DOĞUSAN

BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SAYI : 2019/48 **TARİH** : 31.05.2019
KONU : Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Paylarının satışı.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulunun 08.02.2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararı ile Şirketimizin ödenmiş 20.000.000.-TL sermayesinin % 50 oranında 10.000.000.- TL bedelli artırılarak 30.000.000.- TL'ye yükseltilmesi ile ilgili başlattığımız sermaye artırım işlemleri sonucunda;
SPK'nın 29.04.2019 tarih ve E.6325 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Sermaye artırım işlemleri ve onaylanan izahname ile birlikte 06.05.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayımlanarak ortaklara duyurulmuştur. Yapılan duyuru sonrasında izahnamenin yayımlanmasına ilişkin Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil işlemleri tamamlanmış sermaye artırımı başlangıç tarihi 14.05.2019, bitiş tarihi ise 28.05.2019 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede; Sermaye artırımının bitiş tarihi olan 28.05.2019 tarihinden sonra ortaklar tarafından kullanılmayan 687.540,241 TL nominal değerli rüçhan haklarının Borsa Birincil Piyasa'da halka arz edilebilmesi için gerekli evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

Kalan payların Borsa Birincil Piyasa'da satılması hususunu saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fevzi BOZ
Muhasebe müdürü

Sezgin POLAT
Genel Müdür V.

Ekler :
1- Tasarruf sahiplerine satış duyurusu (2 sayfa)
2- SPK'nın onay yazısı (3 sayfa)
3- Kalan payların satış formu (1 sayfa)

Erzincan – Sivas Karayolu 14 Km. P.K. 74 Tlf.(+90446) 236 24 01 Fax :(+9446) 236 25 66 ERZİNCAN
www.dogusanas.com.tr sezgin@dogusanas.com.tr
www.dogusanboru.com www.seraper.com.tr

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'nca 25/04/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 687.540,24 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurul tarafından 25/04/2019 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın www.dogusanas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.investaz.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (kap.org.tr) 06/05/2019 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan 687.540,241 TL nominal değerli paylar **11/06/2019** ile **12/06/2019** tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli:

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin "Halka Arza Başvuru Süreci" başlığının altında bulunan "a) Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli" altbaşlığında verilmektedir.

c) Başvuru Yerleri:

Başvuru yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin "Halka Arza Başvuru Süreci" başlığının altında bulunan "c) Başvuru Yerleri" altbaşlığında verilmektedir.

d) Payların Teslim Şekli:

Payların teslim şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin "Halka Arza Başvuru Süreci" başlığının altında bulunan "d) Payların Dağıtım Zamanı ve Yeri" altbaşlığında verilmektedir.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı: **Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş**	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİC. A.Ş. Sivas K. Yolu 14. Km. P.K. 74 ERZİNCAN Tel : 90 446 236 24 01 Tic. Sic. No: 2443 Fevzipaşa V.D. 309 002 5230	**TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI**

Aracı Kurum: **Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
E. Alper ÇELİK Kurumsal Finansman Dir. **Kenan ULUÇ** Genel Müdür Yrd.	**TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI**

Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.01.01.01-E.6325 29.04.2019
Konu :Doğusan Boru...A.Ş./Nakit Sermaye Art. Hk.

DOĞUSAN BORU SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Erzincan-Sivas Karayolu 14.Km.
ERZİNCAN

İlgi : 08.03.2019 tarihli ve 13 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı başvurunuzda, Şirketinizin 30.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000,-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 10.000.000,-TL nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000,-TL'ye çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 10.000.000,-TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 25.04.2019 tarih ve 24/551 sayılı toplantısında; anılan talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, ihraç edilecek paylara ilişkin izahname Ek/1'de, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ise Ek/2'de yer almaktadır.

Kurulumuz sözkonusu toplantısında ayrıca;

1) Şirketinizin Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamındaki işlemlerin yerine getirilmesi konusundaki sorumluluğun yönetim kurulunda olduğu hususu ile sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bilgilendirilmesine,

2) Esas sözleşmenizin Türk Ticaret Kanunu'na uyumunun sağlaması amacıyla, esas sözleşmenizde yapılması gereken değişikliklere ilişkin madde tadil metinlerin hazırlanarak uygun görüş alınması talebiyle Kurulumuza başvurması hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine,

karar vermiştir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı izahnamenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan asgari olarak en az bir gün önce Şirketiniz ile halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun izahnamenin ilanından itibaren 10 iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan ettirilmesi ve izahnamenin nerede yayımlandığının tesciline ilişkin ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmekte olup, izahname kapsamındaki payların satışına başlanması için izahnamenin nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durumun Şirketiniz tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Şirketiniz veya Şirketinizin uygun görüşü üzerine halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluş tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin Şirketiniz veya yetkili kuruluş tarafından durdurulmaması durumunda gerekli görülmesi durumunda

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA. Tel: (312) 2929090. Faks: (312) 2929000. İnternet: http://www.spk.gov.tr
Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL. Tel: (212) 3345500. Faks: (212) 3345600
Bilgi için: Ali TÜRKMENLİ
BAŞUZMAN
aturkmenli@spk.gov.tr
Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No: 2e1de2e8-7f51-41bf-8d7d-60f204cd3262
https://dogrulama.spk.gov.tr adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz.

Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür. Ayrıca, izahnamedeki değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların izahnamenin ilan edildiği yerlerde derhal ilan edilmesi ve ayrıca değişikliklerin nerede ilan edildiği hususunun ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, Şirketinizin;

1. Yeni pay alma haklarının kullanımına, izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde başlanması,
2. Kurulca onaylanmış ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların olması durumunda ilan edilecek olan tasarruf sahiplerine satış duyurusunun, izahnamenin ilanından ve her halükarda satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde, KAP'ta ve halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun internet sitesinde aynı gün içinde ilan edilmesi gerektiği ve tasarruf sahiplerine satış duyurusuna konu payların satışına, bu duyurunun ilan edildiği tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde başlanması, tasarruf sahipleri satış duyurusu ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edildiği yerlerde derhal ilan edilmesi,
3. Sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden 10 iş günü içinde denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve sözkonusu raporun Şirketinizin internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması,
4. Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının yukarıdaki 3 üncü madde çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması,
5. Sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirketiniz tarafından sağlanan toplam fon miktarını gösteren özel durum açıklaması yapması

gerektiği hususlarında bilgilendirilmesinde fayda görülmekte olup, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit olarak yararlandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Şirketinizce sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Kurula başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuzun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği", II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" ve II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atila YANPAR
Daire Başkanı

Ek:
1- İzahname
2- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Gönderilen	**: DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**
İlgili	**: Sayın Sezgin POLAT**
Fax-e-mail	**: sezgin@dogusanas.com.tr**
Gönderen	**: Ayşe Emsal ERDEBİL- Emel UYGUR** **Borsa İstanbul A.Ş.– Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü**
Tel	**: 298 25 66 /298 23 86**
Fax	**: 298 25 00**
Tarih	**: 22/05/2019**
Konu	**: Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Paylarının Borsa Birincil Piyasada Satışı.**

Şirketinizin en son yaptığı bedelli sermaye artırımında kısıtlanan veya ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin sermaye paylarının Borsa Birincil Piyasa'da halka arz edilebilmesi için kalan payların Borsa'da satılmasını talep eden **dilekçe, izahname/ihraç belgesi/duyuru metninden** (ilgili olan dokümanı) ve **SPK onay yazısı** ekinde **aşağıdaki formun** büyük harflerle doldurularak halka arz başlangıç tarihinden **1 gün önce** KAP'ta ilan edilmek üzere gönderilmesini rica ederiz. (**NOT**: Bu Form İle Talep Edilen Belgelerin Dışında Belge **Gönderilmemesi** Rica Olunur.)

KALAN PAYLARIN SATIŞ FORMU

Şirketin Ticaret Ünvanı ve İşlem Kodu	**: DOĞUSAN BORU SAN. Ve TİC. A.Ş. TRRDGBO00035 RSSXXB**
Kayıtlı / Esas Sermaye	**: 30.000.000.- TL**
Kullanılmayan veya Kısıtlanan Payların Nominal Değeri	**: 687.540,241.- TL**
Satış İşleminin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	**: BAŞLANGIÇ : 11.06.2019 BİTİŞ : 12.06.2019**
Aracılık Yapacak Borsa Üyesi	**: İNVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
İzahname Onay Tarihi	**: 29.04.2019**
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Onay Tarihi	**: 30.05.2019**
Onayın verilmesine ilişkin Kurul kararının tarih ve sayısı	**: 25.04.2019 - 24/551**
Satılacak Paylar için "Aracılık Yüklenimi" Varsa? Koşulları	**: --**
Kullanılmayan veya Kısıtlanan Payların Niteliği	**: Pay HAMİLİNE**

İzahname yayımlanma şekli ve tarihi:

	Yayım Tarihi:		Yayım Tarihi:
☒ **KAP**		☐ Gazete (ihtiyaridir)	-------
☒ **İnternet**		☐ Diğer (İhtiyaridir)	-------

Borsa İstanbul A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi
Borsa İstanbul Caddesi No: 4
Sarıyer 34467 İstanbul
T +90 212 298 21 00
F +90 212 298 25 00
www.borsaistanbul.com