

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	26.04.2019 tarihli Genel Kurul Tescil işlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	26.03.2019
Genel Kurul Tarihi	26.04.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ERZİNCAN
İlçe	ERZİNCAN MERKEZ
Adres	MEVA OTEL TOPLANTI SALONU HALİTPAŞA CAD NO 1 BELEDİYE BİNASI KARŞISI ERZİNCAN

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2018 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurula bilgisine sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,
- 8 - 2018 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 ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
- 12 - Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesi uyarınca alınacak önlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
- 14 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler,
- 17 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni

EK: 2

vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2018 YILI 44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılı 44. Olağan Genel Kurul toplantısı için 26.04.2019 tarihinde saat 11:00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 16.04.2019 tarih ve 43446933 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 3 Nisan 2019 Tarih ve 9801 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ile 1 Nisan 2019 tarih ve 5465 sayılı Birgün gazetelerinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL'ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Melek Günden ÇINAR tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Savaş KURT önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.

Gündem 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.

Gündem 3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Bu önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP'ta ortakların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5. 2018 yılına ilişkin yayınlanan Finansal Tablolar daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 6. Şirketin Genel Müdürü Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından işletmenin satışlarının artırılması maliyetlerin gözden geçirilmesi ve bunun sonucunda da rasyo oranlarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde oluşturulması ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda azami ölçüde hassas davranılacağı hususunda bilgi verildi. 2018 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem 7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK 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. 2018 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alındı.

Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ ve Müjdat EKİN, Yönetim Kurulu Başkanlığına Bekir EMRE HAYKIR ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Melek Günden ÇINAR ile Ömer Faruk ÖZKAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve denetim Standartları Kurumundan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 12. Türk Ticaret Kanunun 376'ncı maddesi uyarınca alınacak önlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi hususu müzakere edilirken, Şirketin bağımsız denetim firması olan Ulusal Bağımsız Denetim yetkilisi Sn. Hasan YÜCEER tarafından yapılan öneriler de dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca aşağıda yer alan önlemler ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirket'in ödenmiş sermayesi 20.000.000.-TL olup tamamı ödenmiştir.

Finansal tablolarının tetkikinde Şirketin son üç yılı 2016, 2017 ve 2018 yılı dönem sonları itibariyle toplam 3.449.493,-TL zararlar kapattığı, 31.12.2018 tarihli finansal tablolarında ise öz varlığının 8.799.502.- TL olduğu ve sermayesinin %44 oranında korunduğu görülmektedir.

Şirket'in esas faaliyet konusunda meydana gelen bu zararlar Şirket öz kaynaklarının yıllar itibariyle azalmasına neden olmuştur.

Sermaye kaybının önüne geçilebilmesi için öncelikli olarak esas faaliyet giderlerinin azaltılması, satışların artırılması yoluyla esas faaliyetlerin kar'a geçmesi ve buradan elde edilecek kar ile de sermayenin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, öncelikli olarak sermaye artırımı yoluyla finansman sorununu çözmek üzere Şirket Yönetim Kurulu 08.02.2019 tarihli ve 2019/02 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, nakit karşılığı olmak üzere şirket sermayesinin %50 oranında artırılarak 20.000.000.-TL'den 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar vermiş olup, sermaye artırımı işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni 25.04.2019 tarih ve 2019/21 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2109/21 sayılı ve 25.04.2019 tarihli bülteninde duyurulmuş olup sermaye artırım işlemlerine ait diğer prosedür şirket nezdinde devam ettirilmektedir.

Şirket'in 31.12.2018 tarihli finansal tablolarında sermaye kaybı olmakla birlikte özvarlığın 2/3 oranında korunduğu ve Şirket sermayesinin 20.000.000.- TL'den 30.000.000.-TL'ye çıkartılması ile artırılan 10.000.000.- TL'nin nakden yapılması sonucunda Şirketin sermaye kaybının ortadan kalkacağı ve düzenlenen mali tablolarda özvarlığının korunacağı görülecektir.

Diğer taraftan gerçekleştirilecek sermaye artışına ilave olarak, maliyetleri düşürmek için üretim kapasitesinin artırılması planlanarak Şirket'in diğer giderlerinin minimum seviyeye çekilmesi için her türlü iyileştirici önlemler alınacaktır.

Gündem 13. Şirket ortaklarının üçüncü kişiler lehine verilmiş oldukları teminat, rehin ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususlarında Genel Müdürü Vekili Sezgin POLAT tarafından ortaklara bilgi verildi.

Gündem 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından ortaklara bilgi verildi.

Gündem 15. Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi konusu görüşüldü Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca Şirket'in bu alanda faaliyeti olmadığından 2019 yılında yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmedi.

Gündem 16. Dilek ve temennilerde Ulusal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavir Sn Hasan YÜCEER söz alarak yönetimin çalışmalarının verimli ve karlı yürütülmesini temenni etti başka söz alan olmadı.

Gündem 17. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 12:04'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı.
26.04.2019 Erzincan

Divan Başkanı Yazman Sayman

Sezgin POLAT Kenan ALKAN Savaş KURT

Bakanlık Temsilcisi

Recai PALABIYIK

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	toplanti tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 26.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı 29.05.2019 tarih ve 1063 sayılı Resmi Gazetede Tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.