

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

Toplantı Karar No : 2021/21
Toplantı Tarihi : 08.11.2021
Toplantı Saati : 16.00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu

Başkan : Mehmet ŞENGÜL
II. Başkan (Bağımsız Üye) : Müjdat EKİN
Bağımsız Üye : Ömer Faruk ÖZKAN
Üye : Bayram ŞAHİN
Üye : Hilal YÜCEL

Gündem : *Sermaye artırımına dair işlemlerin karara bağlanması.*

Genel Müdürlüğün 4.11.2021 tarih ve 2021/62 sayılı yazısında; Şirketin 50.000.000.- TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, Sermayesinin % 30 oranında ve nakden karşılanmak üzere 9.000.000 TL. artırmak suretiyle 30.000.000 TL'dan 39.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler kapsamında, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 04.11.2021 tarihinde ortakların bilgisine sunmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlandığı bildirilmiştir.

İzahnamenin KAP'ta yayımlanma tarihinden itibaren 10 gün içinde, halka arz edilecek olan 1 TL. nominal değerli payların satışına ilişkin başlangıç ve bitiş tarihinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulumuzca bir karar ihdas edilmesi belirtilmiştir.

Bu çerçevede; Şirketimizin 50.000.000.- TL'sı tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 30.000.000 TL'dan 39.000.000 TL'na çıkarılması amacıyla nakden karşılanmak üzere 9.000.000.- TL artırılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin Şirkete ulaştığı ve ortakların bilgisine sunulmak üzere KAP'ta yayımlanmış olması nedeni ile halka arz edilecek olan 1 TL. nominal değerli payların ve 1 lot (100 adet) paydan az olmamak üzere payların satışının 15/11/2021 tarihinde başlayıp 29/11/2021 tarihinde sona ermesine ve bu kapsamda gereken işlemlerin tekemmül ettirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Mehmet ŞENGÜL

II. Başkan (Bağımsız Üye)
Müjdat EKİN

Bağımsız Üye
Ömer Faruk ÖZKAN

Üye
Bayram ŞAHİN

Üye
Hilal YÜCEL