

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 47. Olağan Genel Kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 11.05.2022 Çarşamba günü saat 11:00'de Halitpaşa Caddesi No: 1 Belediye Binası Karşısı No:1 Erzincan MEVA Otel Toplantı salonunda yapılacaktır. Bu toplantının gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 10.06.2022 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatte aynı gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30,1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz ettirmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarda saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesine" kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı, Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

Bu nedenle Hisse Senetlerinin henüz kaydılaştırmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını takiben dikkate alınacaktır. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın ise öncelikle hisselerini Yatırımcı Tanzim Merkezine müracaatı sonucunda kaydılaştırdıktan sonra Genel Kurula katılabileceklerdir.

Gündem maddelerinin oylanmasında, Genel Kurula bizzat katılanlar el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemini kullanılacaktır. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden oy kullanacaklar ise sistem üzerinden oylarını kullanacaklardır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir.

Sayın hissedarların bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

47. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2021 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5- 2021 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 2021 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet ŞENGÜL'ün istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 11.03.2022 tarihli ve 26890 sayılı yazısı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 23.03.2022 tarih ve 04 sayılı kararı ile bu göreve atanmasına karar verilen Sn. Ramazan GÜNGÖR'ün Yönetim Kurulu Başkanlığının, Sn.Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ ve Taha ALBAYRAK'ın istifasıyla boşalan yönetim Kurulu üyeliklerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 02.06.2021 tarih ve 9282 sayılı ve 10.06.2022 tarih ve 9969 sayılı yazıları çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile bu görevlere atanmalarına karar verilen Sn. Bayram ŞAHİN ve Sn. Hilal YÜCEL'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,
- 9- 2021 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 11- 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
- 13- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16- Dilek ve temenniler,
- 17- Kapanış.

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 11.05.2021 Çarşamba günü, saat 11:00'de ve ertelendiği takdirde 10.06.2021 Cuma günü aynı saatte MEVA Otel Toplantı salonunda Halitpaşa Cad. Belediye Binası Karşısı No:1 Erzincan adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan vekilim(*)'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilim(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet serhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1 Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2 Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4 2021 Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5 2021 Yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,			
6 2021 Yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,			
7 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet ŞENGÜL'ün istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 11.03.2022 tarihli ve 26890 sayılı yazısı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 23.03.2022 tarih ve 04 sayılı kararı ile bu göreve atanmasına karar verilen Sn. Ramazan GÜNGÖR'ün Yönetim Kurulu Başkanlığının, Sn.Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ ve Taha ALBAYRAK'ın istifasıyla boşalan yönetim Kurulu üyeliklerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 02.06.2021 tarih ve 9282 sayılı ve 10.06.2022 tarih ve 9969 sayılı yazıları çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile bu görevlere atanmalarına karar verilen Sn. Bayram ŞAHİN ve Sn. Hilal YÜCEL'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması,			
8 Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
9 2021 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
10 Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,			
11 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,			
12 Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,			
13 Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,			
14 Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15 Şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
16 Dilek ve temenniler,			
17 Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek, tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.