

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

Toplantı Karar No : 2025/13
Toplantı Tarihi : 14.05.2025
Toplantı Saati : 15.00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu

Başkan : Abdullah Yasir ŞAHİN
II. Başkan : Müjdat EKİN
Üye : Yüksel DUMAN
Bağımsız Üye : Celal ŞAHİN
Bağımsız Üye : Hilal YÜCEL

Gündem : Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşme değişikliği hk.

Genel Müdürlüğün 13.05.2025 tarih ve 2025/69 sayılı yazısı ve eklerinde;

Şirket Esas Sözleşmesi “Kayıtlı Sermaye Paylar” başlıklı 7’nci maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 (Ellimilyon) TL olduğu, yapılan sermaye artırımları ile kayıtlı sermaye tavanına yaklaşıldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 2020 - 2024 yılları (5 yıl) için geçerli olan kayıtlı sermaye tavan izni süresinin de 2024 yılında sona erdiği belirtilerek; kayıtlı sermaye sistemi içerisinde devam edilebilmesi ve olası sermaye artırımlarında ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılmasına yönelik yeni bir (5) yıllık sürenin alınması için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerektiği ifade edilerek,

Esas Sözleşmenin, “Kayıtlı Sermaye Paylar” başlıklı 7 nci maddesinin tadil edilerek yeni tavan süresinin 2025 - 2029 yılları olarak belirlenmesi, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 (Ellimilyon) TL’den 100.000.000 (Yüzmilyon) TL’ye yükseltilmesi ayrıca Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadil edilerek, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla tadil metninin onaylanması hususu talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğün 13.05.2025 tarih ve 2025/69 sayılı yazısı ve eklerinde yer alan hususlara istinaden;

Yönetim Kurulumuzca; Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak ve olağanüstü Genel Kurul yapılarak Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, Esas Sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye Paylar” başlıklı 7’nci maddesinin tadil edilerek, 2025 - 2029 yıllarını kapsayan yeni bir (5) yıllık kayıtlı sermaye tavan izni süresi alınması ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 (Ellimilyon) TL’den 100.000.000 (Yüzmilyon) TL’ye yükseltilmesi ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 7’nci maddesinin tadil edilerek güncellenmesi amacıyla karar ekinde yer alan tadil metninin onaylanmasına ve gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe tekemmül ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Abdullah Yasir ŞAHİN

II. Başkan
Müjdat EKİN
Üye

Yüksel DUMAN
Üye

Hilal YÜCEL
Bağımsız Üye

Celal ŞAHİN
Bağımsız Üye

Ekler:

- 1-Esas Sözleşme gerekçeli tadil metni (1 sayfa)
- 2-Genel Müdürlüğün 13.05.2025 tarih ve 2025/69 sayılı yazısı.