

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI 43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2017 yılı 43. Olağan Genel Kurul toplantısı için 08.05.2018 tarihinde saat 11:00 de Meva Otel Toplantı salonu Halitpaşa cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 17.04.2018 tarih ve 33626672 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recai PALABIYIK gözetiminde toplandı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 23 Mart 2018 Tarih ve 9543 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 4 Nisan 2018 tarih ve 5103 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 Yönetim Kurulu Başkanı Hilal ÖZTÜRK tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Mehmet Tekin ERGÜN tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe 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. 2017 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. 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti 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. 2017 Yılına ilişkin yayınlanan Finansal Tablolar ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamıştır. müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 6. Yönetim kurulumuz işletmenin satışlarının artırılması maliyetlerin tekrar değerlendirmesi ve bunun sonucunda da rasyo oranlarının işletmemin sürekliliğini güçlendirecek şekilde oluşturulması üzerinde faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. 2017 Yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamıştır.

Gündem 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Mehmet Tekin ERGÜN 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. 2017 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlar kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alındı.

Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Mehmet Tekin ERGÜN 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 Mehmet Tekin ERGÜN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası 04.05.2018 tarih ve ve 29833736-110.07.E5032 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hilal ÖZTÜRK, Müjdat EKİN ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Melek Günden ÇINAR, Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Ömer Faruk ÖZKAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 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.

Gündem 13. 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 2017 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 2018 yılında 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 12:00 toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 08.05.2018 Erzincan

Divan Başkanı



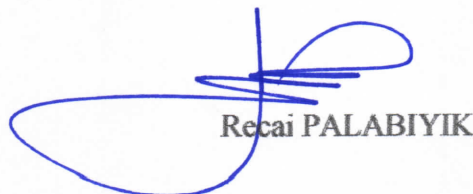
Sezgin POLAT

Yazman



Kenan ALKAN

Bakanlık Temsilcisi



Recai PALABIYIK