

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

Toplantı Karar No : 2021/19
Toplantı Tarihi : 21.09.2021
Toplantı Saati : 11:00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu

Başkan : Mehmet ŞENGÜL
İl. Başkan (Bağımsız Üye) : Müjdat EKİN
Bağımsız Üye : Ömer Faruk ÖZKAN
Üye : Bayram ŞAHİN
Üye : Hilal YÜCEL

Gündem

: Sermaye artırım hususunun görüşülmesi

Genel Müdürlüğün 17.09.2021 tarih ve 2021/53 sayılı yazısında; "Sermaye artırım işlemleri kapsamında, 31.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan sermaye artırım başvurusuna yönelik olarak SPK'nın Şirkete muhatap yazısında taraflarınca yapılan incelenme sonucunda, 05.04.2021 tarih ve 2021/11 sayılı yönetim kurulu kararına cevabi yazılarında belirtilen üç maddenin eklenerek revize edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması olarak duyurulmasının" gerektiğinden bahisle revize yönetim kurulu kararı ihdas edilmesi talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğün 17.09.2021 tarih ve 2021/53 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi neticesinde;

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.

- 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- Rüçhan haklarının kullanım fiyatının 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL olmasına,



- 5- Yeni pay alma (Rüçhan) hakkı kullanım süresinin on beş gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına,
- 7- Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 30 oranında Rüçhan haklarının bulunduğu,
- 8- Yukarıda belirtilen hususların "İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Mehmet ŞENGÜL

H. Başkan
Müjdat EKİN
Bağımsız Üye

Ömer Faruk ÖZKAN
Bağımsız Üye

Üye
Bayram ŞAHİN

Üye
Hilal YÜCEL