kazandırma,
- Kalıp sökme,
- Kiremit yüzeylerine akrelik püskürtme,
- Paketleme,
- Stoklama ve sevk,

Kapasite Kullanma Oranları

a) Boru Fabrikası Üretim Kapasitesi :

Üç vardiya 288 gün / yıl çalışma ile 25.000 ton/yıl “Asbest Elyafı Çimento Boru ve Eklentileri” dir. Tesiste; 100-700 mm anma çaplı 5000 mm boyunda 2,5-17,5 atü işletme basıncına dayanımlı Türk standartları “TS 102” ve diğer ülkelere ait “ISO R 160” DIN 19800 ile benzeri standartlara uygun üretim yapılmaktadır.

b) Perlit Renkli Kiremit Fabrikası Üretim Kapasitesi:

225 gün/ yıl iki vardiya çalışma esasına göre 10 milyon adet/yıl istenilen renklerde “Perlitli Kiremit” mahya ve yardımcı elemanlar üretilmektedir. Kurum ve Kuruluşların talebine bağlı olarak



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

son 5 yıllık üretim kapasitesi, (2013 Yılında 8,63), (2014 Yılında %6,16),(2015 Yılında %10.51) kapasitede üretim gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise %18,34 kapasite ile üretim yapılmıştır.

Faaliyet Konusu

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket'i içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının inşaatında kullanılmak üzere asıl faaliyet konusu olan asbest elyafı çimento boru üretimi yapmakta olup, asbestli borulara yönelik talebin ortadan kalkması neticesinde 2005 yılında faaliyetini yönetim kurulu kararı ile durdurarak siparişe göre üretim kararı almıştır. Halen çeşitli belediyelerden ve İller Bankası'ndan gelen asbestli boru talepleri stoklardan karşılanmaktadır. 2005 yılından ağırlık faaliyet konusu Renkli Perlitli Kiremit ve Karo üretimi olmuş ancak son yıllarda gerek ekonomik daralma gerekse piyasadaki çeşitli yeni alternatif malzemelerin çıkması ve bu sektörde birçok küçük işletmelerin kurulması neticesinde beton kiremit sektöründe daralmalara yol açmıştır.

Şirket günümüzde, portlant çimentosu, doğal perlit agregası, demir oksit boya ve su ilavesi ile imal edilen Renkli Perlit Beton Kiremit ve Renkli Perlit Yer Karoları ile ilgili ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir. Şirket'in, Merkezi Erzincan – Sivas Karayolu 14 km PK. 74 24070 Erzincan, Türkiye adresinde kayıtlıdır. Şirket'in şube ya da irtibat bürosu bulunmamaktadır.

Kar Dağıtım Politikası ve 2016 Yılına Kar Dağıtım

Şirketimiz,Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS") uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2016 yılı vergi sonrası zararı; -1.273.628 TL olarak açıklamıştır.

Risk faktörleri,

Ortaklık asbestli boru ve eklentileri ile renkli beton kiremit sektöründe faaliyet göstermekte olup, ortaklığın içinde faaliyette bulunduğu sektöre ve ortaklığın kendisine ilişkin başlıca riskler aşağıda belirtilmiştir.



I) Sektöre İlişkin Riskler

Ortaklığın ve içinde bulunduğu sektörün yaşayabileceği en önemli sorun pazarlamadan kaynaklanan sorunlardır. Piyasa Renkli Beton kiremit sektörünü tam tanımadığından dolayı beton kiremite karşı diğer bildik ürünleri tercih edebilmekte beton kiremit ürünlerine karşı bir direnç oluşmaktadır. Bayiler aracılığıyla ve şirketimizin tanıtım, CD, reklâm ve diğer argümanları kullanarak piyasadaki bu direnci kırmak için gayret göstermekte, ancak pazarlamaya yönelik reklâma Tanıtım ve Fuarlarda katılmalarda ayıracak kaynakların kısıtlı oluşundan dolayı bu direnci kırmaya yeterli gelmemektedir.

II) Ortaklığa İlişkin Riskler

a) Kredi Riski:

Kullandırılan krediler için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcuttur. Bu risk derecelendirmeler veya belli bir kişiye kullandırılan kredinin sınırlandırılmasıyla yönetilmektedir. Şirket'in kredi riski ağırlıklı olarak faaliyetlerini yürüttüğü Türkiye'dedir.

b) Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket'in faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Ayrıca şirketin aleyhine açılmış davaların kazanılması sonucunda bir faiz riski ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

c) Asbestli Boruların Artık Kullanılmaması:

Şirket, faaliyet kollarından biri olan asbestli çimento boru ve eklentileri üretimini 2005 yılından bu güne durdurmuş olup, 2005 yılından sonra ağırlığı diğer üretim kolu olan Renkli Perlitli Beton Kiremit ve yer karosuna üretimine vermiştir. Şirket stokta kalan boru ve eklentileri piyasaya satarak kalan boru stokunu eritmektedir.

III) İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler:



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraka pay denir. Pay sahipleri temel olarak iki türlü gelir elde ederler. Şirketin geçmiş yıl zararı bulunduğundan dolayı bir süre sermaye kazancı ve kar payı elde edilemeyecektir. Bundan dolayı borsada fiyat hareketlerinde dalgalanmalar olabilecektir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında bilgi ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri:

Beş Yıllık Kalkınma Planında "Pişmiş Kilden ve Çimento Gereçleri Sanayi bölümünde yer almıştır. Planlı dönemde inşaat ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması, su, kanalizasyon, sulama şebekelerinin geliştirilmesi ile birlikte asbestli çimento boru gereksinimini karşılamak amacıyla yıllık programlarda açıkça desteklenmiştir. Ayrıca inşaat sektöründe çatı kaplama, yer ve duvar kaplama ürünü olarak sektör içerisinde önemli yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

İMKB' de işlem gören şirketlerin Faaliyet Raporlarında ve İnternet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumla ilgili beyanlara yer vermeleri, SPK' nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince uygun görülmüş ve bu çerçevede geçtiğimiz yıl itibariyle düzenlenen Genel kurul toplantı sonrası Kurumsal Yönetim ilkeleri Beyanı ve Uyum Raporu Şirketimizce hazırlanarak İnternet adresimizde yayınlanmıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı,



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirmektedir. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığı sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda şirketimiz tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetmekte ve bunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda Sermaye Piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının, ülkemiz ve uluslararası piyasalar çerçevesinde şirketimiz açısından belirleyici bir önem taşımaktadır.

Mevcut yönetsel faaliyetleri açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak 30.09.2017 tarihli faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz bir önceki raporumuzda göz önünde bulundurularak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanmayan hususları içerecek şekilde aşağıda tetkiklerinize sunulmuştur.

Bu dönem ve gelecek dönemler içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için şirketimizce gerekli çalışmalar yapılmakta olup bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket edilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

I BÖLÜM

PAY SAHİPLERİ :

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

- 1- Şirketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere, Şirketin konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, Hissedar İlişkileri birimi nin görevini muhasebe birimine verilmiş olup, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından, pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması, Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Söz konusu birimde, Sn. **Fevzi BOZ** yetkili olup [borsa@dogusanas .com.tr](mailto:borsa@dogusanas.com.tr) adresinden e-mail ile veya (0446) 236 24 01 Pbx numaradan ulaşılarak bilgi alınabilir.

Ayrıca bu birim sermaye artışlarının yapılması ve temettü dağıtımı düzenlemelerinden, Yönetim kurulu toplantıları ve denetçi kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde, telefonla ulaşanlar haricinde, bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan hissedarlar sayısı 12 olup, bilgi talebine gerekli cevaplar verilmiştir.

TÜBİTAK – Bilten tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda Özel Durum Açıklamaları ile diğer bildirimlerin SPK ve İMKB’ ye gönderebilmesini sağlayan program Şirketimizde uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

amacıyla kurulmuş bulunan MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) na üyelik işlemleri tamamlanmak suretiyle 2007 yılı içinde hisse senetlerinin kayden izlenmesine yönelik düzenlemeler doğrultusunda, borsa da işlem gören hisse senetlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Bu yöndeki çalışmalar devam etmekte olup ilgili düzenlemeler takip edilerek, uygulamaya geçirilmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde "özel denetçi" atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep Şirketimize yapılmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (Sayıştay) denetimine ve kanuni olarak genel kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri

Doğuşan 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 Müdürlüğünün 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,

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 Şirketin Genel Müdür Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

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 zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

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 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.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

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. 18.04.2017 Erzincan

Oy hakları ve Azınlık Hakları

4- Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin T.T. kanun madde 341-348-356-359-366-367-377 maddelerde tanınan azınlık hakları çıkarılmış sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. (Ana sözleşmenin 9 maddesinde açıkça belirtilmiştir.)

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

5- Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. "Karın Tevzine ilişkin Ana Sözleşme'nin 46-47-48. maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu husus, Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinde yer almakta olup, Genel Kurul hükmü ifade ettiği için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş durumdadır.

Payların Devri

6- Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesine göre Nama yazılı Hisse Senetlerinin devri Sermaye Piyasası Kurulunun hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, hisse senetlerini devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.

II Bölüm

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK :

Şirket Bilgilendirme Politikası



7- Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ancak, bağlı yerli ve yabancı ortaklarımızın bu yöndeki politikalarına uygun olarak yapılan bilgilendirme çalışmaları ve bu bilgi, belge ve kayıt düzeninin dayandığı stratejik politikalar mevcuttur.

Özel Durum Açıklamaları

8- Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP-BİY programı üzerinden IMKB ve SPK' ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur. Şirketimiz tarafından özel durumları www.kap.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

9- Şirketimizin aktif ve güncel bir İnternet sitesi mevcuttur. Söz konusu İnternet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve yukarıda belirtildiği gibi (www.dogusanas.com.tr) sitesi içinde bir "Yatırımcılarla İlişkiler" bölümü bulunmaktadır. Şirket Faaliyet Raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca İnternet sitesinden de ulaşılarak incelenebilir durumdadır

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

10- Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması



Söz konusu içeriden öğrenilecek durumların, Şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, kamuoyunun bu kişileri bilme imkanının olduğu kabul edilerek ve bu yönde yasal bir zorunluluk da olmadığı için söz konusu isimlerin açıklanmasına gerek duyulmamıştır. Ancak, içeriden öğrenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirketimiz Üst Yönetimince alınmaktadır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek üst yönetim, yönetim Kurulumuz ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak ifade edilebilir. Bu vesileyle, Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nu oluşturan, **Sn. Hilal ÖZTÜRK**, **Sn. Seyit Ahmet EŞMEDERELİ**, Şirketimizin Genel Müdürü V. **Sn. Sezgin POLAT** isimleri bu pozisyonadaki kişilerin listesi olarak açıklanabilir.

III Bölüm

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

12- Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

13- Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası



14- Şirketimizin insan kaynakları politikası, şirket strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede işe alım, kariyer planlama ve rotasyon, bireysel gelişim, ücretlendirme, performans yönetimi konuları ele alınmakta çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar personel yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Bu konuda dönem içinde hiçbir şikayet söz konusu olmamıştır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

15- Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterinin satın aldığı ürünüme ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanır.

Sosyal Sorumluluk

16- Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kıstaslarına, göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.

IV Bölüm

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

17- Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül etmektedir.



Yönetim kurulu üyeleri

Hilal ÖZTÜRK	:	Yönetim Kurulu Başkanı
Seyit Ahmet EŞMEDERELİ	:	Yönetim Kurulu II Başkanı
Müjdat EKİN	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat DÜLGER	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk ÖZKAN	:	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

18- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özellikleri sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

19- Şirketimiz **misyonu** Seraper lisansı altında Renkli Perlitli Beton kiremit ve mahya ile yan ürünlerini üretmek sürekli ar-ge faaliyetleriyle bu üretimi destekleyerek ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak, tüm paydaşların iş sonu beklentilerini gerçekleştirmektir. **Vizyonumuz** ise tüm dünyada müşterilerin hayallerini şekillendirmek ve çatı görünümünü zevke dönüştürerek ısı yalıtımını ve uzun ömürlüğünü sağlayarak hem müşterinin ekonomik kayıplarını önlemek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Şirketimizin Değerleri ise

- Müşterimiz velinimetimizdir.
- En Önemli sermayemiz insan kaynağımızdır.
- Daima en iyi olmak vazgeçilmez hedefimizdir.



- Karşımıza çıkan her türlü engelin bütün açıklığımızla üstesinden gelmek hedefimizdir.
- Her türlü konuda iyileştirmeye yönelik öneriler yapmak en önemli özelliğimizdir.
- Rekabetçi ve profesyonel olmak tutkumuzdur.
- Kararında ve zamanında karar alma vazgeçilmez davranış biçimimizdir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

20- Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Mali ve idari işler Müdürlüğüne bağlı Muhasebe Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

21- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 34. maddesinde Yönetim Kurulu'nun Yetkilerine yer verilmiştir. Ayrıca, Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

22- Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir.

2017 yılı içinde Karar sayısı 23 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. İletişimi sağlamak için özel bir sekreteryaya kurulmuş olup Birimince söz konusu Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Toplantı Kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise kararda söz konusu şerh düşülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

23- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasak olup, çıkar çatışmasına yol açabilecek bu gibi durumlarda yasal düzenlemelere bağlı olarak konunun uygulanması doğrultusunda gerekli tedbirler uygulanır.

Etik Kurallar

24- Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale getirilmiş olup, Şirketimiz Personel yönetmeliğinde yer verilmek suretiyle kamuya açık hale getirilmiştir. Şirket çalışanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanacaktır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

25- Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hilal ÖZTÜRK	Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletmeci	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Bağımsız Üye	Denetimden sorumlu komite üyesi, Aday Gösterme Komite Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Seyit Ahmet Eşmedereli	Erkek	Yönetim Kurulu II Başkanı	İktisatçı	Yönetim Kurulu II Başkanlığı	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme komite üyesi, ücret gösterme komite üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ömer Faruk ÖZKAN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Hesap Uzmanı	-	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Aday gösterme Komite üyesi, Ücret komitesi Üyesi,
Murat DÜLGER	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Müjdat EKİN	Erkek	Yönetim	İşletmeci	Yönetim Kurulu	Bağımsız Üye	Kurumsal yönetim komite üyesi



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET

2017/9 YILI FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
		Kurulu Bağımsız Üyesi		Üyesi - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Değil	Aday gösterme komite üyesi, Ücret komitesi üyesi,

Yönetim İlkelerine uyumu bizzat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca takip edilmektedir. Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

26- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan Hakkı Huzur ücreti haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.