

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

Toplantı Karar No : 2022/07
Toplantı Tarihi : 08.04.2022
Toplantı Saati : 16.00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu

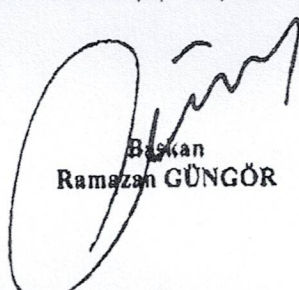
Başkan : Ramazan GÜNGÖR
II. Başkan (Bağımsız Üye) : Müjdat EKİN
Bağımsız Üye : Ömer Faruk ÖZKAN
Üye : Bayram ŞAHİN
Üye : Hilal YÜCEL
Gündem : 2021 yılı Olağan Genel Kurul gündem ve tarihlerinin belirlenmesi.

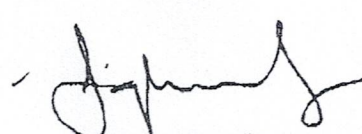
Genel Müdürlüğün 07.04.2022 tarih ve 2022/36 sayılı yazısı çerçevesinde; Şirketin 2021 yılına ait 47. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 11.05.2022 Çarşamba günü saat 11.00'de Halıpaşa Caddesi No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem ile yapılmasına, bu toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 10.06.2022 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

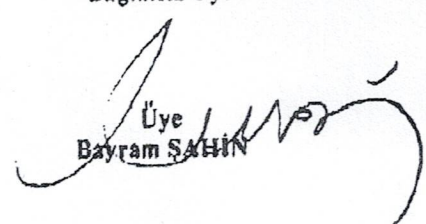
47. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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 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 Başkanlığının 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 ve Sn. Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ ile Sn. Taha ALBAYRAK'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02.06.2021 tarih ve 9282 sayılı ve 10.06.2021 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 kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr 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, ipotek 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.


M. Başkan
Müjdat EKİN
Bağımsız Üye


Başkan
Ramazan GÜNGÖR


Ömer Faruk ÖZKAN
Bağımsız Üye


Üye
Bayram ŞAHİN


Üye
Hilal YÜCEL