

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI 44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2018 yılı 44. Olağan Genel Kurul toplantısı için 26.04.2019 tarihinde saat 11:00 de Meva Otel Toplantı salonu Halitpaşa cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 16.04.2019 tarih ve 43446933 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 3 Nisan Tarih ve 9801 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 1 Nisan 2019 tarih ve 5465 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 Melek Günden ÇINAR tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Savaş KURT 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. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önergeye göre okunmasına gerek görülmemiştir. Bu önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP'ta ortakların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önergeye göre okunmasına gerek duyulmaması Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5. 2018 Yılına ilişkin yayınlanan Finansal Tablolar önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önergeye göre daha okunmasına gerek duyulmaması teklifi müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 6. Şirketin Genel Müdürü Sn. Sezgin POLAT tarafından tüm ortaklara; Yönetim kurulumuz işletmenin satışlarının artırılması maliyetlerin tekrar değerlendirmesi ve bunun sonucunda da rasyo oranlarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde oluşturulması üzerinde faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Şirketin Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda azami hassas davranacaktır. Şeklinde açıklamalarda bulundu 2018 Yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulmuştur.

Gündem 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.

Gündem 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2018 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlar kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alındı.

Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK 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 Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası 22.04.2019 tarih ve ve 5994 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Müjdat EKİN, Yönetim Kurulu Başkanlığına Bekir EMRE HAYKIR ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Melek Günden ÇINAR ile Ömer Faruk ÖZKAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 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. 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. Şirket ortaklarının 3 kişiler lehine verilmiş oldukları timenat, Rehin İpotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususlarında Genel Müdürü Vekili Sezgin POLAT tarafından ortaklara bilgi verildi.

Gündem 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili tarafından ortaklara bilgi verildi.

Gündem 15. Şirketin 2018 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 2019 yılında yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmemiştir.

Gündem 16. Dilek ve temennilerde Ulusal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavir Sn Hasan YÜCEER söz alarak yönetimin çalışmalarının verimli ve karlı yürütülmesini temenni etti başka söz alan olmadı.

Gündem 17. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 12:04 toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 26.04.2019 Erzincan

Divan Başkanı



Sezgin POLAT

Yazman



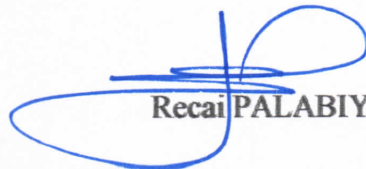
Kenan ALKAN

Sayman

Savaş KURT



Bakanlık Temsilcisi



Recai PALABIYIK