

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

Toplantı Karar No : 2019/02
Toplantı Tarihi : 08/02/2019
Toplantı Saati : 14:30
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu :

Başkan : Melek Günden ÇINAR
II. Başkan : Seyit Ahmet EŞMEDERELİ
Üye : Ömer Faruk ÖZKAN
Bağımsız Üye : Hilal ÖZTÜRK
Bağımsız Üye : Müjdat EKİN

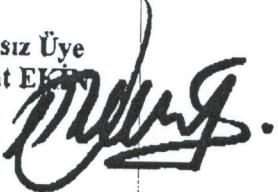
Gündem**: Sermaye artırım hususunun görüşülmesi**

Şirketimizin 03.12.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.-TL'ye artırılmış, bu Karar 18.12.2015 tarih ve 2905 sayı ile Erzincan Ticaret Sicili'nde tescil olunarak 24.12.2015 tarih 8975 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Genel Müdürlüğün 16.01.2019 tarih ve 2019/006 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi neticesinde;

- 1- Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirket sermayesinin 20.000.000.-TL'den 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
 - 2- Nakit karşılığı çıkartılan 10.000.000.-TL'nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına,
 - 3- Arttırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.-TL nominal değerli ve hamiline yazılı 10.000.000.-TL tutarındaki paylara ait senetlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine,
 - 4- Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 50'si oranında Rüçhan haklarının bulunduğu,
 - 5- Yukarıda belirtilen hususların "İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine,
- oy birliği ile karar verilmiştir.


Başkan
Melek Günden ÇINAR


II. Başkan
S. Ahmet EŞMEDERELİ


Bağımsız Üye
Müjdat EKİN


Üye
Ömer Faruk ÖZKAN


Bağımsız Üye
Hilal ÖZTÜRK