

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

Toplantı Karar No : 2024/07
Toplantı Tarihi : 25/04/2024
Toplantı Saati : 16:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu

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

Gündem : 2023 yılı Olağan Genel Kurul gündem ve tarihinin belirlenmesi.

Genel Müdürlüğün 24/04/2024 tarih ve 2024/19 sayılı yazısı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılına ait 49. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 24/05/2024 Cuma günü saat 11:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Otel Toplantı salonunda aşağıdaki gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 24/06/2024 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

49. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2023 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5- 2023 yılı Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 2023 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- 2023 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 10- 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
- 12- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15- TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standartları kapsamında 2021-2022-2023 Mali Tablolarında yapılan düzeltmeler kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 16- Dilek ve temenniler,
- 17- Kapanış.

Başkan
Abdullah Yasir ŞAHİN

II. Başkan
Müjdat EKİN
Üye

Ömer Faruk ÖZKAN
Üye

Hilal YÜCEL
Bağımsız Üye

Fatih UYSAN
Bağımsız Üye