

Erzincan Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 2443
Ticaret Unvanı
DOğUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: SİVAS KARAYOLU ÜZERİ 14. KM. MERKEZ/ERZİNCAN

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/10/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 13/11/2025 tarihinde, saat: 14:00' da, Halitpaşa Caddesi No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Otelı Toplantı Salonu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekteştirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 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.ř.'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki internet adresinde yer alan "MKS İř 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 olmadığđ, 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 kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

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

Gündem maddelerinin oylanmasında, Genel Kurula bizzat katılanlar el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemini kullanılacaklardır. . Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resm Gazete'mde yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resm Gazete'mde yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ "hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirerek 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.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin aşağıda yer alan 7'nci maddesi ile ilgili tadil tasarısı metnin Genel Kurul onayına sunulması,

ESKİ METİN	YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE PAYLAR Madde : 7 Şirket, <u>Mülga 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş</u> ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>50.000.000.- (Elli milyon)</u> TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde <u>5.000.000.000</u> adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni <u>2020-2024</u> yılları (5) yıl için geçerlidir. <u>2024</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <u>2024</u> yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.000.000.- TL. olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.900.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya uzatılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.	KAYITLI SERMAYE PAYLAR Madde : 7 Şirket, <u>Mülga 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş</u> ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>100.000.000.- (Yüz milyon)</u> TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde <u>10.000.000.000</u> adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni <u>2025-2029</u> yılları (5) yıl için geçerlidir. <u>2029</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi <u>2029</u> yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.000.000.- TL. olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.900.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

- 4- Dilek ve temenniler,
- 5- Kapanış.