

# DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.



## 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

## İÇİNDEKİLER

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>GENEL BİLGİLER</b>                                                     | 2  |
| A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI                      | 3  |
| B-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER                                      | 5  |
| C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ      | 6  |
| 1. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI İLE ŞİRKET YÖNETİMİ                     | 6  |
| 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | 7  |
| 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI                           | 9  |
| 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER          | 9  |
| 5. FİNANSAL DURUM                                                         | 14 |
| 6. MAL ve HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER                             | 17 |
| <b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI</b>                                   | 21 |
| <b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU</b>                              | 22 |



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

---

#### GENEL BİLGİLER

|                        |   |                                                                            |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Rapor Dönemi           | : | 01.01.2019 – 31.12.2019                                                    |
| 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.****2019/12 YILI FAALİYET RAPORU****A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI****Sermaye Artışları ve Ortaklık Bilgileri**

| <b>SERMAYE ARTIŞLARI</b>                             |                      |                           |               |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Sermaye Artırımı Gelişimi</b>                     | <b>Tescil Tarihi</b> | <b>T.Ticaret Gazetesi</b> |               |
|                                                      |                      | <b>Tarih</b>              | <b>Sayısı</b> |
| * 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          |

**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.****2019/12 YILI FAALİYET RAPORU****ŞİRKETİN HİSSEDARLIK BİLGİLERİ**

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | 31.12.2019 İtibariyle<br>Ödenmiş Sermaye | Yüzdesi<br>(%) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı   | 16.826.766,00                            | 56,09          |
| Halka Açık                        | 13.173.234,00                            | 43,91          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>30.000.000,00</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<br>(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                           |
| <b>Toplam</b> | <b>30.000.000,00</b>                    |

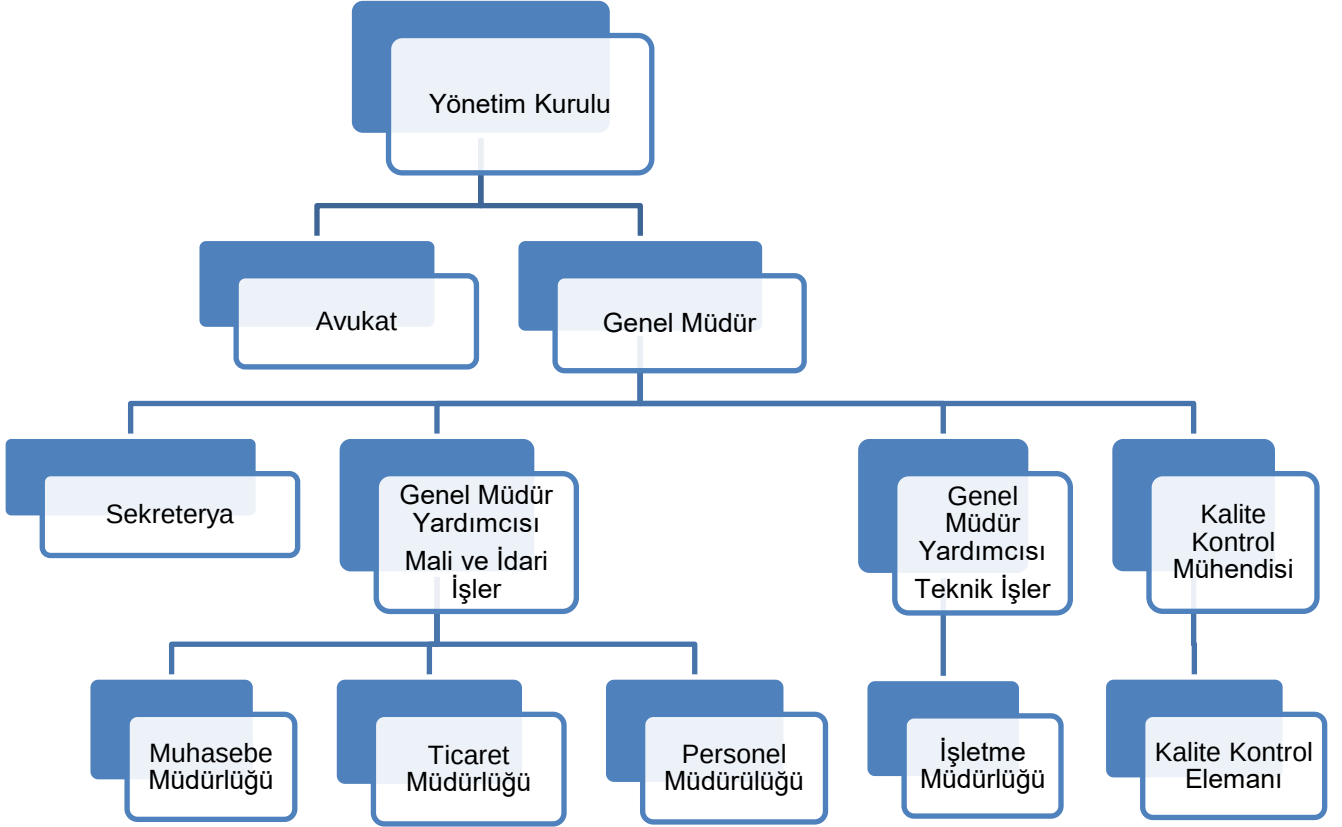
Hisse senetlerinin tamamı, Borsa İstanbul A.Ş. de kote edilmiş ve borsada işlem görmektedir.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

#### Organizasyon Şeması



#### B-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin imtiyazlı payları bulunmamaktadır.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

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

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

###### Yönetim Kurulu Üyeleri

2019/12 döneminde 26.04.2019 tarihine kadar görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

| Adı Soyadı             | Görevi                | Temsil Ettiği Kuruluş           | Görev Süresi     |              |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|
|                        |                       |                                 | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
| Melek Günden ÇINAR     | Başkan                | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 08.05.2018       | 08.05.2019   |
| Seyit Ahmet EŞMEDERELİ | Üye                   | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 08.05.2018       | 08.05.2019   |
| Ömer Faruk ÖZKAN       | Üye                   | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 08.05.2018       | 08.05.2019   |
| Hilal ÖZTÜRK           | Üye<br>(Bağımsız Üye) | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 08.05.2018       | 08.05.2019   |
| Müjdat EKİN            | Üye<br>(Bağımsız Üye) | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 08.05.2018       | 08.05.2019   |

26.04.2019 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 |
| Bekir Emre HAYKIR      | Başkan       | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 26.04.2019       | 26.04.2020   |
| Seyit Ahmet EŞMEDERELİ | Bağımsız Üye | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 26.04.2019       | 26.04.2020   |
| Ömer Faruk ÖZKAN       | Üye          | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 26.04.2019       | 26.04.2020   |
| Melek Günden ÇINAR     | Üye          | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 26.04.2019       | 26.04.2020   |
| Müjdat EKİN            | Bağımsız Üye | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 26.04.2019       | 26.04.2020   |



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI 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          |
|--------------|-----------------|
| Sezgin POLAT | Genel Müdür V.  |
| Fevzi BOZ    | Muhasebe Müdürü |
| Kenan ALKAN  | İşletme Müdürü  |

#### Personel ve İşçi Hareketleri

2019/12 yılı itibariyle hukuk müşaviri dışında 3 yönetim personeli, 9 sendikalı personel, 1 pazarlama elemanı olmak üzere 13 personel istihdam edilmiştir. Şirketimizde çalışan tüm personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındadır.

Doğuşan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin merkezi Erzincan'da olup şubesi bulunmamaktadır. 2016-2019/12 dönemindeki personel değişimi, emekliliğini hak etmiş personelin yılın çeşitli aylarında emekli olmalarından kaynaklanmaktadır. Personel sayısının dönemler itibariyle seyri, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| YILLAR İTİBARIYLA PERSONEL SAYISI |      |      |      |         |
|-----------------------------------|------|------|------|---------|
|                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/12 |
| Dönem Başı<br>Personel            | 16   | 16   | 15   | 13      |
| Dönem Sonu<br>Personel            | 16   | 15   | 13   | 13      |





## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

01.01.2019-31.12.2020 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.

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

#### KIDEM TAZMINATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMLARI

| Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 31.12.2019       | 31.12.2018       |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Dönem Başı Bakiyesi          | 1.261.941        | 1.181.541        |
| Tahakkuk Eden                | 291.014          | 248.080          |
| Ödenen                       | -                | 167.680          |
| <b>Bakiye</b>                | <b>1.552.955</b> | <b>1.261.941</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, 2019-2020 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 667.972 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**

2019/12 sonu itibarıyla yatırım teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır.



### **Doğal Perlitli Renkli Kiremitlerin Özellikleri**

Şirkemizde, İtalyan teknolojisi ve işbirliği 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 Kg/Ad)
- %50 ısı tasarrufu
- Su geçirmez
- Bakım gerektirmez
- Çatıya döşenmesi kolay, hızlı ve ekonomik
- İstenilen renkte üretim imkânı
- Ortalama basınç dayanımı 260 Kg/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
- 1 m<sup>2</sup> kaplama ağırlığı 40 Kg/m<sup>2</sup>

Lata kullanılarak çatıya döşendiğinde 1 m<sup>2</sup> çatıda 0.022m<sup>3</sup> tahta tasarrufu sağlamaktadır.

### **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



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

sağlanması için şirket tarafından kabul edilmiş politika ve prosedürlere uygunluk; sürekli olarak yapılan denetim faaliyetleri ile takip edilmektedir.

#### c) Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin Erzincan'da entegre mermer üretimi faaliyetlerini sürdüren 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 |



**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**2019/12 YILI FAALİYET RAPORU**

**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</b> | <b>2.000.000</b> |

**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 08.04.2019 ile 19.04.2019 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 BİLGİLERİ                 |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                | 31 Aralık<br>2019 | 31 Aralık<br>2018 |
| <u>Şirketçe Açılan Davalar</u> |                   |                   |
| TL                             | 30.988            | 30.988            |
|                                | <b>30.988</b>     | <b>30.988</b>     |
|                                | 31 Aralık<br>2019 | 31 Aralık<br>2018 |
| <u>Şirkete Açılan Davalar</u>  |                   |                   |
| TL                             | 1.500             | 1.500             |



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

|                                          | 1.500             | 1.500             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          | 31 Aralık<br>2019 | 31 Aralık<br>2018 |
| <u>Şirketin Yürüttüğü İcra Takipleri</u> |                   |                   |
| TL                                       | 941.636           | 510.881           |
|                                          | <b>941.636</b>    | <b>510.881</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 ulaşılamadığı, 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 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.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

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.

## 5- FİNANSAL DURUM

### 2018- 2019/12 Sonu Karşılaştırmalı Özet Bilanço

|                                       | Bağımsız<br>Denetimden<br>geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>geçmiş |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                       | 31.12.2019                         | 31.12.2018                       |
| <b>VARLIKLAR</b>                      |                                    |                                  |
| Dönen Varlıklar                       | 2.911.586                          | 3.130.278                        |
| Duran Varlıklar                       | 21.724.049                         | 17.712.493                       |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>               | <b>24.635.635</b>                  | <b>20.842.771</b>                |
| <b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                  |                                    |                                  |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler             | 2.350.504                          | 9.889.504                        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler             | 2.679.972                          | 2.153.765                        |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                    | <b>19.605.159</b>                  | <b>8.799.502</b>                 |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Öz Kaynaklar</b> | <b>19.605.159</b>                  | <b>8.799.502</b>                 |
| Ödenmiş Sermaye                       | 30.000.000                         | 20.000.000                       |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları           | 3.383.604                          | 3.383.604                        |
| Hisse Senedi İhraç Primleri           | 1.770.514                          | 1.737.418                        |

**DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.****2019/12 YILI FAALİYET RAPORU**

|                                                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kaz. Diğer Kazançlar | 12.944.354        | 9.461.892         |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler             | 808               | 808               |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları                     | (25.786.729)      | (23.601.520)      |
| Net Dönem Karı/Zararı                           | (2.707.392)       | (2.182.700)       |
| <b>TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>        | <b>24.635.635</b> | <b>20.842.771</b> |

**2018/12- 2019/12 Sonu Karşılaştırmalı Gelir Tablosu**

| <b>GELİR TABLOSU (TL)</b>                               | <b>Bağımsız Denetim 'den</b> |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)</b>                        | <b>Geçmemiş</b>              | <b>Geçmiş</b>     |
|                                                         | <b>31.12.2019</b>            | <b>31.12.2018</b> |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>                           |                              |                   |
| Hasılat                                                 | 3.656.161                    | 4.271.551         |
| Satışların Maliyeti (-)                                 | -3.721.118                   | -3.380.522        |
| <b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)</b>           | <b>-64.957</b>               | <b>391.029</b>    |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                   | <b>-64.957</b>               | <b>391.029</b>    |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)               | -115.172                     | -144.742          |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                             | -1.972.548                   | -1.634.573        |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                   |                              |                   |
| Diğer Faaliyet Gelirleri                                | 346.261                      | 442.329           |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-)                            | -543.394                     | -694.633          |
| <b>FAALİYET KARI/ZARARI</b>                             | <b>-2.349.810</b>            | <b>-1.640.590</b> |
| Öz kaynak Yön. Değerlenen Yatırımların Karı/Zar. Paylar | 85.948                       | 40.957            |





## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

|                                                        |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Finansman Gelirleri                                    | 327.791           | 337.427           |
| Finansman Giderler (-)                                 | -815.439          | -1.024.909        |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b> | <b>-2.751.510</b> | <b>-2.287.115</b> |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri              | 44.118            | 104.415           |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>        | <b>-2.707.392</b> | <b>-2.182.700</b> |
| <b>DURDURULAN FAALİYETLER</b>                          |                   |                   |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı |                   |                   |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                               | <b>-2.707.392</b> | <b>-2.182.700</b> |

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

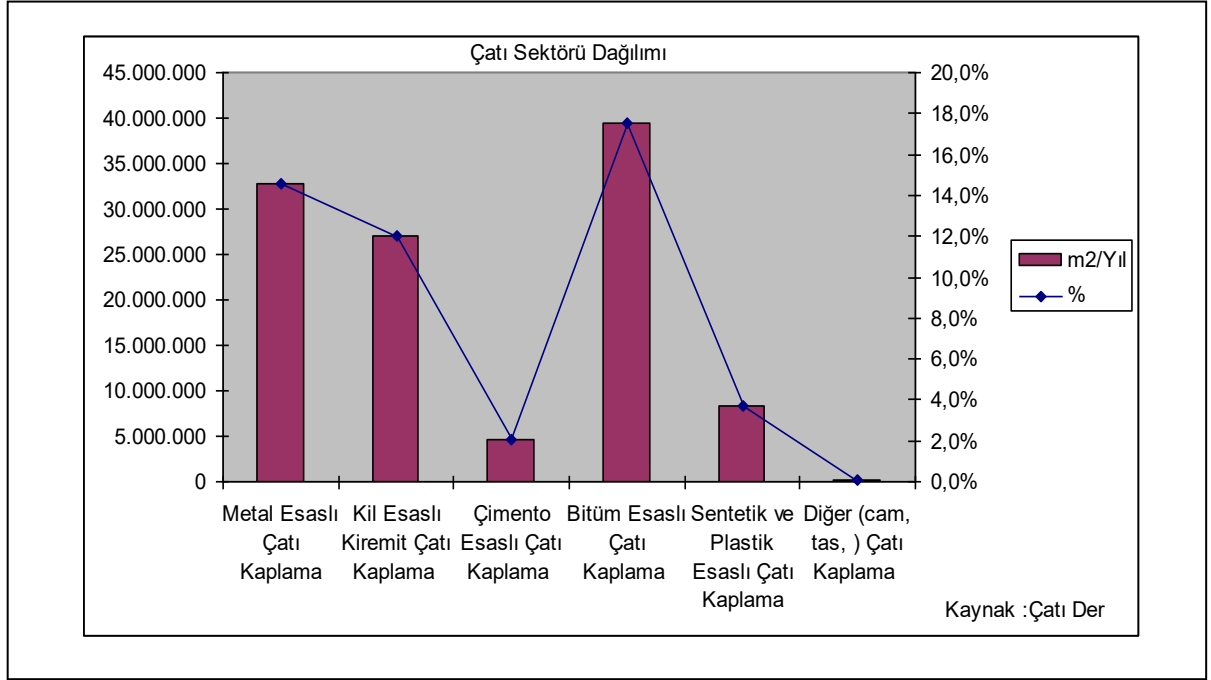
Çimento esaslı çatı kaplamaları sektöründe yer alan Şirketimiz, perlit içerikli beton çatı, yer ve duvar kaplama malzemeleri üretmektedir. Hammaddesinde kum yerine perlit kullanılan beton kiremit üretimi 1992 yılında Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bileşiminde %75 silisyum bulunan volkanik camsı dokuda 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.

Kiremit sektörü üretimde kullanılan hammaddeye göre kendi içinde bölümlere ayrılmıştır.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU



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.

#### a) Asbestli Çimento Boru Üretimi

- Asbest liflerinin açılması



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

- 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,
- Külleme 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.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

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

225 gün/ yıl iki vardiya çalışma esasına göre 10 milyon adet/yıl istenilen renklerde perlitli kiremit mahya ve yardımcı elemanlar üretilmektedir. Kurum ve kuruluşların talebine bağlı olarak son 6 yıllık üretim kapasitesi tabloda gösterilmektedir.

| 2014  | 2015    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019/12 |
|-------|---------|--------|--------|--------|---------|
| %6,16 | ,%10.51 | %18.34 | %22.85 | %33.50 | %27.14  |

#### Faaliyet Konusu

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının inşaatında kullanılmak üzere asıl faaliyet konusu olan asbest elyafı 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. Ancak son yıllardaki ekonomik koşullar, piyasaya çeşitli alternatif malzemelerin sunulması ve sektörde üretim yapan birçok küçük işletmenin kurulması kiremit sektörde daralmalara yol açmıştır.

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 2018 Yılına Kar Dağıtımı

Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS") uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2018 yılı vergi sonrası zararı; 2.182.700 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 değişimlerin 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 bu güne 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**

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.

## **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 itibarıyla 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



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

İlgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların 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 31.12.2019 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



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, Hissedar İlişkileri biriminin görevi muhasebe 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. Fevzi BOZ yetkili olup [borsa@dogusanas.com.tr](mailto:borsa@dogusanas.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 dağıtımı 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 19 olup, bilgi talebine gerekli cevaplar verilmiştir.

TÜBİTAK – Bilten 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.

#### **Genel Kurul Bilgileri**





## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

Doğuşan 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 Müdürlüğü'nün 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



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

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.

**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.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

**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.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

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

#### **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.)



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

#### **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.

#### **Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP-BİY programı üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK’ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

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 Internet 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.dogusanas.com.tr](http://www.dogusanas.com.tr)) sitesi içinde bir “Yatırımcılarla İlişkiler” bölümü bulunmaktadır. Şirket Faaliyet Raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi ayrıca internet sitesinden de ulaşılarak 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. Bekir Emre HAYKIR,** **Sn. Melek Günden ÇINAR,** **Sn. Seyit Ahmet EŞMEDERELİ,** **Sn. Ömer Faruk ÖZKAN,** **Sn. Müjdat EKİN** ve Şirketimizin Genel Müdürü **V. Sn. Sezgin POLAT** isimleri bu pozisyondaki kişilerin listesi olarak açıklanabilir.



### III BÖLÜM

#### MENFAAT SAHİPLERİ

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

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla 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, her hangi 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



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

memnuniyeti ve müşterinin satın aldığı ürünümüze 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 hiç bir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.

## IV BÖLÜM

### **YÖNETİM KURULU**

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

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

#### **Yönetim Kurulu Üyeleri**

|                        |   |                               |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Bekir Emre HAYKIR      | : | Yönetim Kurulu Başkanı        |
| Seyit Ahmet EŞMEDERELİ | : | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Müjdat EKİN            | : | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Melek Günden ÇINAR     | : | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Ömer Faruk ÖZKAN       | : | Yönetim Kurulu Üyesi          |

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

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





## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibarıyla 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 marke değerleri
- Tecrübeli insan kaynağı
- Sektördeki köklü geçmiştir.

#### **Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı 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 bağlı 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 ilzamına ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

#### **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 bağlı olarak yönetim kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 2019/12 yılı içinde Karar sayısı 27 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle 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.

#### **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 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.



## DOĞUSAN BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.

### 2019/12 YILI FAALİYET RAPORU

---

#### **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.