

# DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.



## 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 /06 AYLIK FAALİYET RAPORU

## İÇİNDEKİLER

<b>GENEL BİLGİLER</b>	3
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	4
B-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	7
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	7
1. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI İLE ŞİRKET YÖNETİMİ	7-10
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	11
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	11
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	11-15
5. FİNANSAL DURUM	16
6. MAL ve HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER	19
<b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI</b>	23
<b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU</b>	24



**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU**

## GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	:	01.01.2025 – 30.06.2025
Ortaklık Bilgileri	:	
Ortaklığın Ünvanı	:	Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	:	Erzincan Ticaret Sicil Müdürlüğü 2443
Merkez Adresi	:	Erzincan Sivas Karayolu 14. km PK.74 Erzincan
Şubesi	:	-
İletişim Bilgileri	:	Telefon : 090 446 236 24 01 Pbx
		Fax : 090 446 236 25 66
		e-posta : <a href="mailto:info@dogusanas.com.tr">info@dogusanas.com.tr</a>
		<a href="mailto:info@seraper.com.tr">info@seraper.com.tr</a>
		Web : <a href="http://www.dogusanas.com.tr">www.dogusanas.com.tr</a>
		<a href="http://www.seraper.com.tr">www.seraper.com.tr</a>



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

##### Sermaye Artışları ve Ortaklık Bilgileri

SERMAYE ARTIŞLARI			
Sermaye Artırımı Gelişimi	Tescil Tarihi	T.Ticaret Gazetesi	
		Tarih	Sayısı
* Kuruluş Sermayesi 940.000 TL	09.05.1974	15.05.1974	5148
* Sermayesinin 48.000.000 TL'ye yükseltilmesi	14.06.1977	20.06.1977	246
* Sermayesinin 250.000.000 TL'ye yükseltilmesi	04.05.1981	11.05.1981	247
* Sermayesinin 750.000.000 TL'ye yükseltilmesi	24.08.1983	26.08.1983	827
* Sermayesinin 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	25.12.1984	28.12.1984	1168
* Sermayesinin 2.350.000.000 TL'ye yükseltilmesi	23.12.1986	25.12.1986	1668
* Sermayesinin 8.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi	14.01.1991	17.01.1991	2696
* Sermayesinin 22.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	29.04.1992	01.05.1992	3020
* Sermayesinin 59.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	19.01.1995	24.01.1995	3710
* Sermayesinin 224.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	23.10.1997	28.10.1997	4407
* Sermayesinin 784.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi	12.04.1999	15.04.1999	4771
* Sermayesinin 2.430.400.000.000 TL'ye yükseltilmesi	22.06.2001	28.06.2001	5327
* Sermayesinin 8.603.878.378.000 TL'ye yükseltilmesi	12.05.2003	22.05.2003	5803
* Sermayesinin 9.864.689.378.000 TL'ye yükseltilmesi	11.02.2005	02.03.2005	6251
* Sermayesinin 9.870.243,67 TL'ye yükseltilmesi	27.05.2005	01.06.2005	6315
* Sermayesinin 11.173.366,67 TL'ye yükseltilmesi	24.10.2005	08.11.2005	6426
* Sermayesinin 15.800.000,00 TL'ye yükseltilmesi	14.07.2008	21.11.2008	411
*Sermayesinin 20.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi	23.03.2011	15.04.2011	7795
*Sermayesinin 30.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi	16.10.2019	23.10.2019	9936
*Sermayesinin 39.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi	08.11.2021	16.11.2021	10452



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN HİSSEDARLIK BİLGİLERİ			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı		30.06.2025 İtibariyle Ödenmiş Sermaye	Yüzdesi (%)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı		21.874.796,60	56,09
Halka Açık		17.125.203,40	43,91
<b>Toplam</b>		<b>39.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

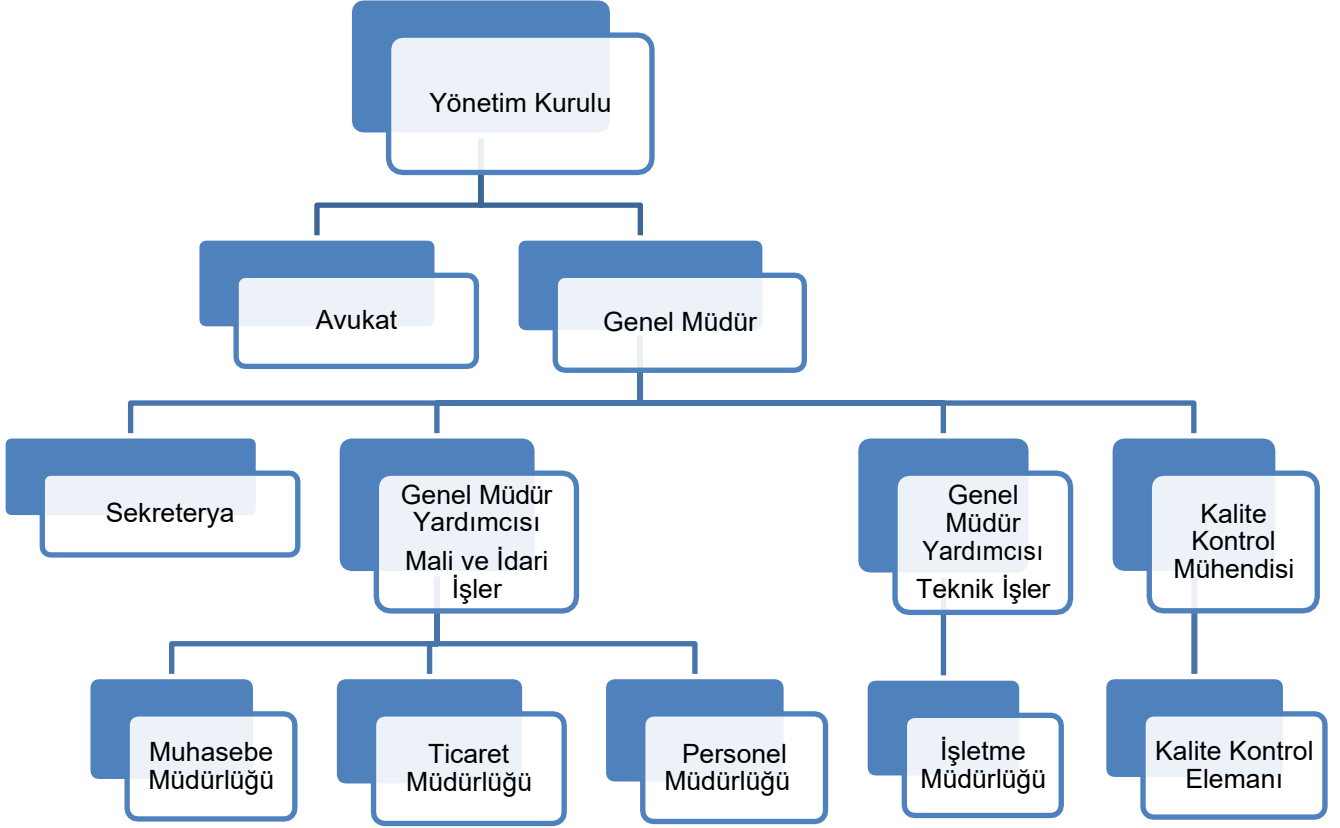
Şirketimiz tahminen 4.000 hissedardan (1 tüzel kişi-yurt dışında çalışan işçiler-yurt içi ortaklar) oluşmaktadır Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12.07.2007 tarih ve 2007/49 sayılı Kararı ile Şirketimizin İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait hisseleri özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

ŞİRKETİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN TERTİPLERE GÖRE DAĞILIMI	
Tertibi	Temsil Eden Hisse Senedi Tutarı (TL)
8 Tertip	59.000,00
9 Tertip	165.000,00
10 Tertip	560.000,00
11 Tertip	1.646.400,00
12 Tertip	6.173.477,71
13 Tertip	1.260.811,00
14 Tertip	5.554,29
16 Tertip	1.303.123,00
17 Tertip	4.626.634,00
18 Tertip	4.200.000,00
22 Tertip	10.000.000,00
23 Tertip	9.000.000,00
<b>Toplam</b>	<b>39.000.000,00</b>

Hisse senetlerinin tamamı, Borsa İstanbul A.Ş. de kote edilmiş ve borsada işlem görmektedir.



## Organizasyon Şeması





## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### B-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

#### C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

##### 1. YÖNETİM -DENETİM KURULLARI İLE ŞİRKET YÖNETİMİ

###### Yönetim Kurulu Üyeleri

22.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Temsil Ettiği Kuruluş	Görev Süresi	
			Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Abdullah Yasir ŞAHİN	Başkan	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	22.05.2025	22.05.2026
Müjdat EKİN	II. Başkan Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	22.05.2025	22.05.2026
Yüksel DUMAN	Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	22.05.2025	22.05.2026
Hilal YÜCEL	Bağımsız Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	22.05.2025	22.05.2026
Celal ŞAHİN	Bağımsız Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	22.05.2025	22.05.2026

**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.****2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU**

24.05.2024 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Temsil Ettiği Kuruluş	Görev Süresi	
			Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Abdullah Yasir ŞAHİN	Başkan	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	24.05.2024	24.05.2025
Müjdat EKİN	II. Başkan Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	24.05.2024	24.05.2025
Yüksel DUMAN	Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	24.05.2024	24.05.2025
Hilal YÜCEL	Bağımsız Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	24.05.2024	24.05.2025
Celal ŞAHİN	Bağımsız Üye	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	24.05.2024	24.05.2025





## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu bizzat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca takip edilmektedir. Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai Karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

#### Şirket Yönetimi

Adı Soyadı	Görevi
Kenan ALKAN	Genel Müdür Vekili
Berkand BÜYÜKTAŞ	Muhasebe Müdürü
Savaş Kurt	Pazarlama Müdürü

#### Personel ve İşçi Hareketleri

2025 yılı 06 aylık dönem itibariyle hukuk müşaviri dışında 3 yönetim personeli, 20 sendikalı personel, 6 Geçici personel olmak üzere 29 personel istihdam edilmiştir. Şirketimizde çalışan tüm personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındadır.

01.01.2023 – 31/12/2024 dönemi için akdedilen Toplu İş Sözleşmesi ile tespit edilen ücretler dışında yılda (4) brüt maaş tutarında ikramiye ve ayrıca her ay maaşla birlikte yakacak yardımı, yılda bir takım yazlık, bir takım kışlık iş elbisesi ve ayakkabısı öğrenim yardımı, ölüm izni ve yardımı;

- Yılda bir takım harici elbise bedeli, 3 yılda bir palto, çocuk yardımı, evlenme yardımı, doğum izni ve yardımı, yemek yardımı gibi hak ve menfaatler sağlanmıştır.
- Fabrikanın reviri mevcut olup, sağlık hizmetleri ve periyodik kontroller devamlı yapılmaktadır.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli olan ve öngörülen tüm tedbirler alınmıştır.

<b>KIDEM TAZMINATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMLARI</b>		
<b>Kıdem Tazminatı Karşılıkları</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
Dönem Başı Bakiyesi	2.968.742	6.670.536
Faiz Maliyeti Ve Hizmet Maliyeti	360.058	633.301
Aktüeryal Fark	624.899	997.318
Ödenen		(3.679.491)
Enflasyon Etkisi	(424.264)	(1.652.922)
<b>Bakiye</b>	<b>3.529.435</b>	<b>2.968.742</b>

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar dâhilinde ayrılmaktadır.

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60'ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

#### **Toplu Sözleşme Uygulamaları**

İşçi-İşveren ilişkileri; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kristal İş Sendikası ile akdedilen, 2023-2024 yılında yapılan Toplu İş Sözleşmesi esaslarına göre yürütülmektedir.

#### **Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasak olup, çıkar çatışmasına yol açabilecek bu gibi durumlarda yasal düzenlemelere bağlı olarak gerekli tedbirler uygulanır.



## **2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı brüt **1.567.476 TL**'dir Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

## **3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

1974 yılında kurulmuş olan Doğusan A.Ş. asbestli boru üretimine devam ederken, teknolojiye gelişmeleri takip ederek mevcut üretim tesislerinin dışında farklı bir sektörde fabrika kurum işlemlerine başlamış ve 1992 yılında Renkli Perlitli Beton Kiremit bütünleşmiş tesisini açmıştır. 2006 yılında araştırma ve geliştirme birimi açılarak bu faaliyetleri araştırma ve geliştirme ile destekleme çabası içerisine girilmiş ancak yeterli kaynak bulunmamasından dolayı teknolojiye en son gelişmelerin uygulanma fırsatı bulunamamıştır.

## **4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler**

2025 yılı 06 aylık dönem itibariyle yatırım teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır.



### Doğal Perlitli Renkli Kiremitlerin Özellikleri

Şirketimizde, İtalyan teknolojisi ve iş birliği ile 420 X 330 mm ebatlarda, TSE ve Avrupa Standartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır.

### Ürünün Özellikleri

- Yarım asırlık ekonomik ömür
- Dona karışı mukavim ( bin kez)
- Kırılmaya karşı mukavemet ( en az 240 Kgf/Ad)
- %50 ısı tasarrufu
- Su geçirmez
- Bakım gerektirmez
- Çatıya döşenmesi kolay, hızlı ve ekonomik
- İstenilen renkte üretim imkânı
- Ortalama basınç dayanımı 260 Kgf/Ad.
- Çatı konumuna göre istenilen şekilde, her sıra veya atlamalı olarak çivi ile ahşap sisteme tespit edilme özelliği
- Çatının meyil ve şekline bağlı olarak disk testerelerle istenildiği şekilde ve ölçüde kesilme kolaylığı
- 10 dereceden 75 dereceye çatı eğimlerinde kullanma özelliği
- Lata kullanılarak çatıya döşendiğinde 1 m<sup>2</sup> çatıda 0.022m<sup>3</sup> tahta tasarrufu sağlamaktadır.
- 1 m<sup>2</sup> kaplama ağırlığı 40 Kg/m<sup>2</sup>

### **b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**

İç Denetim birimi tarafından işletme varlıklarının korunması, muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, işletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması için şirket tarafından kabul edilmiş politika ve prosedürlere uygunluk; sürekli olarak yapılan denetim faaliyetleri ile takip edilmektedir.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### c) Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin Erzincan'da atıl durumda bulunan entegre mermer üretimi fabrikası olan Doğu Halk Holding A.Ş.de %40,08 oranında doğrudan iştiraki bulunmaktadır. Doğu Halk Holding A.Ş. Erzincan İl Özel İdaresi öncülüğünde 1978 yılında Erzincan'da ve yurtdışında 5.000'den fazla hissedara sahip halka açık bir şirket olarak 1.346.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Doğu Halk Holding A.Ş. mermer ve granit işleme tesisleri 1997 yılında faaliyete geçmiştir. Önceleri bu tesisi kendisi işletmeyi düşünen Doğu Halk Holding A.Ş. bunun verimli olmadığı düşüncesiyle tesislerini kiralama yoluna gitmiştir. Şirket'in 46.350 m<sup>2</sup> arsası ve 10.417 m<sup>2</sup> kapalı alanı bulunmaktadır.

<b>Firma Unvanı</b>	:	Doğu Halk Holding A.Ş.
<b>Adres</b>	:	Erzincan Sivas Karayolu 15 Km Pk 75 Erzincan
<b>Kuruluş Tarihi</b>	:	07.07.1978
<b>Ticaret Sicil No</b>	:	2998
<b>Vergi Dairesi ve Nosu</b>	:	Fevzipaşa VD. 3090017648
<b>Faaliyet Alanı</b>	:	Madencilik- Mermer Blok İşleme ve Mermer Levha İmalatı

#### Doğu Halk Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Erzincan İl Özel İdaresi	52,94	1.058.898
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	40,08	801.662
Halka Açık Kısmı	6,98	139.440
<b>TOPLAM</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

#### e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

-Sayıştay Başkanlığı tarafından 01.01.2025 ile 31.03.2025 tarihleri arasında denetim yapılmıştır.

#### f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirketin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

#### Dava Bilgileri

	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
<u>Şirkete Açılan Davalar</u>		
TL	14.001.000	873.034
	<b>14.001.000</b>	<b>873.034</b>
	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
<u>Şirketin Yürüttüğü İcra Takipleri</u>		
TL	940.820	1.097.692
	<b>940.820</b>	<b>1.097.692</b>

#### g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

#### h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflerin büyük bir bölümüne ulaşılmış olmakla birlikte bir kısmına ise ulaşılamamıştır. Genel Kurullarda alınan kararlar yerine getirilmiştir. Geçmiş

## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

dönemlerde belirlenen hedeflerin bir kısmına ulaşılmamasının nedenlerine aşağıda yer verilmiştir.

- Şirketimizin kamuya ait % 56,09 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması
- Özelleştirme çalışmaları nedeniyle gelecek dönemlere ilişkin belirsizlikler uzun vadeli yatırım planlarının ve önemli sayılacak stratejik kararların alınamamasına neden olmaktadır.

**i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

**j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

**k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

Bulunmamaktadır.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### 5- FİNANSAL DURUM

##### 2024 - 2025 06 Sonu Karşılaştırmalı Özet Bilanço

	30.06.2025	31.12.2024
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>50.693.759</b>	<b>44.675.263</b>
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>110.362.332</b>	<b>111.679.551</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>161.056.091</b>	<b>156.354.814</b>
	30.06.2025	31.12.2024
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>86.228.727</b>	<b>57.208.249</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>79.962.619</b>	<b>51.671.963</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>6.266.108</b>	<b>5.536.286</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>74.827.364</b>	<b>99.146.565</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>74.827.364</b>	<b>99.146.565</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>161.056.091</b>	<b>156.354.814</b>





# DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

## 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

### 2025 06 – 2024 06 Sonu Karşılaştırmalı Gelir Tablosu

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot Ref.	01.01 30.06.2025	01.01 30.06.2024	01.04 30.06.2025	01.04 30.06.2024
<b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>					
Hasılat	19	26.582.306	27.664.056	14.060.903	10.069.123
Satışların Maliyeti (-)	19	(29.580.038)	(31.087.090)	(14.118.661)	(8.770.336)
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) (+/-)</b>		<b>(2.997.732)</b>	<b>(3.423.034)</b>	<b>(57.758)</b>	<b>1.298.787</b>
<b>Brüt Kar (Zarar) (+/-)</b>		<b>(2.997.732)</b>	<b>(3.423.034)</b>	<b>(57.758)</b>	<b>1.298.787</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(7.727.961)	(9.183.438)	(3.542.481)	(3.955.233)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	20	(1.201.907)	(1.107.926)	(654.509)	(497.255)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	126.630	2.326.997	73.924	3.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(13.228.549)	(2.100.271)	(13.045.355)	(1.315.542)
<b>Esas Faaliyet Karı (Zararı) (+/-)</b>		<b>(25.029.519)</b>	<b>(13.487.672)</b>	<b>(17.226.179)</b>	<b>(4.465.729)</b>
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Payları (+/-)	12	(212.034)	179.480	(154.003)	3.631
<b>Finansman Gideri (Geliri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) (+/-)</b>		<b>(25.241.553)</b>	<b>(13.308.192)</b>	<b>(17.380.182)</b>	<b>(4.462.098)</b>
Finansman Gelirleri	23	2.351.530	2.063.244	660.417	911.191
Finansman Giderleri (-)	23	(6.699.877)	(2.064.717)	(3.061.730)	(537.839)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) (+/-)		6.324.761	(4.560.831)	2.361.416	(1.341.214)
<b>Sürdürülen Faal. Vergi Öncesi Dönem Karı (Zar.) (+/-)</b>		<b>(23.265.139)</b>	<b>(17.870.496)</b>	<b>(17.420.079)</b>	<b>(5.429.960)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (Geliri) (+/-)</b>		<b>(692.283)</b>	<b>(2.071.956)</b>	<b>1.462.934</b>	<b>(1.537.209)</b>
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri (+/-)	25	(692.283)	(2.071.956)	1.462.934	(1.537.209)
<b>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)</b>		<b>(23.957.422)</b>	<b>(19.942.452)</b>	<b>(15.957.145)</b>	<b>(6.967.169)</b>
<b>Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)</b>		<b>(23.957.422)</b>	<b>(19.942.452)</b>	<b>(15.957.145)</b>	<b>(6.967.169)</b>
Ana Ortaklık Payları (+/-)		(23.957.422)	(19.942.452)	(15.957.145)	(6.967.169)
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kaz (Zar) (+/-)	24	(0,0061)	(0,0051)	(0,0041)	(0,0018)
<b>Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)</b>		<b>(23.957.422)</b>	<b>(19.942.452)</b>	<b>(15.957.145)</b>	<b>(6.967.169)</b>
<b>Diğer Kapsamlı Gelir</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi (+/-)</b>		<b>(624.899)</b>	<b>(831.035)</b>	<b>(449.929)</b>	<b>(823.092)</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Öncesi (+/-)		(624.899)	(831.035)	(449.929)	(823.092)
<b>Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi (+/-)</b>		<b>(624.899)</b>	<b>(831.035)</b>	<b>(449.929)</b>	<b>(823.092)</b>
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Ver. (+/-)</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler (+/-)</b>		<b>156.225</b>	<b>249.311</b>	<b>112.482</b>	<b>246.927</b>
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri (+/-)		156.225	249.311	112.482	246.927
<b>Toplam Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)</b>		<b>(468.674)</b>	<b>(581.724)</b>	<b>(337.447)</b>	<b>(576.165)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelir (+/-)</b>		<b>(24.426.096)</b>	<b>(20.524.176)</b>	<b>(16.294.592)</b>	<b>(7.543.334)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Ana Ortaklık Payları (+/-)		(24.426.096)	(20.524.176)	(16.294.592)	(7.543.334)

## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### **Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri**

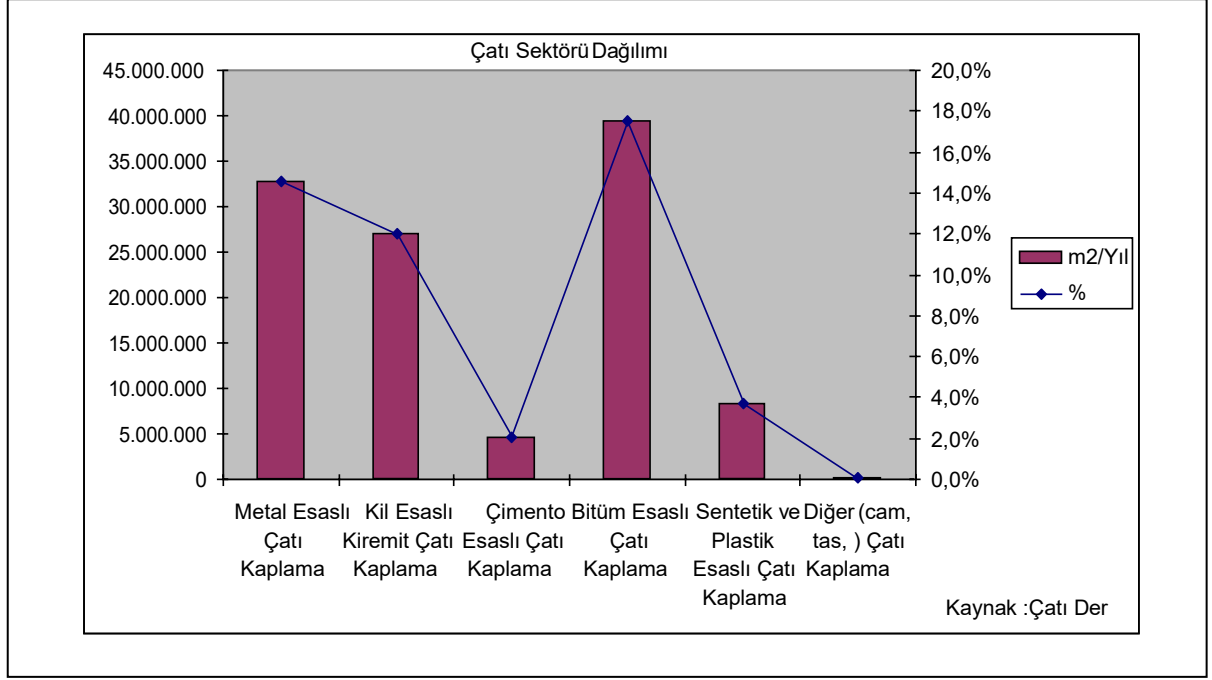
Çimento esaslı çatı kaplamaları sektöründe yer alan Şirketimiz, perlit içerikli beton çatı, yer ve duvar kaplama malzemeleri üretmektedir. Hammaddesinde kum yerine perlit kullanılan beton kiremit üretimi 1992 yılında Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bileşiminde %75 silisyum bulunan volkanik camsı dokuda bir malzemedir. Dünya perlit rezervlerinin %60'ı Türkiye'dedir. *(Kaynak: Türkiye Perlit Enstitüsü)* Dünyada perlit 1940'lı yıllardan beri kullanılmakta olup, Türkiye'de perlit kullanımı 1980'li yıllarda başlamıştır. Erzincan perlit açısından zengin bir bölgede bulunduğu Şirketimizin üretimde kullandığı perlit il sınırları içindeki maden ocaklarından tedarik edilmektedir. Üretilen kiremitler, Seraper markasıyla pazarlanmaktadır.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

Kiremit sektörü üretimde kullanılan hammaddeye göre kendi içinde bölümlere ayrılmıştır.



1. Kil Esaslı Kiremit Sektörü

4. Beton Esaslı Çatı Kaplamaları

2. Bitüm Esaslı Kiremit Sektörü

5. Sentetik Plastik Esaslı

3. Metal Esaslı Kiremit Sektörü

6. Diğer (Cam, Taş ) Çatı Kaplamaları

## 6-MAL ve HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER

### İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri ve Kapasite Kullanımı;

#### Seçilen Üretim Teknolojisi

a) Asbestli Çimento Boru Üretimi

b) Perlit Renkli Beton Kiremit Üretimi, Perlitli Renkli Beton Yer ve Duvar Karo Üretimi

Fabrikamızın asbestli çimento boru üretiminde MAZZA yönetimi seçilmiştir. Bu yöntemin ana proseslerinin genel durumu aşağıda belirtilmiştir.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### a) Asbestli Çimento Boru Üretimi

- Asbest liflerinin açılması
- Asbest çimento ve su ile boru malzemesini oluşturan karışımın hazırlanması,
- Boru yapım makinesinde boru üretimi,
- Boru fırınında kurutma ve dayanıklılık kazandırma.
- Su havuzlarında dinlendirme ve mukavemet kazandırma,
- Boru ve bağlantı parçalarının işlenmesi, basınç testlerine tabi tutulması,
- Açık stok alanına taşıma ve pazarlama,

#### b) Perlit Renkli Kiremit Üretimi

- Doğal perlit, çimento, renklendirici boya ve su ile perlit malzemesini oluşturan karışımın hazırlanması,
- Kiremit şekillendirme makinesinde kiremit üretimi,
- Kiremit yüzeylerini şablama,
- Kütleme fırınlarında kurutma ve dayanıklılık kazandırma,
- Kalıp sökme,
- Kiremit yüzeylerine akrelik püskürtme,
- Paketleme,
- Stoklama ve sevk,

#### Kapasite Kullanma Oranları

##### a) Boru Fabrikası Üretim Kapasitesi

Üç vardiya 288 gün / yıl çalışma ile 25.000 ton/yıl "Asbest Elyafı Çimento Boru ve Eklentileri" üretilmektedir. Tesiste; 100-700 mm anma çaplı 5000 mm boyunda 2,5-17,5 atü işletme basıncına dayanımlı Türk standartları "TS 102" ve diğer ülkelere ait "ISO R 160" DIN 19800 ile benzeri standartlara uygun üretim yapılmaktadır.

Asbestli Çimento Borulara olan talep daralması ve asbest ithalatının yasaklanması nedeniyle 2002 yılından itibaren boru üretimi durdurulmuştur.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### b) Perlit Renkli Kiremit Fabrikası Üretim Kapasitesi

225 gün/ yıl iki vardiya çalışma esasına göre 12.672.000 adet/yıl istenilen renklerde perlitli kiremit mahya ve yardımcı elemanlar üretilmektedir. Kurum ve kuruluşların talebine bağlı olarak son 6 yıllık üretim kapasitesi tabloda gösterilmektedir.

2020	2021	2022	2023	2024	2025/06
%36,50	%46,91	%43,08	%42	%32	%32

#### Faaliyet Konusu

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının inşaatında kullanılmak üzere asil faaliyet konusu olan asbest elyafli çimento boru üretimi yapmakta olup, asbestli borulara yönelik talebin ortadan kalkması neticesinde 2005 yılında faaliyetini yönetim kurulu kararı ile durdurarak siparişe göre üretim kararı almıştır. Halen çeşitli belediyelerden ve İller Bankası'ndan gelen asbestli boru talepleri stoklardan karşılanmaktadır. Şirketin, 2005 yılından sonra ağırlıklı faaliyet konusu renkli perlitli kiremit ve karo üretimidir. Pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullara rağmen inşaat sektörü gelişme göstermiş ve bu sayede şirketimizin ürettiği ürünlere olan talep artmıştır.

Şirket günümüzde, portlant çimentosu, doğal perlit agregası, demir oksit boya ve su ilavesi ile imal edilen renkli perlit beton kiremit ve renkli perlit yer karoları ile ilgili ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir. Şirket'in Merkezi; Erzincan-Sivas Karayolu 14 km PK. 74 24070 Erzincan, Türkiye adresinde kayıtlıdır. Şirket'in şube ya da irtibat bürosu bulunmamaktadır.

#### Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımı

Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS" uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2025 yılı 06 aylık dönem itibariyle vergi sonrası karı / zararı ; **(23.957.422) TL** olarak açıklamıştır.

#### Risk faktörleri

Şirket asbestli boru ve eklentileri ile renkli beton kiremit sektöründe faaliyet göstermekte olup, ortaklığın içinde faaliyette bulunduğu sektöre ve ortaklığın kendisine ilişkin başlıca riskler aşağıda belirtilmiştir.



### **I) Sektöre İlişkin Riskler**

Şirketin ve içinde bulunduğu sektörün yaşayabileceği en önemli sorun pazarlamadan kaynaklanmaktadır. Piyasa renkli beton kiremit sektörünü tam tanımadığından beton kiremite karşı diğer bilindik ürünleri tercih etmekte, beton kiremit ürünlerine karşı bir direnç oluşmaktadır. Şirketimiz bayiler aracılığıyla ve şirketimizin tanıtım, reklâm ve diğer kanallarını kullanarak piyasadaki bu algıyı değiştirmek için gayret göstermektedir. Ancak pazarlama faaliyetlerine yönelik harcama bütçesi çok kısıtlı olduğundan istenilen düzeyde etkinlik gerçekleştirilememektedir.

### **II) Şirkete İlişkin Riskler**

#### **a) Kredi Riski**

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri ile ticari alacaklar dışında kredi riski bulunmamaktadır.

#### **b) Faiz Oranı Riski**

Faiz oranı riski; "faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket'in faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü" olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçlarının fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurmaktadır. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Ayrıca şirketin aleyhine açılmış davaların kazanılması sonucunda bir faiz riski ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

#### **c) Asbestli Boruların Artık Kullanılmaması**

Şirket, faaliyet kollarından biri olan asbestli çimento boru ve eklentileri üretimini 2005 yılından bugüne durdurmuş olup, 2005 yılından sonra ağırlığı diğer üretim kolu olan renkli perlitli beton kiremit ve yer karosuna üretimine vermiştir.

### **III) İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler**



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraka pay denir. Pay sahipleri temel olarak iki türlü gelir elde ederler. Şirketin geçmiş yıl zararı bulunduğundan bir süre sermaye kazancı ve kar payı elde edilemeyecektir. Bundan dolayı borsada fiyat hareketlerinde dalgalanmalar olabilecektir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

#### **Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri**

Şirket Beş Yıllık Kalkınma Planında Pişmiş Kil ve Çimento Gereçleri Sanayii bölümünde yer almıştır. Planlı dönemde inşaat ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması, su, kanalizasyon, sulama şebekelerinin geliştirilmesi ile birlikte asbestli çimento boru gereksinimini karşılamak amacıyla yıllık programlarda açıkça desteklenmiştir. Ayrıca inşaat sektöründe çatı kaplama, yer ve duvar kaplama ürünü olarak sektör içerisinde önemli yer almaktadır.

## **DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.**

### **2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU**

#### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI**

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin Faaliyet Raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumla ilgili beyanlara yer vermeleri, SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince uygun görülmüş bu çerçevede geçtiğimiz yıl itibariyle düzenlenen Genel Kurul Toplantısından sonra Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu Şirketimizce hazırlanarak internet adresimizde yayınlanmıştır.

Şirketimiz, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerine uymak ve gelişen koşullara uyum sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların





## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

yapılması hedeflemiştir. Bu doğrultuda şirketimiz tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetmekte ve bunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamaları, ülkemiz ve uluslararası piyasalar çerçevesinde şirketimiz açısından belirleyici bir önem taşımaktadır.

Mevcut yönetsel faaliyetleri açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak 30.06.2025 tarihli faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz bir önceki raporumuz da göz önünde bulundurularak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanmayan hususları içerecek şekilde aşağıda tetkiklerinize sunulmuştur.

Bu dönem ve gelecek dönemler içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için şirketimizce gerekli çalışmalar yapılmakta olup bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket edilmektedir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### I BÖLÜM

#### PAY SAHİPLERİ:

#### Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere, Şirketin konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, Hissedar İlişkileri biriminin görevi



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

muhasabe birimine verilmiştir. Muhasebe birimi, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışları, pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulması, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması, Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Söz konusu birimde, Sn. Berkand BÜYÜKTAŞ yetkili olup [info@seraper.com.tr](mailto:info@seraper.com.tr) adresinden e-mail ile veya (0446) 236 24 01 Pbx numaradan telefon ile ulaşılarak bilgi alınabilir.

Ayrıca bu birim sermaye artışlarının yapılması ve temettü dağıtımını düzenlemelerinden, Yönetim Kurulu toplantıları ve denetçi kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

#### **Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içinde, telefonla ulaşanlar haricinde, bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan hissedar sayısı 12 olup, bilgi talebine gerekli cevaplar verilmiştir.

TÜBİTAK – Bülten tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan KAP ( Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda Özel Durum Açıklamaları ile diğer bildirimlerin SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilebilmesini sağlayan program Şirketimizde uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan MKK ( Merkezi Kayıt Kuruluşu)' ya üyelik işlemleri tamamlanmak suretiyle 2007 yılı içinde hisse senetlerinin kayden izlenmesine yönelik düzenlemeler doğrultusunda, borsa da işlem gören hisse senetlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Bu yöndeki çalışmalar devam etmekte olup ilgili düzenlemeler takip edilerek, uygulamaya geçirilmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde "özel denetçi" atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep Şirketimize yapılmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında Sayıştay denetimine ve kanuni olarak genel kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### Genel Kurul Bilgileri

#### 2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı 50. Olağan Genel Kurul toplantısı için 22.05.2025 tarihinde saat 14.00 de Meva Otel Toplantı Salonu Haliçpaşa Caddesi Belediye Binası Karşısı No: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2025 tarih ve 109104914 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Tülay KÜÇÜK gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 29.04.2025 tarih ve 11321 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 39.000.000 TL'ye tekabül eden 3.900.000.000 hisseden, 21.874.796,604 TL'ye tekabül eden 2.187.479.660,4 adet hissenin temsilen, 75.350 TL'ye tekabül eden 7.535.000 adet hissenin asaleten ve toplamda 2.195.014.660,4 adet hissenin mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Genel Müdür Vekili Sn. Kenan ALKAN tarafından açıldı.

#### GÜNDEM MADDELERİ

**Gündem 1.** Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Soner KÜÇÜK tarafından Divan Başkanlığına Kenan ALKAN, Katip Üyeliğe Savaş KURT ve Sayman Üyeliğe Adem ULUDAĞ önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler.

**Gündem 2.** Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alınmıştır.

**Gündem 3.** 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden hissedarların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Soner KÜÇÜK tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakereye açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 4.** 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin daha önce KAP'ta hissedarların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Soner KÜÇÜK tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakereye açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 5.** 2024 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar daha önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Soner KÜÇÜK tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 6.** 2024 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamış ancak Şirket Genel Müdürü Vekili Sn. Kenan ALKAN tarafından Şirketin, satışlarını artırması faaliyet giderleri ile maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu hususların sonucunda şirket rasyolarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde olması doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği bilgisi verilmiş olup katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 7** Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Soner KÜÇÜK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.

**Gündem 8.** Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2024 yılı bilanço ve Kar /Zarar hesaplarına göre Şirketin 2024 faaliyet dönemini zarar ile kapatması ve geçmiş yıl zararlarının varlığı nedeniyle herhangi bir kar

## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

dağıtımını yapılamayacağı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 9.** Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Soner KÜÇÜK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanına Cumhurbaşkanı Kararı / Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliye Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genelgeleri çerçevesinde ücret ve harcırah kanununun ilgili maddeleri ve mevzuatı uyarınca ödeme yapılmasına dair önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Gündem 10.** Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Soner KÜÇÜK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hilal YÜCEL ve Celal ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Müjdat EKİN, Abdullah Yasir ŞAHİN ve Yüksel DUMAN seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

**Gündem 11.** Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yetki almış Report Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 12.** Şirket hissedarlarının üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda Genel Müdür Vekili Kenan ALKAN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 13.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Kenan ALKAN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem 14.** Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi konusu görüşüldü Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirket Genel Müdür V. Kenan ALKAN tarafından ifade edildi. 2025 yılında yapılacak bağışlarda, üst sınırla ilgili herhangi bir kararın belirlenmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

**Gündem 15.** Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah Yasir ŞAHİN; Şirket yönetim kademesi ile çalışanlarına geçmiş Yönetim Kurulu Üyelerine Şirkete yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirerek, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dilemiştir. Ortaklardan Euğrahan KOYUNCUOĞLU'nun elektronik ortamda katılımı ile sormuş olduğu "Şirketin neden Özelleştirilmediğine?" yönelik sorusuna; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sn. Soner KÜÇÜK tarafından 4046 sayılı özelleştirme kanunu kapsamında cevap verilmiştir.

**Gündem 16.** Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 14.48'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 22.05.2025 Erzincan

## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### **Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 341-348-356-359-366-367-377'inci maddelerinde tanınan azınlık hakları, çıkarılmış sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. (Ana Sözleşmenin 9. maddesinde açıkça belirtilmiştir.)

#### **Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. "Karın Tevzine ilişkin Ana Sözleşme'nin 46-47-48. maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu husus, Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinde yer almakta olup Genel Kurul hükmü ifade ettiği için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş durumdadır.

#### **Payların Devri**

Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesine göre nama yazılı Hisse Senetlerinin devri Sermaye Piyasası Kurulunun hükümlerine ve borsada işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, hisse senetlerini devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.

## **II BÖLÜM**

### **KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, bağlı yerli ve yabancı ortaklarımızın bu yöndeki politikalarına uygun olarak yapılan bilgilendirme çalışmaları ve bu bilgi, belge ve kayıt düzeninin dayandığı stratejik politikalar mevcuttur.

## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2025 / 06 AYLIK FAALİYET RAPORU

#### **Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP-BIY programı üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK'ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur. Şirketimizin özel durum açıklamalarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşmak mümkündür.

#### **Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve yukarıda belirtildiği gibi ([www.seraper.com.tr](http://www.seraper.com.tr)) sitesi içinde bir "Yatırımcılarla İlişkiler" bölümü bulunmaktadır. Şirket Faaliyet Raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi ayrıca internet sitesinden de ulaşarak incelenebilir durumdadır.

#### **Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar.

#### **İçeriden Öğrenilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Söz konusu içeriden öğrenilecek durumların, Şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, kamuoyunun bu kişileri bilme imkanının olduğu kabul edilerek ve bu yönde yasal bir zorunluluk da olmadığı için söz konusu isimlerin açıklanmasına gerek duyulmamıştır. Ancak, içeriden öğrenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirketimiz üst yönetimince alınmaktadır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek üst yönetim, Yönetim Kurulumuz ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak ifade edilebilir. Bu vesileyle, Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nu oluşturan, **Sn. Abdullah Yasir ŞAHİN, Sn. Müjdat EKİN, Sn. Hilal YÜCEL, Sn. Yüksel DUMAN, Sn. Celal ŞAHİN** isimleri bu pozisyondaki kişilerin listesi olarak açıklanabilir.

### III BÖLÜM

#### MENFAAT SAHIPLERİ

##### **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar.



### **Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.

Şirketimizin insan kaynakları politikası, şirket strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede işe alım, kariyer planlama ve rotasyon, bireysel gelişim, ücretlendirme, performans yönetimi konuları ele alınmakta çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar personel yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Personelin hakları ve çalışma koşulları, herhangi bir ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Bu konuda dönem içinde hiçbir şikâyet söz konusu olmamıştır.

### **Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi**

Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterinin satın aldığı ürünüme ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanır.

### **Sosyal Sorumluluk**

Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kıstaslarına göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye verilen zarar dolayısı ile hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.





## BÖLÜM

### YÖNETİM KURULU

#### Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

17- Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül etmektedir.

18- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özellikleri sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

#### Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz **misyonu** Seraper lisansı altında Renkli Perlitli Beton kiremit ve mahya ile yan ürünlerini üretmek sürekli ar-ge faaliyetleriyle bu üretimi destekleyerek ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak, tüm paydaşların iş sonu beklentilerini gerçekleştirmektir. **Vizyonumuz** ise tüm dünyada müşterilerin hayallerini şekillendirmek ve çatı görünümünü zevke dönüştürerek ısı yalıtımını ve uzun ömürlülüğünü sağlayarak hem müşterinin ekonomik kayıplarını önlemek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.



**Şirketimizin Değerleri ise;**

- Tescilli marka değerleri
- Tecrübeli insan kaynağı
- Sektördeki köklü geçmişi.

**Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne bağı Muhasebe Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 34. maddesinde Yönetim Kurulu'nun Yetkilerine yer verilmiştir. Ayrıca, Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamina ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

**Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağı olarak yönetim kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 2025 yılı 06 aylık dönem içinde Karar sayısı 18 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. İletişimi sağlamak için özel bir sekreteryaya kurulmuş olup, Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi bu birim tarafından yapılmaktadır. Toplantı kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise Kararlara şerh düşülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.



### **Sirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasak olup, çıkar çatışmasına yol açabilecek bu gibi durumlarda yasal düzenlemelere bağlı olarak kanunun uygulanması doğrultusunda gerekli tedbirler uygulanır.

### **Etik Kurallar**

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale getirilmiş olup, Şirketimiz Personel yönetmeliğinde yer verilmek suretiyle kamuya açık hale getirilmiştir. Şirket çalışanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanacaktır.

### **Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim İlkelerine uyum, bizzat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca takip edilmektedir. Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

### **Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan Hakkı Huzur ücreti haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.