

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI 45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılı 45. Olağan Genel Kurul toplantısı için 23.06.2020 tarihinde saat 11:00 de Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 04.06.2020 tarih ve 54728590 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zerrin AKBULUT BAYRAM gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 29.05.2020 Tarih ve 10086 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ile 30.05.2020 tarih ve 4853 sayılı Kazankaya gazetelerinde ilan edildiği,

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 30.000.000 TL'ye tekabül eden 3.000.000.000 hisseden, 16.826.766 TL'ye tekabül eden 1.682.676.600 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Müjdat EKİN tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat DÜLGER tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Sayman Üyeliğine Berkand BÜYÜKTAŞ 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. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Murat DÜLGER tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Bu önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP'ta ortakların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Murat DÜLGER tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5. 2019 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tabloları önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Murat DÜLGER tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 6. 2019 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamış ancak, Şirket genel Müdür V. Sn. Sezgin POLAT tarafından şirketin satışlarını arttırılması, faaliyet giderlerinin gözden geçirilmesi ve bunun sonucunda rasyo oranlarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde oluşturulması üzerinde faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği bilgisi sunulmuştur.

Gündem 7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat DÜLGER 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. 2019 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre şirketin yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alındı.

Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat DÜLGER tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu / Cumhurbaşkanlığı kararı çerçevesinde ücret ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat DÜLGER tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ ve Hilal YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bekir EMRE HAYKIR, Müjdat EKİN ile Ömer Faruk ÖZKAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 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, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirketin Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Gündem 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından ortaklara bilgi verildi.

Gündem 14. Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi konusu görüşüldü. Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca Şirket'in bu alanda faaliyeti olmadığından 2020 yılında yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmedi.

Gündem 15. Esas sözleşmenin 7,8,9,11,12,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,47 ve 49 uncu maddelerinin eski ve yeni halinin tadil edilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 04.05.2020 tarihi ve 54173954 sayılı yazısı ile onay alındığı görüldü. Maddeler Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 16. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem 17. Kapanış konuşmasını yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyesi Müjdat EKİN söz aldı. Alınan kararların Şirket için hayırlara vesile olmasını diledi. Toplantıda görülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:41'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 23.06.2020 Erzincan

Divan Başkanı

Sezgin POLAT

Yazman

Kenan ALKAN

Sayman

Berkand BÜYÜKTAŞ

Bakanlık Temsilcisi

Zerrin AKBULUT BAYRAM