

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.



2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 /03 AYLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	4
B-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	7
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	7
1. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI İLE ŞİRKET YÖNETİMİ	7-10
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	11
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	11
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	11-15
5. FİNANSAL DURUM	16
6. MAL ve HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER	19
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI	23
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	24



Rapor Dönemi	: 01.01.2023 – 31.03.2023		
Ortaklık Bilgileri			
Ortaklığın Ünvanı	: Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
Ticaret Sicil Numarası	: Erzincan Ticaret Sicil Müdürlüğü 2443		
Merkez Adresi	: Erzincan Sivas Karayolu 14. km PK.74 Erzincan		
Şubesi	: -		
İletişim Bilgileri	Telefon	: 090 446 236 24 01 Pbx	
	Fax	090 446 236 25 66	
	e-posta	: info@dogusanas.com.tr	
		info@seraper.com.tr	
	Web	: www.dogusanas.com.tr	
		www.seraper.com.tr	

**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.****2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU****A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI****Sermaye Artışları ve Ortaklık Bilgileri**

SERMAYE ARTIŞLARI			
Sermaye Artırımı Gelişimi	Tescil Tarihi	T.Ticaret Gazetesi	
		Tarih	Sayısı
* Kuruluş Sermayesi 940.000 TL	09.05.1974	15.05.1974	5148
* Sermayesinin 48.000.000 TL'ye yükseltilmesi	14.06.1977	20.06.1977	246
* Sermayesinin 250.000.000 TL'ye yükseltilmesi	04.05.1981	11.05.1981	247
* Sermayesinin 750.000.000 TL'ye yükseltilmesi	24.08.1983	26.08.1983	827
* Sermayesinin 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	25.12.1984	28.12.1984	1168
* Sermayesinin 2.350.000.000 TL'ye yükseltilmesi	23.12.1986	25.12.1986	1668
* Sermayesinin 8.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi	14.01.1991	17.01.1991	2696
* Sermayesinin 22.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	29.04.1992	01.05.1992	3020
* Sermayesinin 59.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	19.01.1995	24.01.1995	3710
* Sermayesinin 224.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	23.10.1997	28.10.1997	4407
* Sermayesinin 784.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	12.04.1999	15.04.1999	4771
* Sermayesinin 2.430.400.000.000 TL'ye yükseltilmesi	22.06.2001	28.06.2001	5327
* Sermayesinin 8.603.878.378.000 TL'ye yükseltilmesi	12.05.2003	22.05.2003	5803
* Sermayesinin 9.864.689.378.000 TL'ye yükseltilmesi	11.02.2005	02.03.2005	6251
* Sermayesinin 9.870.243,67 TL'ye yükseltilmesi	27.05.2005	01.06.2005	6315
* Sermayesinin 11.173.366,67 TL'ye yükseltilmesi	24.10.2005	08.11.2005	6426
* Sermayesinin 15.800.000,00 TL'ye yükseltilmesi	14.07.2008	21.11.2008	411
*Sermayesinin 20.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi	23.03.2011	15.04.2011	7795
*Sermayesinin 30.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi	16.10.2019	23.10.2019	9936
*Sermayesinin 39.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi	08.11.2021	16.11.2021	10452

**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.****2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU**

ŞİRKETİN HİSSEDARLIK BİLGİLERİ			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı		31.03.2023 İtibariyle Ödenmiş Sermaye	Yüzdesi (%)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı		21.874.796,60	56,09
Halka Açık		17.125.203,40	43,91
Toplam		39.000.000,00	100,00

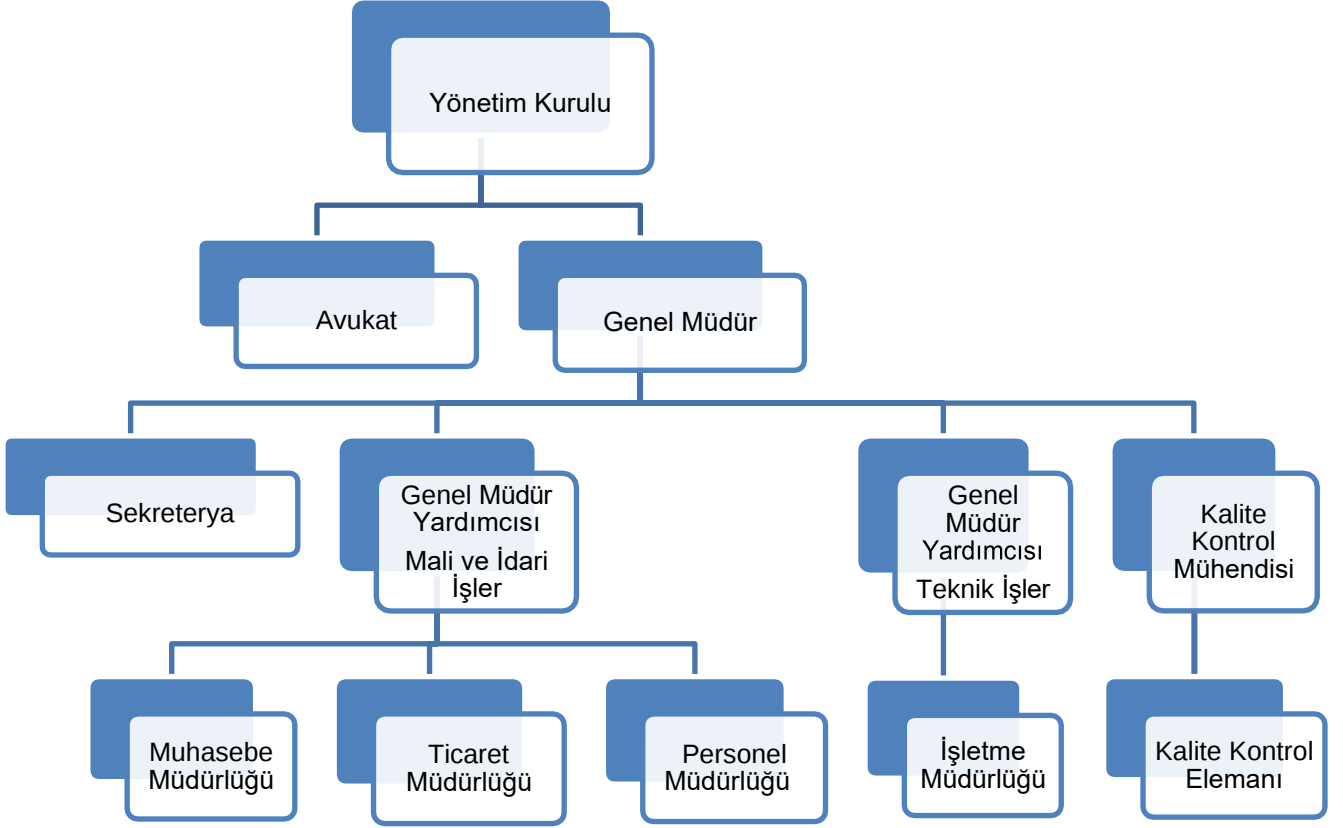
Şirketimiz tahminen 4.000 hissedardan (1 tüzel kişi-yurt dışında çalışan işçiler-yurt içi ortaklar) oluşmaktadır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12.07.2007 tarih ve 2007/49 sayılı Kararı ile Şirketimizin İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait hisseleri özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ŞİRKETİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN TERTİPLERE GÖRE DAĞILIMI	
Tertibi	Temsil Eden Hisse Senedi Tutarı (TL)
8 Tertip	59.000,00
9 Tertip	165.000,00
10 Tertip	560.000,00
11 Tertip	1.646.400,00
12 Tertip	6.173.477,71
13 Tertip	1.260.811,00
14 Tertip	5.554,29
16 Tertip	1.303.123,00
17 Tertip	4.626.634,00
18 Tertip	4.200.000,00
22 Tertip	10.000.000,00
23 Tertip	9.000.000,00
Toplam	39.000.000,00

Hisse senetlerinin tamamı, Borsa İstanbul A.Ş. de kote edilmiş ve borsada işlem görmektedir.



Organizasyon Şeması





DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

B-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

1. YÖNETİM -DENETİM KURULLARI İLE ŞİRKET YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Üyeleri

11.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Temsil Ettiği Kuruluş	Görev Süresi	
			Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Abdullah Yasir ŞAHİN	Başkan	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	27.02.2023	11.05.2023
Ramazan GÜNGÖR	Başkan	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	11.05.2022	27.02.2023
Fatih UYSAN	Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	11.05.2022	11.05.2023
Ömer Faruk ÖZKAN	Bağımsız Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	11.05.2022	11.05.2023
Hilal YÜCEL	Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	11.05.2022	11.05.2023
Müjdat EKİN	II. Başkan Bağımsız Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	11.05.2022	11.05.2023

DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.
2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

01.06.2021 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Temsil Ettiği Kuruluş	Görev Süresi	
			Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Mehmet ŞENGÜL	Başkan	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	01.06.2021	11.03.2022
Müjdat EKİN	II Başkan (Bağımsız Üye)	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	01.06.2021	11.05.2022
Ömer Faruk ÖZKAN	Üye (Bağımsız Üye)	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	01.06.2021	11.05.2022
Hilal YÜCEL	Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	01.06.2021	11.05.2022
Bayram ŞAHİN	Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	01.06.2021	11.05.2022



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu bizzat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca takip edilmektedir. Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai Karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Şirket Yönetimi

Adı Soyadı	Görevi
Sezgin POLAT	Genel Müdür V.
Kenan ALKAN	İşletme Müdürü
Berkand BÜYÜKTAŞ	Muhasebe Müdürü
Savaş Kurt	Pazarlama Müdürü

Personel ve İşçi Hareketleri

2023 yılı ilk 3 aylık dönem itibariyle hukuk müşaviri dışında 4 yönetim personeli, 21 sendikalı personel, 6 Geçici personel olmak üzere 31 personel istihdam edilmiştir. Şirketimizde çalışan tüm personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındadır.

01.01.2021 – 31/12/2022 dönemi için akdedilen Toplu İş Sözleşmesi ile tespit edilen ücretler dışında yılda (4) brüt maaş tutarında ikramiye ve ayrıca her ay maaşla birlikte yakacak yardımı, yılda bir takım yazlık, bir takım kışlık iş elbisesi ve ayakkabısı öğrenim yardımı, ölüm izni ve yardımı;

- Yılda bir takım harici elbise bedeli, 3 yılda bir palto, çocuk yardımı, evlenme yardımı, doğum izni ve yardımı, yemek yardımı gibi hak ve menfaatler sağlanmıştır.
- Fabrikanın reviri mevcut olup, sağlık hizmetleri ve periyodik kontroller devamlı yapılmaktadır.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli olan ve öngörülen tüm tedbirler alınmıştır.

KIDEM TAZMINATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMLARI		
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	31.03.2023	31.12.2022
Dönem Başı Bakiyesi	1.846.607	1.717.579
Faiz Maliyeti Ve Hizmet Maliyeti	44.578	1.407.749
Aktüeryal Fark	273.239	(928.303)
Ödenen	(14.432)	(350.418)
Bakiye	2.149.992	1.846.607

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar dâhilinde ayrılmaktadır.

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60'ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

İşçi-İşveren ilişkileri; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kristal İş Sendikası ile akdedilen, 2021-2022 yılında yapılan Toplu İş Sözleşmesi esaslarına göre yürütülmektedir. Yeni sözleşme Yüksek Hakem Kurulu kararıyla belirlenmiştir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasak olup, çıkar çatışmasına yol açabilecek bu gibi durumlarda yasal düzenlemelere bağlı olarak gerekli tedbirler uygulanır.



2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı brüt **551.130 TL**'dir Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

1974 yılında kurulmuş olan Doğusan A.Ş. asbestli boru üretimine devam ederken, teknolojiye gelişmeleri takip ederek mevcut üretim tesislerinin dışında farklı bir sektörde fabrika kurum işlemlerine başlamış ve 1992 yılında Renkli Perlitli Beton Kiremit bütünleşmiş tesisini açmıştır. 2006 yılında araştırma ve geliştirme birimi açılarak bu faaliyetleri araştırma ve geliştirme ile destekleme çabası içerisine girilmiş ancak yeterli kaynak bulunmamasından dolayı teknolojiye en son gelişmelerin uygulanma fırsatı bulunamamıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

2023 yılı ilk 3 aylık dönem itibariyle yatırım teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Doğal Perlitli Renkli Kiremitlerin Özellikleri

Şirketimizde, İtalyan teknolojisi ve iş birliği ile 420 X 330 mm ebatlarda, TSE ve Avrupa Standartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır.

Ürünün Özellikleri

- Yarım asırlık ekonomik ömür
- Dona karışı mukavim (bin kez)
- Kırılmaya karşı mukavemet (en az 240 Kgf/Ad)
- %50 ısı tasarrufu
- Su geçirmez
- Bakım gerektirmez
- Çatıya döşenmesi kolay, hızlı ve ekonomik
- İstenilen renkte üretim imkânı
- Ortalama basınç dayanımı 260 Kgf/Ad.
- Çatı konumuna göre istenilen şekilde, her sıra veya atlamalı olarak çivi ile ahşap sisteme tespit edilme özelliği
- Çatının meyil ve şekline bağlı olarak disk testerelerle istenildiği şekilde ve ölçüde kesilme kolaylığı
- 10 dereceden 75 dereceye çatı eğimlerinde kullanma özelliği
- Lata kullanılarak çatıya döşendiğinde 1 m² çatıda 0.022m³ tahta tasarrufu sağlamaktadır.
- 1 m² kaplama ağırlığı 40 Kg/m²

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

İç Denetim birimi tarafından işletme varlıklarının korunması, muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, işletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması için şirket tarafından kabul edilmiş politika ve prosedürlere uygunluk; sürekli olarak yapılan denetim faaliyetleri ile takip edilmektedir.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

c) Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin Erzincan'da atıl durumda bulunan entegre mermer üretimi fabrikası olan Doğu Halk Holding A.Ş.de %40,08 oranında doğrudan iştiraki bulunmaktadır. Doğu Halk Holding A.Ş. Erzincan İl Özel İdaresi öncülüğünde 1978 yılında Erzincan'da ve yurtdışında 5.000'den fazla hissedara sahip halka açık bir şirket olarak 1.346.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Doğu Halk Holding A.Ş. mermer ve granit işleme tesisleri 1997 yılında faaliyete geçmiştir. Önceleri bu tesisi kendisi işletmeyi düşünen Doğu Halk Holding A.Ş. bunun verimli olmadığı düşüncesiyle tesislerini kiralama yoluna gitmiştir. Şirket'in 46.350 m² arsası ve 10.417 m² kapalı alanı bulunmaktadır.

Firma Unvanı	:	Doğu Halk Holding A.Ş.
Adres	:	Erzincan Sivas Karayolu 15 Km Pk 75 Erzincan
Kuruluş Tarihi	:	07.07.1978
Ticaret Sicil No	:	2998
Vergi Dairesi ve Nosu	:	Fevzipaşa VD. 3090017648
Faaliyet Alanı	:	Madencilik- Mermer Blok İşleme ve Mermer Levha İmalatı

Doğu Halk Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Erzincan İl Özel İdaresi	52,94	1.058.898
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	40,08	801.662
Halka Açık Kısmı	6,98	139.440
TOPLAM	100,00	2.000.000



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

-Sayıştay Başkanlığı tarafından 01.03.2023 ile 31.03.2023 tarihleri arasında denetim yapılmıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirketin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Dava Bilgileri

	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
<u>Şirkete Açılan Davalar</u>		
TL	991.463	991.463
	991.463	991.463
	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
<u>Şirketin Yürüttüğü İcra Takipleri</u>		
TL	940.820	940.820
	940.820	940.820

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflerin büyük bir bölümüne ulaşılmış olmakla birlikte bir kısmına ise ulaşamamıştır. Genel Kurullarda alınan kararlar yerine getirilmiştir. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflerin bir kısmına ulaşılmasının nedenlerine aşağıda yer verilmiştir.

DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

- Şirketimizin kamuya ait % 56,09 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması
- Özelleştirme çalışmaları nedeniyle gelecek dönemlere ilişkin belirsizlikler uzun vadeli yatırım planlarının ve önemli sayılacak stratejik kararların alınamamasına neden olmaktadır.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Bulunmamaktadır.

**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.****2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU****5- FİNANSAL DURUM****2022- 2023 03 Sonu Karşılaştırmalı Özet Bilanço**

	Ref.	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar		21.834.428	20.858.777
Duran Varlıklar		26.598.456	26.640.053
TOPLAM VARLIKLAR		48.432.884	47.498.830

	Ref.	31.03.2023	31.12.2022
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		11.806.859	11.395.833
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.380.346	3.357.256
ÖZKAYNAKLAR		33.245.679	32.745.741
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		33.245.679	32.745.741
TOPLAM KAYNAKLAR		48.432.884	47.498.830

**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.****2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU****2023 – 2022 sonu Karşılaştırmalı Gelir Tablosu**

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	Dipnot Ref.	01.01 31.03.2023	01.01 31.03.2022
Dönem Net Karı (Zararı)			
Hasılat	19	10.190.916	3.885.122
Satışların Maliyeti (-)	19	(8.199.920)	(2.929.196)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) (+/-)		1.990.996	955.926
Brüt Kar (Zarar) (+/-)		1.990.996	955.926
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(1.356.820)	(1.123.285)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	20	(165.585)	(47.777)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	93.812	273.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(79.966)	(104.654)
Esas Faaliyet Karı (Zararı) (+/-)		482.437	(45.869)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar (+/-)	12	4.851	5.172
Finansman Gideri (Geliri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) (+/-)		487.288	(40.697)
Finansman Gelirleri	23	317.019	307.895
Finansman Giderleri (-)	23	(311.425)	(156.340)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı (Zararı) (+/-)		492.882	110.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (Geliri) (+/-)		211.985	188.432
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri (+/-)	25	211.985	188.432
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)		704.867	299.290
Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)		704.867	299.290
Ana Ortaklık Payları (+/-)		704.867	299.290
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç (Zarar) (+/-)	24	0,0002	0,0001
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) (+/-)	24	0,0002	0,0001
Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)		704.867	299.290
Diğer Kapsamlı Gelir			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi (+/-)		(273.239)	181.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Öncesi (+/-)		(273.239)	181.332
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi (+/-)		(273.239)	181.332
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler (+/-)			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler (+/-)		68.310	54.164
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri (+/-)		68.310	54.164
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)		(204.929)	235.496
Toplam Kapsamlı Gelir (+/-)		499.938	534.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları (+/-)		499.938	534.786

DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

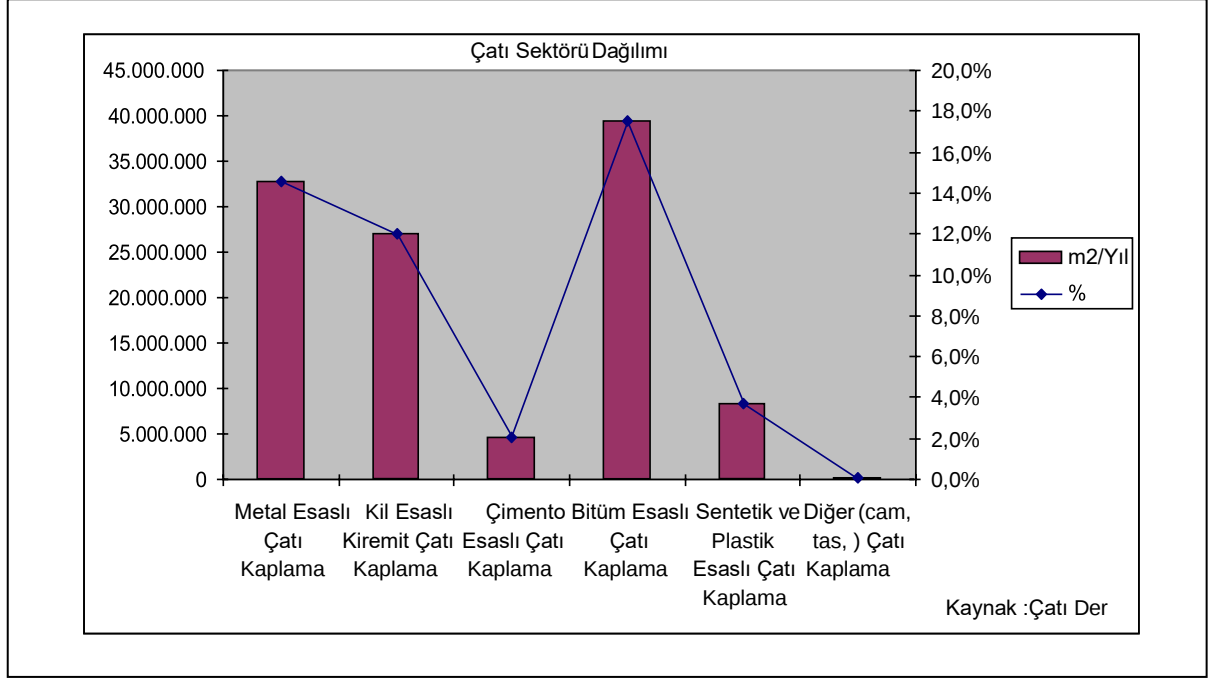
Çimento esaslı çatı kaplamaları sektöründe yer alan Şirketimiz, perlit içerikli beton çatı, yer Fve duvar kaplama malzemeleri üretmektedir. Hammaddesinde kum yerine perlit kullanılan beton kiremit üretimi 1992 yılında Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bileşiminde %75 silisyum bulunan volkanik camsı dokuda bir malzemedir. Dünya perlit rezervlerinin %60'ı Türkiye'dedir. (Kaynak: *Türkiye Perlit Enstitüsü*) Dünyada perlit 1940'lı yıllardan beri kullanılmakta olup, Türkiye'de perlit kullanımı 1980'li yıllarda başlamıştır. Erzincan perlit açısından zengin bir bölgede bulunduğundan Şirketimizin üretimde kullandığı perlit il sınırları içindeki maden ocaklarından tedarik edilmektedir. Üretilen kiremitler, Seraper markasıyla pazarlanmaktadır.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Kiremit sektörü üretimde kullanılan hammaddeye göre kendi içinde bölümlere ayrılmıştır.



1. Kil Esaslı Kiremit Sektörü

4. Beton Esaslı Çatı Kaplamaları

2. Bitüm Esaslı Kiremit Sektörü

5. Sentetik Plastik Esaslı

3. Metal Esaslı Kiremit Sektörü

6. Diğer (Cam, Taş) Çatı Kaplamaları

6-MAL ve HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri ve Kapasite Kullanımı;

Seçilen Üretim Teknolojisi

a) Asbestli Çimento Boru Üretimi

b) Perlit Renkli Beton Kiremit Üretimi, Perlitli Renkli Beton Yer ve Duvar Karo Üretimi

Fabrikamızın asbestli çimento boru üretiminde MAZZA yönetimi seçilmiştir. Bu yöntemin ana proseslerinin genel durumu aşağıda belirtilmiştir.



a) Asbestli Çimento Boru Üretimi

- Asbest liflerinin açılması
- Asbest çimento ve su ile boru malzemesini oluşturan karışımın hazırlanması,
- Boru yapım makinesinde boru üretimi,
- Boru fırınında kurutma ve dayanıklılık kazandırma.
- Su havuzlarında dinlendirme ve mukavemet kazandırma,
- Boru ve bağlantı parçalarının işlenmesi, basınç testlerine tabi tutulması,
- Açık stok alanına taşıma ve pazarlama,

b) Perlit Renkli Kiremit Üretimi

- Doğal perlit, çimento, renklendirici boya ve su ile perlit malzemesini oluşturan karışımın hazırlanması,
- Kiremit şekillendirme makinesinde kiremit üretimi,
- Kiremit yüzeylerini şablama,
- Kütleme fırınlarında kurutma ve dayanıklılık kazandırma,
- Kalıp sökme,
- Kiremit yüzeylerine akrelik püskürtme,
- Paketleme,
- Stoklama ve sevk,

Kapasite Kullanma Oranları

a) Boru Fabrikası Üretim Kapasitesi

Üç vardiya 288 gün / yıl çalışma ile 25.000 ton/yıl “Asbest Elyafli Çimento Boru ve Eklentileri” üretilmektedir. Tesiste; 100-700 mm anma çaplı 5000 mm boyunda 2,5-17,5 atü işletme basıncına dayanımlı Türk standartları “TS 102” ve diğer ülkelere ait “ISO R 160” DIN 19800 ile benzeri standartlara uygun üretim yapılmaktadır.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

b) Perlit Renkli Kiremit Fabrikası Üretim Kapasitesi

225 gün/ yıl iki vardiya çalışma esasına göre 12.672.000 adet/yıl istenilen renklerde perlitli kiremit mahya ve yardımcı elemanlar üretilmektedir. Kurum ve kuruluşların talebine bağlı olarak son 6 yıllık üretim kapasitesi tabloda gösterilmektedir.

2018	2019	2020	2021	2022	2023/03
%33.50	%27.14	%36,50	%46,91	%43,08	% 44,60

Faaliyet Konusu

Doğuşan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının inşaatında kullanılmak üzere asıl faaliyet konusu olan asbest elyafı çimento boru üretimi yapmakta olup, asbestli borulara yönelik talebin ortadan kalkması neticesinde 2005 yılında faaliyetini yönetim kurulu kararı ile durdurarak siparişe göre üretim kararı almıştır. Halen çeşitli belediyelerden ve İller Bankası'ndan gelen asbestli boru talepleri stoklardan karşılanmaktadır. Şirketin, 2005 yılından sonra ağırlıklı faaliyet konusu renkli perlitli kiremit ve karo üretimidir. Pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullara rağmen inşaat sektörü gelişme göstermiş ve bu sayede şirketimizin ürettiği ürünlere olan talep artmıştır.

Şirket günümüzde, portlant çimentosu, doğal perlit agregası, demir oksit boya ve su ilavesi ile imal edilen renkli perlit beton kiremit ve renkli perlit yer karoları ile ilgili ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir. Şirket'in Merkezi; Erzincan–Sivas Karayolu 14 km PK. 74 24070 Erzincan, Türkiye adresinde kayıtlıdır. Şirket'in şube ya da irtibat bürosu bulunmamaktadır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımı

Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS" uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2023 yılı ilk 3 aylık dönem itibariyle vergi sonrası karı ; **704.867 TL** olarak açıklamıştır.

Risk faktörleri

Şirket asbestli boru ve eklentileri ile renkli beton kiremit sektöründe faaliyet göstermekte olup, ortaklığın içinde faaliyette bulunduğu sektöre ve ortaklığın kendisine ilişkin başlıca riskler aşağıda belirtilmiştir.



I) Sektöre İlişkin Riskler

Şirketin ve içinde bulunduğu sektörün yaşayabileceği en önemli sorun pazarlamadan kaynaklanmaktadır. Piyasa renkli beton kiremit sektörünü tam tanımadığından beton kiremite karşı diğer bilindik ürünleri tercih etmekte, beton kiremit ürünlerine karşı bir direnç oluşmaktadır. Şirketimiz bayiler aracılığıyla ve şirketimizin tanıtım, reklâm ve diğer kanallarını kullanarak piyasadaki bu algıyı değiştirmek için gayret göstermektedir. Ancak pazarlama faaliyetlerine yönelik harcama bütçesi çok kısıtlı olduğundan istenilen düzeyde etkinlik gerçekleştirilememektedir.

II) Şirkete İlişkin Riskler

a) Kredi Riski

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri ile ticari alacaklar dışında kredi riski bulunmamaktadır.

b) Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski; “faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket’in faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü” olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçlarının fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurmaktadır. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Ayrıca şirketin aleyhine açılmış davaların kazanılması sonucunda bir faiz riski ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

c) Asbestli Boruların Artık Kullanılmaması

Şirket, faaliyet kollarından biri olan asbestli çimento boru ve eklentileri üretimini 2005 yılından bugüne durdurmuş olup, 2005 yılından sonra ağırlığı diğer üretim kolu olan renkli perlitli beton kiremit ve yer karosuna üretimine vermiştir.

III) İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraka pay denir. Pay sahipleri temel olarak iki türlü gelir elde ederler. Şirketin geçmiş yıl zararı bulunduğundan bir süre sermaye kazancı ve kar payı elde edilemeyecektir. Bundan dolayı borsada fiyat hareketlerinde dalgalanmalar olabilecektir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri

Şirket Beş Yıllık Kalkınma Planında Pişmiş Kil ve Çimento Gereçleri Sanayii bölümünde yer almıştır. Planlı dönemde inşaat ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması, su, kanalizasyon, sulama şebekelerinin geliştirilmesi ile birlikte asbestli çimento boru gereksinimini karşılamak amacıyla yıllık programlarda açıkça desteklenmiştir. Ayrıca inşaat sektöründe çatı kaplama, yer ve duvar kaplama ürünü olarak sektör içerisinde önemli yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin Faaliyet Raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumla ilgili beyanlara yer vermeleri, SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince uygun görülmüş bu çerçevede geçtiğimiz yıl itibariyle düzenlenen Genel Kurul Toplantısından sonra Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu Şirketimizce hazırlanarak internet adresimizde yayınlanmıştır.

Şirketimiz, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerine uymak ve gelişen koşullara uyum sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

yapılması hedeflemiştir. Bu doğrultuda şirketimiz tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetmekte ve bunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamaları, ülkemiz ve uluslararası piyasalar çerçevesinde şirketimiz açısından belirleyici bir önem taşımaktadır.

Mevcut yönetsel faaliyetleri açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak 31.03.2023 tarihli faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz bir önceki raporumuz da göz önünde bulundurularak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanmayan hususları içerecek şekilde aşağıda tetkiklerinize sunulmuştur.

Bu dönem ve gelecek dönemler içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için şirketimizce gerekli çalışmalar yapılmakta olup bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket edilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

I BÖLÜM

PAY SAHİPLERİ:

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere, Şirketin konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, Hissedar İlişkileri biriminin görevi



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

muhasabe birimine verilmiştir. Muhasebe birimi, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışları, pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulması, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması, Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Söz konusu birimde, Sn. Berkand BÜYÜKTAŞ yetkili olup borsa@dogusanas.com.tr adresinden e-mail ile veya (0446) 236 24 01 Pbx numaradan telefon ile ulaşılarak bilgi alınabilir.

Ayrıca bu birim sermaye artışlarının yapılması ve temettü dağıtımı düzenlemelerinden, Yönetim Kurulu toplantıları ve denetçi kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde, telefonla ulaşanlar haricinde, bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan hissedar sayısı 28 olup, bilgi talebine gerekli cevaplar verilmiştir.

TÜBİTAK – Bülten tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda Özel Durum Açıklamaları ile diğer bildirimlerin SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilebilmesini sağlayan program Şirketimizde uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)' ya üyelik işlemleri tamamlanmak suretiyle 2007 yılı içinde hisse senetlerinin kayden izlenmesine yönelik düzenlemeler doğrultusunda, borsa da işlem gören hisse senetlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Bu yöndeki çalışmalar devam etmekte olup ilgili düzenlemeler takip edilerek, uygulamaya geçirilmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde "özel denetçi" atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep Şirketimize yapılmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında Sayıştay denetimine ve kanuni olarak genel kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.



DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Bilgileri

2021 YILI 47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuşan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılı 47. Olağan Genel Kurul toplantısı için 11.05.2022 tarihinde saat 11:00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi Belediye Binası Karşısı No: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2022 tarih ve 73993947 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze DUMLUPINAR gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 18 Nisan 2021 tarih ve 10561 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 39.000.000 TL'ye tekabül eden 3.900.000.000 hisseden, 21.874.796,60 TL'ye tekabül eden 2.187.479.660 adet hissenin temsilen mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Genel Müdür Vekili Sn Sezgin POLAT tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN ve Sayman Üyeliğe Şenay KOÇ önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler.

Gündem 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Gündem 3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden hissedarların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakereye açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin daha önce gerek Şirket Web Sayfasında gerekse KAP'ta hissedarların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakere açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 5. 2021 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar daha önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 6. 2021 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamış ancak Şirket Genel Müdürü Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından Şirketin, satışlarını artırması faaliyet giderleri ile maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu hususların sonucunda şirket rasyolarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde olması doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği bilgisi verilmiş katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Gündem 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 oya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 8. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.

Gündem 9. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2021 yılı bilanço ve Kar /Zarar hesaplarına göre Şirketin yasal kayıtlarında 2021 bilançosunda yer alan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilecek olması nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 10. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanına Cumhurbaşkanı Kararı / Hazine ve Maliye Başkanlığı Kamu Maliye Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genelgesi çerçevesinde ücret ve harcırah kanunun ilgili maddeleri ve mevzuatı uyarınca ödeme yapılmasına dair önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem 11. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Müjdat EKİN ve Ömer Faruk ÖZKAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ramazan GÜNGÖR, Hilal YÜCEL ve Fatih UYSAN seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 12. Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 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 13. Şirket hissedarlarının üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 14. 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 Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 15. Şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi konusu görüşüldü Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirket Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından ifade edildi. 2022 yılında yapılacak bağışlarda, üst sınırla ilgili herhangi bir kararın belirlenmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Gündem 16. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu II Başkanı Sn. Müjdat EKİN ve Sevin DEMİRCAN ATÇI tarafından; Şirket yönetim kademesi ile çalışanlarına geçmiş Yönetim Kurulu Üyelerine Şirkete yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirerek, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dilemiştir.

Gündem 17. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 11.05.2022 Erzincan

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 341-348-356-359-366-367-377'inci maddelerinde tanınan azınlık hakları, çıkarılmış sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. (Ana Sözleşmenin 9. maddesinde açıkça belirtilmiştir.)

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. "Karın Tevzine ilişkin Ana Sözleşme'nin 46-47-48. maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu husus, Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinde yer almakta olup Genel Kurul hükmü ifade ettiği için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş durumdadır.

Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesine göre nama yazılı Hisse Senetlerinin devri Sermaye Piyasası Kurulunun hükümlerine ve borsada işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır.

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

II BÖLÜM

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını

DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, bağlı yerli ve yabancı ortaklarımızın bu yöndeki politikalarına uygun olarak yapılan bilgilendirme çalışmaları ve bu bilgi, belge ve kayıt düzeninin dayandığı stratejik politikalar mevcuttur.

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP-BİY programı üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK'ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur. Şirketimizin özel durum açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve yukarıda belirtildiği gibi (www.dogusanas.com.tr) sitesi içinde bir "Yatırımcılarla İlişkiler" bölümü bulunmaktadır. Şirket Faaliyet Raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi ayrıca internet sitesinden de ulaşılarak incelenebilir durumdadır.

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar.

İçeriden Öğrenilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Söz konusu içeriden öğrenilecek durumların, Şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, kamuoyunun bu kişileri bilme imkanının olduğu kabul edilerek ve bu yönde yasal bir zorunluluk da olmadığı için söz konusu isimlerin açıklanmasına gerek duyulmamıştır. Ancak, içeriden öğrenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirketimiz üst yönetimince alınmaktadır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilere ulaşabilecek üst yönetim,

DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 / 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulumuz ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak ifade edilebilir. Bu vesileyle, Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nu oluşturan, **Sn. Abdullah Yasir ŞAHİN, Sn. Müjdat EKİN, Sn. Hilal YÜCEL, Sn. Ömer Faruk ÖZKAN, Sn. Fatih UYSAN** ve Şirketimizin Genel Müdürü V. **Sn. Sezgin POLAT** isimleri bu pozisyondaki kişilerin listesi olarak açıklanabilir.

III BÖLÜM

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar.



Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.

Şirketimizin insan kaynakları politikası, şirket strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede işe alım, kariyer planlama ve rotasyon, bireysel gelişim, ücretlendirme, performans yönetimi konuları ele alınmakta çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar personel yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Personelin hakları ve çalışma koşulları, herhangi bir ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Bu konuda dönem içinde hiçbir şikâyet söz konusu olmamıştır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterinin satın aldığı ürünüme ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanır.

Sosyal Sorumluluk

Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kıstaslarına göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye verilen zarar dolayısı ile hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.



BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

17- Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül etmektedir.

18- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özellikleri sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz **misyonu** Seraper lisansı altında Renkli Perlitli Beton kiremit ve mahya ile yan ürünlerini üretmek sürekli ar-ge faaliyetleriyle bu üretimi destekleyerek ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak, tüm paydaşların iş sonu beklentilerini gerçekleştirmektir. **Vizyonumuz** ise tüm dünyada müşterilerin hayallerini şekillendirmek ve çatı görünümünü zevke dönüştürerek ısı yalıtımını ve uzun ömürlülüğünü sağlayarak hem müşterinin ekonomik kayıplarını önlemek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.



Şirketimizin Değerleri ise;

- Tescilli marka değerleri
- Tecrübeli insan kaynağı
- Sektördeki köklü geçmiştir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne bağı Muhasebe Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 34. maddesinde Yönetim Kurulu'nun Yetkilerine yer verilmiştir. Ayrıca, Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağı olarak yönetim kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 2023 yılı ilk 3 aylık dönem içinde Karar sayısı 3 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. İletişimi sağlamak için özel bir sekreteryaya kurulmuş olup, Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi bu birim tarafından yapılmaktadır. Toplantı kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise Kararlara şerh düşülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.



Sirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasak olup, çıkar çatışmasına yol açabilecek bu gibi durumlarda yasal düzenlemelere bağlı olarak kanunun uygulanması doğrultusunda gerekli tedbirler uygulanır.

Etik Kurallar

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale getirilmiş olup, Şirketimiz Personel yönetmeliğinde yer vermek suretiyle kamuya açık hale getirilmiştir. Şirket çalışanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanacaktır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim İlkelerine uyum, bizzat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca takip edilmektedir. Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan Hakkı Huzur ücreti haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performans veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.