

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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 Halitpaşa Caddesi Belediye Binası Karşısı No: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 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 hissedenden, 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.

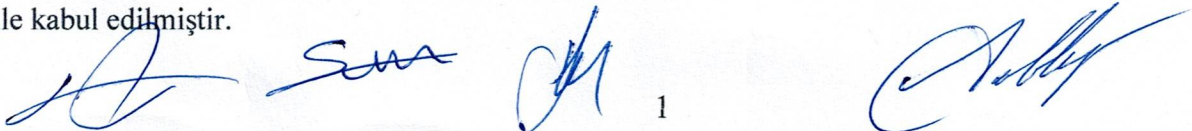
Gündem 5. 2024 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar daha önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Soner KÜÇÜK tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

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 dağıtımı 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 kanunun 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.

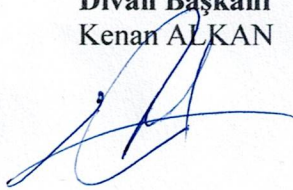
Gündem 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ‘ücret politikası’ ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Kenan ALKAN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle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

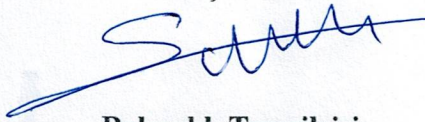
Gündem 15. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah Yasir ŞAHİN; Şirket yönetim kademesi ile çalışanlarına geçmiş Yönetim Kurulu Üyelerine Şirkete yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirerek, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dilemiştir. Ortaklardan Buğrahan 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

Divan Başkanı
Kenan ALKAN



Tutanak Yazman
Savaş KURT



Oy Toplayıcı
Adem ULUDAĞ



Bakanlık Temsilcisi
Tülay KÜÇÜK

