

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

Toplantı Karar No : 2020/09
Toplantı Tarihi : 24/03/2020
Toplantı Saati : 15.00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu

Başkan : Bekir Emre HAYKIR
II. Başkan : Melek Günden ÇINAR
Bağımsız Üye : Seyit Ahmet EŞMEDERELİ
Bağımsız Üye : Müjdat EKİN
Üye : Ömer Faruk ÖZKAN

Gündem : Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve Esas Sözleşme değişikliği hususlarının görüşülmesi.

Genel Müdürlüğün 19.03.2020 tarih ve 2020/15 sayılı yazısı ve eklerinde;
Şirket Esas Sözleşmesi “Kayıtlı Sermaye, Hisseler ve Hisse Senetleri” başlıklı 7 nci maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olduğu, yapılan sermaye artırımları ile kayıtlı sermaye tavanının tamamlandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 2015-2019 yılları (5) yıl için geçerli olan kayıtlı sermaye tavan izni süresinin de 2019 yılında sona erdiği belirtilerek; kayıtlı sermaye sistemi içerisinde devam edilebilmesi ve olası sermaye artırımlarında ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılmasına yönelik yeni bir (5) yıllık sürenin alınması için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerektiği ifade edilerek,

Esas Sözleşmenin, “Kayıtlı Sermaye, Hisseler ve Hisse Senetleri” başlıklı 7 nci maddesinin tadil edilerek yeni tavan süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesi, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 (Otuzmilyon) TL’den 50.000.000 (Ellimilyon) TL’ye yükseltilmesi ayrıca Esas Sözleşmenin 1, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 maddelerinin tadil edilerek, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla tadil metinlerinin onaylanması hususu talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğün 19.03.2020 tarih ve 2020/15 sayılı yazısı ve eklerinde yer alan hususlara istinaden;

Yönetim Kurulumuzca; Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak ve Genel Kurul onayına sunmak üzere, Esas Sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye, Hisseler ve Hisse Senetleri” başlıklı 7 nci maddesinin tadil edilerek, 2020-2024 yıllarını kapsayan yeni bir (5) yıllık kayıtlı sermaye tavan izni süresi alınması ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 (Otuzmilyon) TL’den 50.000.000 (Ellimilyon) TL’ye yükseltilmesi ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 Maddelerinin tadil edilerek güncellenmesi amacıyla karar ekinde yer alan tadil metinlerinin onaylanmasına ve gerekli işlemlerin genel müdürlükçe tekemmül ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Bekir Emre HAYKIR

II. Başkan
Melek Günden ÇINAR

Üye
Ömer Faruk ÖZKAN

Bağımsız Üye
Seyit Ahmet EŞMEDERELİ

Bağımsız Üye
Müjdat EKİN

Ekler:

- 1-Esas Sözleşme gerekçeli tadil metinleri (8 sayfa)
- 2-Esas Sözleşme tadil metinleri (8 sayfa)