

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

Toplantı Karar No : 2023/09  
Toplantı Tarihi : 17.04.2023  
Toplantı Saati : 15.00  
Toplantı Yeri : ANKARA

**Yönetim Kurulu**

Başkan : Abdullah Yasir ŞAHİN  
II. Başkan (Bağımsız Üye) : Müjdat EKİN  
Bağımsız Üye : Ömer Faruk ÖZKAN  
Üye : Fatih UYSAN  
Üye : Hilal YÜCEL

**Gündem** : 2022 yılı Olağan Genel Kurul gündem ve tarihinin belirlenmesi.

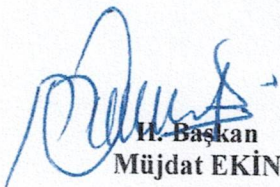
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler ile akabinde meydana gelen sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Yönetim Kurulumuzca; 26 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Otel Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesi planlanan ve aşağıda gündem maddeleri yer alan, 2022 Yılı 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına, bu toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 03.07.2023 Pazartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**48. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

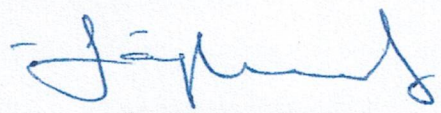
- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5- 2022 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 2022 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan GÜNGÖR'ün istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 27.02.2023 tarihli ve 45839 sayılı yazısı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve 06 sayılı kararı ile bu göreve atanmasına karar verilen Sn. Abdullah Yasir ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9- 2022 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 Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı faaliyet yılı için seçilen bağımsız denetim firması Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 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 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16- Dilek ve temenniler,
- 17- Kapanış.



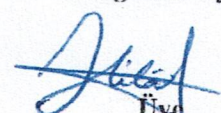
Başkan  
Abdullah Yasir ŞAHİN



II. Başkan  
Müjdat EKİN  
Bağımsız Üye



Ömer Faruk ÖZKAN  
Bağımsız Üye



Üye  
Hilal YÜCEL

Üye  
Fatih UYSAN