

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

Toplantı Karar No : 2021/08
Toplantı Tarihi : 01.04.2021
Toplantı Saati : 14:00
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

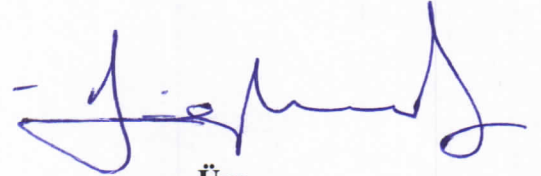
Gündem : Şirketin “Sermaye Artırım Raporunun” onaylanması hususunun görüşülmesi

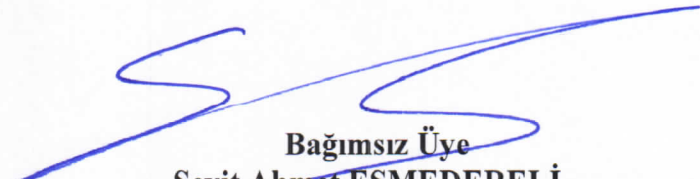
Genel Müdürlüğün 30.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı yazısında özetle; Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru belgesi kapsamında sunulmak üzere, Şirketimizin sermaye artırım gerekçeleri doğrultusunda hazırlanmış olan “Sermaye Artırım Raporu’nun” Yönetim Kurulumuzca onaylanması için bir karar alınması talep edilmiştir.

Bu çerçevede; Yönetim Kurulumuzca Genel Müdürlükçe hazırlanmış olan “Sermaye Artırım Raporu’nun” onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Başkan
Bekir Emre HAYKIR


II. Başkan
Müjdat EKİN


Üye
Ömer Faruk ÖZKAN


Bağımsız Üye
Seyit Ahmet EŞMEDERELİ


Bağımsız Üye
Hilal YÜCEL