

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

Toplantı Karar No : 2021/11
Toplantı Tarihi : 05.04.2021
Toplantı Saati : 11:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu

Başkan : Bekir Emre HAYKIR
II. Başkan : Müjdat EKİN
Bağımsız Üye : Seyit Ahmet EŞMEDERELİ
Bağımsız Üye : Hilal YÜCEL
Üye : Ömer Faruk ÖZKAN

Gündem : Sermaye artırım hususunun görüşülmesi

Şirketimizin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.- TL'den 50.000.000.- TL'ye artırılmış, bu karar 14.07.2020 tarih ve 537 sayı ile Erzincan Ticaret Sicili'nde tescil olunarak 17.07.2020 tarih ve 10120 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Genel Müdürlüğün 02.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi neticesinde;

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin 30.000.000.- TL'den 39.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
- 2- Nakit karşılığı çıkartılan 9.000.000.-TL'nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullanılmasına;
- 3- Artırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 9.000.000.- TL tutarındaki paylara ait senetlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine,
- 4- Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 30 oranında Rüçhan haklarının bulunduğu,
- 5- Yukarıda belirtilen hususların "İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.


II. Başkan
Müjdat EKİN


Başkan
Bekir Emre HAYKIR


Üye
Ömer Faruk ÖZKAN


Bağımsız Üye
Seyit Ahmet EŞMEDERELİ


Bağımsız Üye
Hilal YÜCEL