

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 45. Olağan Genel Kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 23.06.2020 Salı günü saat 11:00'de Halitpaşa Caddesi No: 1 Belediye Binası Karşısı No:1 Erzincan MEVA Otel Toplantı salonunda yapılacaktır. Bu toplantının gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 23.07.2020 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatte aynı gündem maddesi ile yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30,1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz ettirmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarda saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesine" kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı, Sayın ortaklarımızın bilgelerine arz olunur. MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

Bu nedenle Hisse Senetlerinin henüz kaydılaştırmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını takiben dikkate alınacaktır. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın ise öncelikle hisselerini Yatırımcı Tanzim Merkezine müracaatı sonucunda kaydılaştırdıktan sonra Genel Kurula katılabileceklerdir.

Gündem maddelerinin oylanmasında, Genel Kurula bizzat katılanlar el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemini kullanılacaklardır. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden oy kullanacaklar ise sistem üzerinden oylarını kullanacaklardır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir.

Sayın hissedarların bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

45. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
- 5- 2019 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 2019 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- 2019 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 2020 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
- 12- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
- 13- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15- Esas sözleşmenin 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 uncu maddelerinin tadil edilmesinin onaylanması
- 16- Dilek ve temenniler,
- 17- Kapanış.