

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

Şirketimizin 48. Olağan Genel Kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26.04.2023 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 26.05.2023 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 Blokaı" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaı Listesine" kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı, Sayın ortaklarımızın bilgelerine arz olunur. MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubunda belirtildiğı üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydıleştiremedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

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

Gündem maddelerinin oylanmasında, Genel Kurula bizzat katılanlar el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemini kullanılacaklardır. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden oy kullanacaklar ise sistem üzerinden oylarını kullanacaklardır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiğı 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.

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 Özetinin okunması,
- 5- 2022 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 2022 yılına ilişkin yayınlanan 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 tarih 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'nin 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, 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 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.