

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞANÜSTÜ ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı Olağanüstü Elektronik Genel Kurul toplantısı için 13.11.2025 tarihinde saat 14.00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa caddesi Belediye Binası Karşısı No:1 Merkez/ERZİNCAN adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.10.2025 tarih ve 115161481 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze TANYILDIZI gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 14.10.2025 tarih ve 11436 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 39.000.000 TL'ye tekabül eden 3.900.000.000 hisseden, 21.874.796,604 TL'ye tekabül eden 2.187.479.660,4 adet hissenin temsilen mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Genel Müdür Vekili Sn. Kenan ALKAN tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim Demircan ATÇI tarafından Divan Başkanlığına Kenan ALKAN, Katip Üyeliğe Berkand BÜYÜKTAŞ ve Sayman Üyeliğe Adem ULUDAĞ önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler.

Gündem 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Gündem 3. Esas sözleşmenin 7 inci maddesinin eski halinin yeni haliyle tadil edilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00112965394 sayılı yazısı ile onay alındığı görüldü. İlgili madde Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 4. Dilek ve temenniler maddesine geçildi, söz alan olmadı.

Gündem 5. Kapanış maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. Müjdat EKİN söz alarak Olağanüstü Genel Kurulun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 14:12'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 13.11.2025 Erzincan

Divan Başkanı
Kenan ALKAN



Tutanak Yazman
Berkand BÜYÜKTAŞ



Bakanlık Temsilcisi
Gamze TANYILDIZI



Oy Toplayıcı
Adem ULUDAĞ

