

ESKİ METİN	YENİ METİN
KURULUŞU : Madde : 1 Bu ana sözleşmenin sonunda kimlikleri, adresleri, uyrukları ve imzaları bulunan kurucu ortaklar, T.T.K.'nın Anonim Şirketlerin ani şekilde kuruluşları hakkındaki hükümlerine ve bu sözleşmenin esaslarına göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurmuşlardır.	KURULUŞU : Madde : 1 Bu <u>Esas</u> Sözleşmenin sonunda kimlikleri, adresleri, uyrukları ve imzaları bulunan kurucu ortaklar, <u>TTK</u>'nın Anonim Şirketlerin ani şekilde kuruluşları hakkındaki hükümlerine ve bu sözleşmenin esaslarına göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurmuşlardır.
KAYITLI SERMAYE, HİSSELER VE HİSSE SENETLERİ : Madde : 7 Şirket, 6362 Sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.- (otuz milyon) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 3.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2015-2019 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.- TL. olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve pay senetlerinin birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilme konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.	KAYITLI SERMAYE PAYLAR Madde : 7 Şirket, <u>Mülga 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş</u> ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>50.000.000.- (Elli milyon) TL.</u> olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde <u>5.000.000.000</u> adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni <u>2020-2024</u> yılları (5) yıl için geçerlidir. <u>2024</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <u>2024</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.- TL. olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

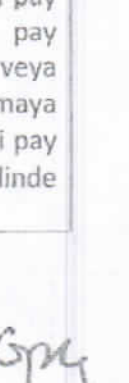
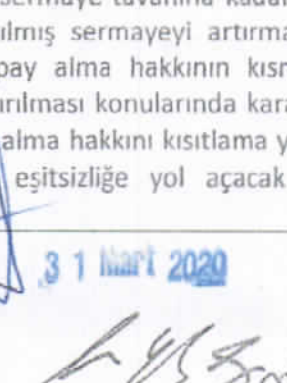
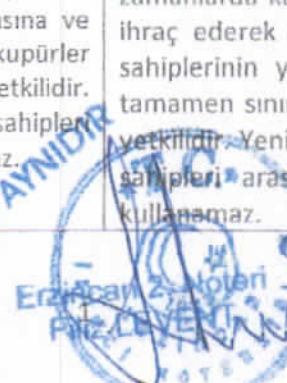
03 Nisan 2020

31 Mart 2020

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sivas K. Adliyesi, P.R. 14
Tic. Sic. No: 2443Harç - Damga - Dig. Harçlar
Makbuz Karşılığı

03 Nisan 2020



HİSSEDARLIK**Madde 8:**

Borsa'dan hisse senedi alabilen herkes şirketin pay sahipliği sıfatını kazanabilir.

PAY SAHİPLİĞİ**Madde 8:**

Borsa'dan pay alabilen herkes şirketin pay sahipliği sıfatını kazanabilir

AZINLIK HAKLARI**Madde : 9**

T.T.Kanun madde 341,348,356,359,366,367,377. Maddelerde tanınan azınlık hakları çıkarılmış sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

AZINLIK HAKLARI**Madde : 9**

Azınlık hakları konusunda TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

HİSSELERİN BÖLÜNMEZLİĞİ :**Madde : 11**

Hisseler ve bir hissenin ortağa verdiği haklar, şirkete karşı parçalara bölünemezler. Bir hissenin birden fazla sahibi olduğu takdirde T.T.K.'nın 400'ncü maddesi hükmü uygulanır.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ :**Madde : 11**

Paylar ve bir payın ortağa verdiği haklar, şirkete karşı parçalara bölünemezler. Bir payın birden fazla sahibi olduğu takdirde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI :**Madde : 12**

Ortaklar bu Ana Sözleşmeye ve Genel Kurul'un vermiş olduğu kararlara uymak zorundadırlar. Hisselerin devir temlik suretiyle veya miras yolu ile intikali halinde devralanlar veya mirasçılar da bu hükme tabidirler.

ESAS SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI :**Madde : 12**

Ortaklar bu Esas Sözleşmeye ve Genel Kurul'un vermiş olduğu kararlara uymak zorundadırlar. Payların devir temlik suretiyle veya miras yolu ile intikali halinde devralanlar veya mirasçılar da bu hükme tabidirler.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE YENİ HİSSE ALMA HAKKI :**Madde : 14**

Nama yazılı Hisse Senetlerinin devri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, hisse senetlerini devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.

PAYLARIN DEVRİ VE YENİ PAY ALMA HAKKI :**Madde : 14**

Nama yazılı payların devri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır.

Hamiline yazılı payların devri, payların devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.

HİSSE SENETLERİNİN ORTAKLIĞA DEVRİ :**Madde : 15**

Hisse senetlerinin şirket tarafından devir alınması ancak T.T.K m.329 öngördüğü istisnalar çerçevesinde mümkündür.

03 Nisan 2020

PAYLARIN ORTAKLIĞA DEVRİ :**Madde: 15**

Payların şirket tarafından devir alınması ancak TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde mümkündür.

KAR VE ZARAR BELGESİ VE TAHVİL ÇIKARILMASI :**Madde : 16**

Şirket, ilgili kanun ve tebliğ hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla her nevi tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ve zarar ortaklığı belgeleri (Kara iştirakli tahvil) çıkarabilir.

Bu tahvillerle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil veya Teminatlı yada teminatsız tahvil çıkarılmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARILMASI :**Madde: 16**

Şirket, ilgili kanun ve tebliğ hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla her nevi borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil sermaye piyasası araçları çıkarabilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihrac etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre bu sermaye piyasası araçlarını, pay senedi ile değiştirebilir sermaye piyasası araçlarını veya Teminatlı yada teminatsız tahvilleri çıkarmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

BORU SANAYİ VE TİCARET
SİVAS İL YARGI KURULU
Tel: 90 446 236 24 01
Fezlaasat V.D. 309 002 5250

05 MAY 2020
Mühür - Damga - Doğ. Kâğıt Bedeli
Makbuz Karşılığı Alınmıştır

Erzincan 2. Noteri
FİHRETLERİ

31 Nisan 2020

6/8 1/2 GP4

A - GENEL KURUL :

Madde : 18.

Genel Kurul ortakların toplamından meydana gelir. Şirket hissedarları en az yılda bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve ana sözleşme hükümlerin göre toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanırlar. Genel Kurul en az yılda bir defa olağan olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık genel işlemleri, hesapları ve gündemdeki diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlemlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda T.T.K.'nın hükümlerine göre toplanır ve kararlarını alır.

A - GENEL KURUL :

Madde : 18.

Genel Kurul, ortakların toplamından meydana gelir. Şirket paydaşları en az yılda bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerin göre toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanırlar. Genel Kurul en az yılda bir defa olağan olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık genel işlemleri, hesapları ve gündemdeki diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlemlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda TTK'nın hükümlerine göre toplanır ve kararlarını alır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

03 Nisan 2020



05 MAYIS 2020



Erzincan 2. Noteri

31 MART 2020

A 45 S. 6m

Noter - Damga - Def. Xaht Bedeli
Mühür Karşılığı Alınmıştır

BORU SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Sivas K. Cd. 14. Km. P.K. 74 ERZİNCAN
Tf : 90 446 236 24 01 Tlx. TİC. No : 24613

TOPLANTIYA ÇAĞRI :

Madde : 20

Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 35. Maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak suretiyle Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 3 hafta önceden yapılır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.

Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 6 hükümleri uygulanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI :

Madde : 20

Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve şirkete ait ilanlar TTK'nun 414. Maddesinin 2 fıkrası hükümleri saklı kalmak suretiyle Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu çağrı, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu Madde 29/1 hükmü saklıdır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden yapılır.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Şirketin nama yazılı pay çıkarması ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

TOPLANTI NİSABININ TESBİTİ :

Madde : 22

Toplantı nisabının mevcut olup olmadığının anlaşılabilmesi için Genel Kurul'da hazır bulunacak hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, gerek kendileri gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgelerini en geç toplantı gününden bir hafta önce ortaklık merkezine veya Yönetim Kurulu'na gösterilen yere bırakılarak karşılığında hisse senetlerinin; adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Ancak şirket nama yazılı hisse senedi çıkardığı taktirde pay defterine kayıtlı olan nama yazılı hisse senedi sahiplerinin doğrudan genel Kurul'a katılma hakkı saklıdır. Önemli mazeret durumunda toplantı gününün sabahına giriş kartı verilebilir. Bu kartlar birinci toplantıda çoğunluk hasıl olmazsa ikinci toplantı içinde geçerlidir.

Toplantı çoğunluk hasıl olmazsa ikinci toplantı içinde geçerlidir.

TOPLANTI NİSABININ TESBİTİ :

Madde : 22

Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki toplantı karar nisaplarında TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

03 Nisan 2020

06 MAYIS 2020

ORTAKLAR LİSTESİ :

Madde : 23

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarın vekil veya mümessillerinin ad ve soyadlarını ve hisse miktarını gösteren bir cetvel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenerek, görüşmeler başlanmadan önce hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir örneğinin Genel Kurul Kongre Başkanlığına verilmesi gereklidir.

ORTAKLAR LİSTESİ :

Madde : 23

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak paydaşların vekil veya mümessillerinin ad ve soyadlarını ve pay miktarını gösteren bir cetvel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenerek, görüşmeler başlanmadan önce paydaşların görebilecekleri bir yere asılması ve bir örneğinin Genel Kurul Kongre Başkanlığına verilmesi gereklidir.

BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sivas K. M. 14. km. P.K. 74 ERZİNCAN
Tel: 0346 236 24 01 Tlx: 0346 2443
Fevzipaşa Y.D. 309 002 5230

ERZİNCAN 2. NOTERLİĞİ
FİLİZ LEVENT

31 Mart 2020

458 26 GPM

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USUL :

Madde : 24

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının Kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcıları ve hükümet komiseri tarafından imzalanır.

TUTANAKLAR :

Madde : 25

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için T.T.K.'nın 378 ve 297. Maddelerinin emrettiği tutanakların usulüne göre tutulması ve muhaliflerin muhalefet sebeplerinin de tutanaklara yazılması gereklidir. Bu tutanakları kongre divanı ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin imzalaması şarttır. Toplantıya çağırmanın usulüne göre cereyan ettiğini gösteren belgelerin bu tutanaklara eklenmesi gereklidir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

Madde : 26

Genel Kurul, Ana Sözleşmenin bir çok maddelerinde Genel Kurul'a atfedilen hususları karara bağlamaya yetkilidir.

Genel Kurul şirketin en yetkili organıdır.

Madde : 27

Genel Kurul; esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirmeye yetkilidir. Esas sözleşme konusundaki toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 7'deki hükümlere tabidir. Ana sözleşmede değiştirilmek istenen maddeler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nda ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması mecburidir. Usulüne uygun olarak yapılan değişiklikler tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdirler.

OYLAMA :

03 Nisan 2020

Madde : 28

Genel Kurulda oylama açık oyla yapılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yüzde 25'ni temsil edenlerin talebi ile gizli oya başvurulabilir.

OYDAN MAHRUMİYET :

Madde : 29

Hissedarlar Genel Kurul'un şahsen veya T.T.K.'nın 374. maddesinde sayılan yakınlarının ilgili oldukları kararlarda oy kullanamazlar. Ancak dinleyici olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USUL :

Madde : 24

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, paydaşlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının Kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcıları ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

TUTANAKLAR :

Madde : 25

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde tutanakların usulüne göre tutulması ve muhaliflerin muhalefet sebeplerinin de tutanaklara yazılması gereklidir. Bu tutanakları toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisinin imzalaması şarttır. Toplantıya çağırmanın usulüne göre yapıldığını gösteren belgelerin bu tutanaklara eklenmesi gereklidir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

Madde : 26

Genel Kurul, Esas Sözleşmenin bir çok maddelerinde Genel Kurul'a atfedilen hususları karara bağlamaya yetkilidir.

Genel Kurul şirketin en yetkili organıdır.

Madde : 27

Genel Kurul; esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirmeye yetkilidir. Esas sözleşme konusundaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşmede değiştirilmek istenen maddeler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması mecburidir. Usulüne uygun olarak yapılan değişiklikler tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdirler.

OYLAMA :

Madde : 28

Genel Kurulda oylama açık oyla veya Elektronik ortamda yapılır. Genel Kurulda oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

OYDAN MAHRUMİYET :

Madde : 29

Paydaşlar Genel Kurul'un şahsen veya TTK'nun 436. Maddesinde sayılan yakınlarının ilgili oldukları kararlarda oy kullanamazlar. Bu hususta ayrıca ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Ancak dinleyici olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür.

BORU SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
SİRKÜLERİ NO: 24, K.M. P.K. 2/A
Sıra No: 24, K.M. P.K. 2/A
Tarih: 03.04.2020
Sayı: 24.04.2020
Kil: 24.04.2020

DOĞUSAN
Harc - Damga - Defter
Muhur Karşılığı Alınmıştır

03 Nisan 2020
ERZİNCAN 2. NOTERLİĞİ
İBRAZ EDİLENİN AYRINTILI
31 Mart 2020

ERZİNCAN 2. NOTERLİĞİ
31 Mart 2020
Kil: 24.04.2020

YILLIK RAPORLAR:

Madde: 30

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul Karar zaptında ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların ad, soyadı ve hisse miktarını bildirir cetveldен üçer nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününden itibaren en geç üç gün zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi veya toplantıda hazır bulunan Ticaret Bakanlığı Komiserine verilmesi şarttır. Ayrıca Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Kurulu raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuoyuna duyurulur.

YILLIK RAPORLAR:

Madde: 30

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul Karar zaptında ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların ad, soyadı ve hisse miktarını bildirir cetveldен üçer nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününden itibaren en geç üç gün zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi veya toplantıda hazır bulunan **Bakanlık Temsilcisine** verilmesi şarttır. Ayrıca Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Kurulu raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuoyuna duyurulur.

03 Nisan 2020

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

31 Mart 2020

06 MAYIS 2020



DOĞUSAN

BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sivas Karayolu 74. Km. P.K. 74 ERZİNCAN
Tel : 90 456 236 24 01 Tic. Sic. No: 2443
Fevzipaşa V.D. 309 002 5120

Madde : 47

74030 - ERZINCAN

46. Madde de öngörüldeği şekilde saptanan vergi sonrası safi kar payı dağıtımında varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net kar tutarı birinci tertip kanunu yedek akçenin matrahı olarak esas alınır.

Şöyle ki :

Bu tutardan :

- 1) T.T.K.'nın 446. Maddesi gereğince % 5 kununu akçe;
- 2) Şirkete terettüp eden mali yükümlülükleri karşılayan miktar;
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 4) Yukarıda esaslara göre tespit edilen safi kardan pay sahipleri için çıkarılmış sermayenin%5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanan matrahını oluşturur.

İkinci tertip kanuni Yedek akçe ayırımının eksik kalması durumunda ayrılmayan kısım bir sonraki dönemde tamamlanır ve bu konuda ilgili kamu kurumlarına bildirimde bulunur. Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı, tamamen veya kısmen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, yedek akçe ayırmaya veya kar payı olarak bilançoda bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

Kanun gereği ayrılması gerekli yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedli biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. T.T.K.'nın ikinci kanuni yedek akçe ile ilgili 466.maddesinin 1. Bent hükmü saklıdır.

Madde : 47

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine (kârda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanunî Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılmaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın esit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

06 MAY 15 2020

03 Nisan 2020

DOĞUSAN
BORISANAYI VE TİC. A.Ş.
Gök Marmara Ktn. P.K. 14 Etiler/Beşiktaş
Tel: 0212 636 236 24 01 111 Sic.No: 2442
Fahriye Vn. 300 000 2700

Harç - Dava - Def. Kağıt Beddi
Makbuz Kağıdı Alınmıştır

İBRAZ EDİLENİN AY

7 Filiz LEVENT

31 Mart 2020

AKS. (6)

YEDEK AKÇE : 74030 - ERZİNCAN

Madde : 49

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. T.T.K.'nın 467. Maddesi hükmü mahfuzdur.

Umumi yedek akçe sermayenin % 20'sine malik olan miktara herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

YEDEK AKÇE :

Madde : 49

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. TTK'nın ilgili madde hükümleri saklıdır.

Umumi yedek akçe sermayenin % 20'sine malik olan miktara herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.



03 Nisan 2020

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR



31 Mart 2020

Harc - Damga - Değ. Kağıt Bedeli
Makbuz Karşılığı Alınmıştır

05 MAYIS 2020



DOĞUSAN
DOĞU SANAYİ VE TİC. A.Ş.
S-05 A. Blok 14. Kat P.K. 74 ERZİNCAN
Tic. Sic. No: 256 24 01 T. Sic. No: 2443
Tic. Sic. No: 300 002 5030