

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

Toplantı Karar No : 2023.07
Toplantı Tarihi : 06.03.2023
Toplantı Saati : 16.00
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.

Genel Müdürlüğün 06.03.2023 tarih ve 2023/15 sayılı yazısı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılına ait 48. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.04.2023 Çarşamba günü saat 11.00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzinca MEVA Oteli Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 26.05.2023 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine 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 Başkanlığının 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 Başkanlığının 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 ve 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

Üye
Fatih UYSAN

Ömer Faruk ÖZKAN
Bağımsız Üye

Üye
Hilal YÜCEL