

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

Toplantı Karar No : 2025/27
Toplantı Tarihi : 06.10.2025
Toplantı Saati : 14.00
Toplantı Yeri : ANKARA

Yönetim Kurulu

Başkan : Abdullah Yasir ŞAHİN
II. Başkan : Müjdat EKİN
Üye : Yüksel DUMAN
Bağımsız Üye : Celal ŞAHİN
Bağımsız Üye : Hilal YÜCEL

Gündem : Olağanüstü Genel Kurul gündem ve tarihinin belirlenmesi.

Genel Müdürlüğün 06.10.2025 tarih ve 2025/120 sayılı yazısı çerçevesinde; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 13.11.2025 Perşembe günü saat 14.00'de Halitpaşa Caddesi No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Otel Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem ile yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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 metninin 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 <u>50.000.000.- (Elli milyon)</u> TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde <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 değerde 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.	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 <u>100.000.000.- (Yüz milyon)</u> TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde <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 değerde 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.	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.

Başkan
Abdullah Yasir ŞAHİN

II. Başkan
Müjdat EKİN
Üye

Yüksel DUMAN
Üye

Hilal YÜCEL
Bağımsız Üye

Celal ŞAHİN
Bağımsız Üye

Ek:

- 1) Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname
- 2) Esas Sözleşme Madde 7 tadil metni (onaylı)