

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

Toplantı Karar No : 2025/09
Toplantı Tarihi : 16.04.2025
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 : 2024 yılı Olağan Genel Kurul gündem ve tarihinin belirlenmesi.

Genel Müdürlüğün 15.04.2025 tarih ve 2025/38 sayılı yazısı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılına ait 50. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 22.05.2025 Perşembe günü saat 14.00'de Haliçpaşa Caddesi No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Otel Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 23.06.2025 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

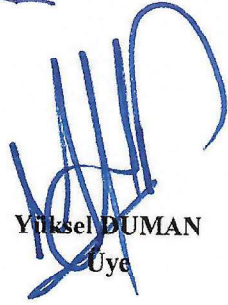
50. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2024 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5- 2024 yılı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 2024 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde 2024 yılı finansal tablolarında yer alan kar/zarar hakkında Yönetim Kurulunun önerisinin karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 10- 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak müzakereye sunulması,
- 12- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15- Dilek ve temenniler,
- 16- Kapanış.


Başkan
Abdullah Yasir ŞAHİN


II. Başkan
Müjdat EKİN
Üye


Hilal YÜCEL
Bağımsız Üye


Yüksel DUMAN
Üye


Celal ŞAHİN
Bağımsız Üye