

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

Toplantı Karar No : 2018/04
Toplantı Tarihi : 01/03/2018
Toplantı Saati : 11:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu :

Başkan (Bağımsız Üye) : Hilal ÖZTÜRK
II. Başkan (Bağımsız Üye) : Seyit Ahmet EŞMEDERELİ
Üye : Müjdat EKİN
Üye : Murat DÜLGER
Üye : Ömer Faruk ÖZKAN

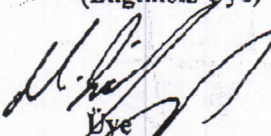
Gündem

: *Şirketimizin 31.12.2017 tarihli mali tablolarının onaylanması
ve Borsa İstanbul A.Ş.'de yayımlanması hususunun görüşülmesi.*

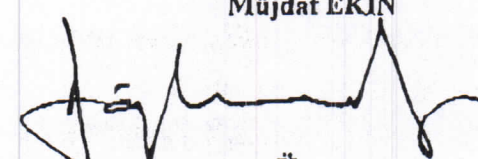
Genel Müdürlüğün 28.02.2018 tarih ve 2018/023 sayılı yazısında belirtildiği üzere 26.02.2018 tarihinde Yönetim Kurulumuzun ve Denetim Komitesinin incelemesine sunulan, Şirketimizin UFRS sistemine göre hazırlanmış 31.12.2017 tarihli mali tablolarının şirketimizin mali durumunu doğru olarak yansıttığı tespit edilerek onaylanmasına, mali tabloların yer aldığı Bağımsız Denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun, Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporunun ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun onaylanmasına ve Borsa İstanbul A.Ş.'de yayımlanması için işlemlerin Genel Müdürlükçe tekemmül ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Başkan
Hilal ÖZTÜRK
(Bağımsız Üye)


II. Başkan
Seyit Ahmet EŞMEDERELİ
(Bağımsız Üye)


Üye
Murat DÜLGER


Üye
Müjdat EKİN


Üye
Ömer Faruk ÖZKAN

Ekler:

- 1- Genel Müdürlüğün 28.02.2018 tarihli yazısı ve ekleri (65 sayfa)
- 2- Denetimden Sorumlu Komitenin 27.02.2018 tarihli ve 2018/01 sayılı kararı (1 sayfa)