



DOĞUSAN

BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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 <u>PAYLAR</u> 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 50.000.000.- (Elli milyon) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 5.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020-2024 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2024 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 <u>PAYLAR</u> 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 100.000.000.- (Yüz milyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2025-2029 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2029 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.