

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

Toplantı Karar No : 2019/08
Toplantı Tarihi : 26.03.2019
Toplantı Saati : 14:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu :

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

Gündem : Şirketin 31.12.2018 tarihli mali tablolarının değerlendirilmesi

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2019 tarihli ve 2019/2 sayılı Kararı ile Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %50 oranında bedelli arttırılarak 20.000.000.TL'den 30.000.000.TL'ye çıkarılmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemler ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir.

Öte yandan, Şirketin UFRS sistemine göre hazırlanmış ve 01.03.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanmış olan 31.12.2018 tarihli mali tablolarının Yönetim Kurulumuzca incelenmesi sonucunda Şirket öz sermayesinin 8.799.502 TL olduğu görülmüş olup, sermayenin % 44 oranında varlığını koruduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde inceleme süreci devam eden sermaye artırım kararının, Türk Ticaret Kanununun 376. maddesinin 1.fıkrası hükmü gereğince, 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ortaklara sunulacak iyileştirme tedbiri olarak yer almasına, bu kararın gereğinin yerine getirilmesi ve Borsa İstanbul A.Ş.'de yayımlanması için gerekli işlemlerin Genel Müdürlük tarafından tekemmül ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Başkan

Melek Günden ÇINAR

İl. Başkan

S. Ahmet EŞMEDERELİ

Üye

Ömer Faruk ÖZKAN

Bağımsız Üye

Müjdat EKİN

Bağımsız Üye

Hilal ÖZTÜRK