

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. / BURCE [] 02.05.2011

16:00:00

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad.No:20 Bursa
Telefon ve Faks No.	:	0224 243 11 07-0224 243 21 82
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0224 243 11 07-0224 243 21 82
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	12.04.2011
Özet Bilgi	:	2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	02.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02.05.2011 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2011 tarih ve 2882 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Güven'in gözetiminde toplandı.

Toplantı açılışından önce Hükümet Komiserince yapılan incelemelerde ; toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Sicil Gazetesinin 15.04.2011 tarih ve 7795 sayılı nüshasında ve 14.04.2011 tarihli Olay Gazetesi, 14.04.2011 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 648.000-TL 'lik sermayesine tekabül eden 648.000-adet hisseden 346.433,62-TL.lık sermayeye karşılık 346.433,62 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut

olduğunun ve şirket murakıpları Mustafa Odabaş ile Reyhan Tekeli'nin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Ragıp Ergün SERDAROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, katipliğe Meryem Gündoğdu 'nun seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

2-Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-İdare meclisi faaliyet raporu okundu. Murakıp raporu okundu. Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar okundu. Genel kurula okunan idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim kuruluşuna ait rapor müzakereye sunuldu. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4-2010 yılına ait;

a) SPK Seri XI No:29 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

b) SPK Seri XI No:29 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide olmayan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi

c) Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulama Tebliğlerine göre hazırlanan mali tablolar okundu, müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi

Söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan oylamada mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5-01.01.2010-31.12.2010 dönemi zararının gelecek yıl karından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası müzakereye sunuldu;

S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kar dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası: "Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında büyüme stratejisi, performansı ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak oluşacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir sağlama doğrultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmiştir. Ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

7- 2010 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 2.100,00TL, Afyon Eğitim Vakfına yapılan 3.150,00-TL, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfına yapılan 6.300,00-TL, İclal Yılmaz adına 32.312,00TL, Türk Eğitim Vakfına 100-TL, Balıkesir Üniversitesi Vakfı 3.150, Toplam 47.112,00-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

8- İdare meclisi üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

9- Şirket murakıplarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ;

Şirket murakıplarının 2 kişiden oluşmasına ve bir yıl için Mustafa Odabaş ve Cemile Reyhan Tekeli 'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık net ücretlerinin 1.100-TL , Şirket murakıplarının ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, aylık net ücretlerinin 660-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

12- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2011 tarih

B.02.1.SPK.0.13-110-03.02/34-326 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret kanununun 386 ıncı maddesi gereğince T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 11.01.2011 tarih

B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-307-4301-214 iznine istinaden şirketimiz ana sözleşmesi'nin "sermaye" başlıklı 6.maddesi ile "maksat ve mevzuu " başlıklı 3. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Maksat ve Mevzu:

Madde : 3__ Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- A- Alaşımli ve alaşimsız çelik, pik ve sfero malzemelerden sanayinin gereksinimi olan döküm parçalarını üretmek, üretilen parçaları işlemek,
 - B- Çimento, toprak ve madencilik sanayii için galeler, ringler, dişliler, değirmenler ve değirmen parçaları ve kırıcı parçaları üretmek,
 - C- Enerji santralleri için Francis-Pelton, Kaplan türbin çarkları, labirentler, türbin kapakları ve çeşitli çelik konstrüksiyon aksam üretmek,
 - D- Çelik Fabrikaları için curuf potaları, hadde gövde ve merdaneleri üretimi,
 - E- Çeşitli tip Kelebek ve Küresel vanalar üretimi,
 - F- Otomotiv sanayii için pres kalıpları üretmek,
 - G- Gemi inşa sanayisi için özel dökümler yapmak,
 - H- Savunma sanayisi için parça, aksam ve bitmiş ürün üretmek,
 - İ- Taş kırma ve madencilik sanayii için çeşitli kırma, eleme ve yıkama makineleri ve komple tesisler üretmek,
 - J- Çeşitli boyutlarda dişli kutuları ve aktarma organları üretmek,
 - K- Büyük boyutta çelik konstrüksiyon parça üretmek,
 - L- Sipariş üzerine her türlü makine tasarımı ve üretimini yapmak,
 - M- Endüstriyel tasarımlar ve mühendislik hizmetleri yapmak.
 - N- Karayolları ihalelerine ortak girişim olarak iştirak edilmesine gerekli kırıcı tesislerle destek vermek.
 - O- Ayrıca yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlerle işbirliği sağlamak.
 - P- Bu üretimlerin sanal ve gerçek ortamlarda satışı, pazarlaması, dağıtımı, dış ticareti ve kiralınması ile ilgili tüm ticari ve sınıai faaliyetlerde bulunmaktır.
- "Şirket", yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleşmesi için tüm hakları iktisap ve borçları üstlenebilir. Bu amaçla Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla:

1. Ekonomik amaç ve konusunun gerektirdiği bütün işlem ve işleri yapabilir.

2. Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme imzalayabilir.

3. Taşınır mal, gemi dahil taşınmaz mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka vb. gibi) bölülebilir ve birleştirir, satar, satın alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir. Gayrimenkul İpoteği dahil olmak üzere her çeşit ayni ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir, Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akdettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını, dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

4. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili etüd, proje, mimari proje, araştırma, fizibilite, mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu şirketler için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat alıp verebilir.

5. Şirket iştirak ettiği şirketlerin gereksinimi olan her türlü malı iç piyasadan yada dış piyasadan alabilir, ithal edebilir ve iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç edebilir, mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir.

6. Şirket bağlı ortaklıkların, iştiraklerinin veya herhangi bir şekilde sermaye katılımında bulunduğu şirketlerin, ortakların ve teşebbüslerin yönetimlerine katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon hizmetleri ile türlü destek

hizmeti sağlayabilir, bu ortaklık, şirket teşebbüslerinin organizasyonları ve yönetimleri ile faaliyetlerini yönlendirebilir, izleyebilir, değerlendirebilir, denetler ve koordine edebilir.

7. Şirket iştirak ettiği şirketlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında ihalelere komple iştirak edebileceği gibi bunların her ayrı grubuna da ayrıca iştirak edebilir veya bu gruplara giren işlerin bir bölümünü başkalarına bırakabilir, bu şirketler için fason işler yaptırabilir.

8. Şirket ,Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlaşma işbirliği yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir, ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, finansman ve mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar yapabilir, kaynak sağlayabilir, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri verebilir.

10. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile "Şirket" e karşı verilen taahhüt ve garantileri teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.

11. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında "Şirket" varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluşa ve şahsa karşı kefalette bulunabilir, garanti verebilir.

13. Şirket Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla sermayesine katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilir, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilir.

14. Şirket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere iştirak edebilir.

15. Şirket Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak ettiği kurulmuş veya kurulacak şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına dayalı senetli veya senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları diğer müesseselere aracılık yapmamak kaydıyla devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin müşterilere açtıkları kredileri sigorta ettirebilir.

16. Şirket bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir. Gümrük depolama nakliye mali ve hukuki işlemlerini müştereken yürütebilir.

17. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve yurt dışında şube, pazarlama üniteleri, teşhir ve satış yerleri açabilir, bu amaçla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir.

18. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket kanuni şartlara uymak sureti ile ve genel kurul kararıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarabilir.

19. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, kurucu ve intifa senetlerini, tahvillerini, kara iştirakli tahvil ve katılma intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini alabilir, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satabilir ya da başka menkul değerlerle değiştirebilir.

20. Her türlü şirket ya da kurum ve kuruluşun sermaye artırımına katılabilir sermaye artırımını sırasında diğer katılanların katılma yüklenimlerini veya geçici belgeden doğan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir, bu hak, borç ve yükümlülükleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına devir edebilir ya da kendisine ait benzer hak, borç ve yükümlülüklerle değiştirebilir.

21. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırı olmamak ve özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla", Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesi hükümlerine uygun olarak kendi kuruluşu içindeki personel ile sermayelerine katıldığı ortaklıkların personeli için yardım sandıkları ile eğitim ve sağlık amaçlı vakıf ve sandıklar kurabilir, bunların varlıklarını geliştirebilmeleri için yatırımlara girişebilir.

22. Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son hükmüne aykırı olmamak ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla geçerli mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

24. Şirket yukarıda konularda faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan her türlü ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek ve kanunların izin verdiği işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesi'nin değişiklik metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Yeni Şekil

Sermaye

Madde : 6

Şirketin sermayesi 8.424.000.-TL (Sekizmilyondörtüzyüzyirmidörtbin Türk Lirası) dır. Bu sermayenin her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 842.400.000 adet (Sekizyüzkırkikimilyondörtüzbün adet)hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 648.000.-TL (AltyüzkırksekizbinTürkLirası) tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırımlar 7.776.000 TL (Yedimilyonyediyüzyetmişaltıbin Türk Lirası) sermaye, Bilançonun özkaynaklar tablosunda yer alan 856.771-TL'si (SekiyüzellaltıbinyediyüzyetmişbirTürkLirası) Hisse Senedi Emisyon Primlerinden, 6.919.229 TL'si (AltımilyondokuzyüzondokuzbinikiyüzyirmidokuzTürk Lirası) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabında yer alan özkaynağın sermayeye aktarılması ile karşılanmıştır. Bu suretle hissedarlara bir hisseye karşılık 12 (oniki) yeni hisse bedelsiz olarak verilecektir.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile , toplam pay sayısı azalmış olup 1.000-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kisiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi aşağıda yer alan tablo içerisinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı				
Teminat Mektupları	4.995 USD-	649.288 EURO	556.600-TL	1.894.777-TL
Teminat Senetleri	4.500-TL		4.500-TL	
Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı *				
Bankalar	340.000-USD	442.000-EURO	3.200.000,00-TL	4.631.342-TL
Toplam	344.995-USD	1.091.288-EURO	3.756.600,00-TL	6.526.120-TL

14- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15-Dilek ve Temennilerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ergün Serdaroğlu şirketimizin karlı duruma gelebilmesi için yoğun bir çalışma içinde bulduklarını ve belirlenen karlı hedeflere önümüzdeki dönemde ulaşacaklarına inandığını belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIK TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI	KATİP
Mustafa GÜVEN	Seracettin ÖZAĞAÇ	Meryem GÜNDOĞDU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 02.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ HAZİRUN CETVELİ**

S.	PAY SAHİBİNİN			SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	HİSSE EDİNİM ŞEKLİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN	
NO	ADI VE SOYADI	UYRUĞU	İKAMETGAH ADRESİ	TL	ADEDİ	(BORSA VEYA BORSA DIŞI)	ASALETEN/VEKALETEN	ADI SOYADI	İ M Z A
1	KÖMÜRCÜOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.		Organize Sanay Bölgesi Yeşil Cd. No : 20 BURSA	345.060,00	345.060,00	BORSA DIŞI	ASALATEN	RENAN KÖMÜRCÜOĞLU	
2	RAGIP ERGÜN SERDAROĞLU	T.C.	İ.Aksoy Sokak No:4-2 Etiler/İstanbul	1.373,62	1.373,62	BORSA DIŞI	ASALATEN	RAGIP ERGÜN SERDAROĞLU	
3	HALİL MUTLU	T.C.	NOSAB MAVİ CADDE MERKEZ-BURSA	75,00	75,00			HALİL MUTLU	KATILMADI
	TOPLAM			346.508,62	346.508,62				

ŞİRKETİN SERMAYESİ 648.000,00 TL

TOPLAM HİSSE SENEDİ 648.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABI

0%

MEVCUT TOPLANTI NİSABI

%53,47

ASALETEN 346.433,62

VEKALETEN 0,00

SANAYİ VE TİCARET DİVAN BAŞKANI

BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

MUSTAFA GÜVEN SERACETTİN ÖZAĞAÇ

KATİP HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
MERYEM GÜNDOĞDU YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE

DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

RAGIP ERGÜN SERDAROĞLU	CANAN ZİHNİOĞLU	RENAN KÖMÜRCÜOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MURAHHAS AZA	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA ODABAŞ	REYHAN TEKELİ	
DENTEÇİ	DENETÇİ	

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

DÖNEM KARININ DAĞITIMI	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
1.Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	648.000,00	648.000,00
2.Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	71.161,00	1.183.925,47
Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yok	Yok
3.Dönem Kar/Zararı	(2.223.976,00)	(1.529.247,72)
4.Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.NET DÖNEM KARI	(2.223.976,00)	(1.529.247,72)
6.Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(82.096,00)	(3.885.653,17)
7.Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	0,00	0,00
9.Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	47.112,00	47.112,00
10.Birinci temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	0,00
11.Ortaklara Birinci Temettü	0,00	0,00
12.İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13.Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü	0,00	0,00
14.İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15.Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16.İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17.Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.Özel Yedekler	0,00	0,00
19-OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN(%)
BRÜT	YOK	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
NET	YOK	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI(%)
0	0,00

RAGİP ERGÜN SERDAROĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CANAN ZİHNİOĞLU
MURAHHAS AZA

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
02.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02.05.2011 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2011 tarih ve 2882 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Güven ' in gözetiminde toplandı.

Toplantı açılışından önce Hükümet Komiserince yapılan incelemelerde ; toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Sicil Gazetesinin 15.04.2011 tarih ve 7795 sayılı nüshasında ve 14.04.2011 tarihli Olay Gazetesi, 14.04.2011 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 648.000-TL 'lik sermayesine tekabül eden 648.000-adet hisseden 346.433,62-TL.lik sermayeye karşılık 346.433,62 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket murakıpları Mustafa Odabaş ile Reyhan Tekeli'nin toplantıda hazır bulunduğuun anlaşılması üzerine toplantı Ragıp Ergün SERDAROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, katipliğe Meryem Gündoğdu 'nun seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

2-Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-İdare meclisi faaliyet raporu okundu. Murakıp raporu okundu. Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar okundu. Genel kurula okunan idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim kuruluşuna ait rapor müzakereye sunuldu. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4-2010 yılına ait;

a) SPK Seri XI No:29 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

b) SPK Seri XI No:29 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide olmayan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi

c) Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulama Tebliğlerine göre hazırlanan mali tablolar okundu, müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi

Söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan oylamada mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5-01.01.2010-31.12.2010 dönemi zararının gelecek yıl karından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası müzakereye sunuldu;

S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kar dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu.

Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası: "Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında büyüme stratejisi, performansı ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak oluşacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir sağlama doğrultusunda nakit veya bedelsiz hisse

senedi şeklinde dağıtılır” şeklinde belirlenmiştir. Ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

7- 2010 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 2.100,00TL, Afyon Eğitim Vakfına yapılan 3.150,00-TL, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfına yapılan 6.300,00-TL, İclal Yılmaz adına 32.312,00TL, Türk Eğitim Vakfına 100-TL, Balıkesir Üniversitesi Vakfı 3.150, Toplam 47.112,00-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

8- İdare meclisi üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. **Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.**

9- Şirket murakıplarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Şirket murakıplarının 2 kişiden oluşmasına ve bir yıl için Mustafa Odabaş ve Cemile Reyhan Tekeli 'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık net ücretlerinin 1.100-TL , Şirket murakıplarının ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, aylık net ücretlerinin 660-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

12- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2011 tarih B.02.1.SPK.0.13-110-03.02/34-326 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret kanununun 386 ıncı maddesi gereğince T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2011 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-307-4301-214 iznine istinaden şirketimiz ana sözleşmesi'nin "sermaye" başlıklı 6.maddesi ile "maksat ve mevzuu " başlıklı 3. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Maksat ve Mevzu:

Madde : 3__ Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A- Alaşımli ve alaşımsız çelik, pik ve sfero malzemelerden sanayinin **gereksinimi** olan döküm parçalarını **üretmek, üretilen** parçaları işlemek,

B- Çimento, toprak ve madencilik sanayii için galeler, ringler, dişliler, değirmenler ve değirmen parçaları ve kırıcı parçaları üretmek,

C- Enerji santralleri için Francis-Pelton, Kaplan türbin çarkları, labirentler, türbin kapakları ve çeşitli çelik konstrüksiyon aksam üretmek,

D- Çelik Fabrikaları için curuf potaları, hadde gövde ve merdaneleri üretimi,

E- Çeşitli tip Kelebek ve Küresel vanalar üretimi,

F- Otomotiv sanayii için pres kalıpları üretmek,

G- Gemi inşa sanayisi için özel dökümler yapmak,

H- Savunma sanayisi için parça, aksam ve bitmiş ürün üretmek,

- İ- Taş kırma ve madencilik sanayii için çeşitli kırma, eleme ve yıkama makineleri ve komple tesisler üretmek,
- J- Çeşitli boyutlarda dişli kutuları ve aktarma organları üretmek,
- K- Büyük boyutta çelik konstrüksiyon parça üretmek,
- L- Sipariş üzerine her türlü makine tasarımı ve üretimini yapmak,
- M- Endüstriyel tasarımlar ve mühendislik hizmetleri yapmak.
- N- Karayolları ihalelerine ortak girişim olarak iştirak edilmesine gerekli kırıcı tesislerle destek vermek.
- O- Ayrıca yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlerle işbirliği **sağlamak.**
- P- Bu üretimlerin sanal ve gerçek ortamlarda satışı, pazarlaması, dağıtımı, dış ticareti ve kiralanması ile ilgili tüm ticari ve sınıai faaliyetlerde bulunmaktır.

"Şirket", yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleşmesi için tüm hakları iktisap ve borçları üstlenebilir. Bu amaçla Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla:

1. Ekonomik amaç ve konusunun gerektirdiği bütün işlem ve işleri yapabilir.
2. Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme imzalayabilir.
3. Taşınır mal, gemi dahil taşınmaz mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka vb. gibi) bölülebilir ve birleştirir, satar, satın alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir. Gayrimenkul İpoteği dahil olmak üzere her çeşit aynı ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir, Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği aynı, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akdettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm aynı, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını, dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir.
Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
4. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili etüd, proje, mimari proje, araştırma, fizibilite, mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu şirketler için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat alıp verebilir.

5. Şirket iştirak ettiği şirketlerin gereksinimi olan her türlü malı iç piyasadan yada dış piyasadan alabilir, ithal edebilir ve iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç edebilir, mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir.
6. Şirket bağlı ortaklıkların, iştiraklerinin veya herhangi bir şekilde sermaye katılımında bulunduğu şirketlerin, ortakların ve teşebbüslerin yönetimlerine katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon hizmetleri ile türlü destek hizmeti sağlayabilir, bu ortaklık, şirket teşebbüslerinin organizasyonları ve yönetimleri ile faaliyetlerini yönlendirebilir, izleyebilir, değerlendirebilir, denetler ve koordine edebilir.
7. Şirket iştirak ettiği şirketlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında ihalelere komple iştirak edebileceği gibi bunların her ayrı grubuna da ayrıca iştirak edebilir veya bu gruplara giren işlerin bir bölümünü başkalarına bırakabilir, bu şirketler için fason işler yaptırabilir.
8. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlaşma işbirliği yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir, ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, finansman ve mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar yapabilir, kaynak sağlayabilir, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri verebilir.
10. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile "Şirket" e karşı verilen taahhüt ve garantileri teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.
11. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında "Şirket" varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluş ve şahsa karşı kefalette bulunabilir, garanti verebilir.

13. Şirket Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla sermayesine katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilir, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilir.
14. Şirket konusu ile ilgili olarak yurtdışında ve yurtdışında ihalelere iştirak edebilir.
15. Şirket Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesinin son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak ettiği kurulmuş veya kurulacak şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına dayalı senetli veya senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları diğer müesseselere aracılık yapmamak kaydıyla devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin müşterilere açtıkları kredileri sigorta ettirebilir.
16. Şirket bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir. Gümrük depolama nakliye mali ve hukuki işlemlerini müştereken yürütebilir.
17. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve yurt dışında şube, pazarlama üniteleri, teşhir ve satış yerleri açabilir, bu amaçla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir.
18. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket kanuni şartlara uymak sureti ile ve genel kurul kararıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarabilir.
19. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, kurucu ve intifa senetlerini, tahvillerini, kara iştirakli tahvil ve katılma intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini alabilir, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satabilir ya da başka menkul değerlerle değiştirebilir.
20. Her türlü şirket ya da kurum ve kuruluşun sermaye artırımına katılabilir sermaye artırım sırasında diğer katılanların katılma yüklenimlerini veya geçici belgeden doğan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir, bu hak, borç ve yükümlülükleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına devir edebilir ya da kendisine ait benzer hak, borç ve yükümlülüklerle değiştirebilir.
21. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırı olmamak ve özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla", Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesi hükümlerine uygun olarak kendi kuruluşu içindeki personel ile sermayelerine katıldığı ortaklıkların personeli için yardım sandıkları ile eğitim ve sağlık amaçlı vakıf ve sandıklar kurabilir, bunların varlıklarını geliştirebilmeleri için yatırımlara girişebilir.
22. Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son hükmüne aykırı olmamak ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla geçerli mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

24. Şirket yukarıda konularda faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan her türlü ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek ve kanunların izin verdiği işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesi'nin değişiklik metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Yeni Şekil

Sermaye

Madde : 6

Şirketin sermayesi 8.424.000.-TL (Sekizmilyondörtüzyüzyirmidörtbin Türk Lirası) dır. Bu sermayenin her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 842.400.000 adet (Sekizyüzkırkikimilyondörtüzyüzbin adet)hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 648.000.-TL (AltıyüzkırksekizbinTürkLirası) tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 7.776.000 TL (Yedimilyonyedyüzyetmişaltıbin Türk Lirası) sermaye, Bilançonun özkaynaklar tablosunda yer alan 856.771-TL'si (SekiyüzellialtıbinyedyüzyetmişbirTürkLirası) Hisse Senedi Emisyon Primlerinden, 6.919.229 TL'si (AltmilyondokuzyüzondokuzbinikiyüzyirmidokuzTürk Lirası) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabında yer alan özkaynağın sermayeye aktarılması ile karşılanmıştır. Bu suretle hissedarlara bir hisseye karşılık 12 (oniki) yeni hisse bedelsiz olarak verilecektir.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile , toplam pay sayısı azalmış olup 1.000-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kisiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi aşağıda yer alan tablo içerisinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

	USD	AVRO	TL	TOPLAM TL KARŞILIĞI
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	4.995	649.288	556.600	1.894.777
Teminat Mektupları	4.995	649.288	552.100	1.890.277
Teminat Senetleri	-	-	4.500	4.500
Nakdi Teminatlar	-	-	-	-
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar	340.000	442.000	3.200.000,00	4.631.342

Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı *				
Bankalar	340.000	442.000	3.200.000,00	4.631.342
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
Toplam	344.995	1.091.288	3.756.600	6.526.120
Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket Özkaynaklarına oranı	-	-	-	-

*Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Ve Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bankalardan kullanacağı nakit ve gayrinakdi krediler için genel kredi sözleşmesi imzalamaktadır. Bu sözleşmelerde Kömürcüoğlu A.Ş. İle birlikte üç firmanın birbirlerine çapraz kefaleti bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklık Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 4.631.342 TL olup kullanılabilir kredi limiti 2.621.887 TL'dir. 31 Aralık 2010 itibariyle Bağlı Ortaklık Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 2.009.455 TL'dir.

*Bağlı ortaklığımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine verilen teminat ve ipotek kefaletlerinden oluşmaktadır

14- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15-Dilek ve Temennilerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ergün Serdaroğlu şirketimizin karlı duruma gelebilmesi için yoğun bir çalışma içinde bulduklarını ve belirlenen karlı hedeflere önümüzdeki dönemde ulaşacaklarına inandığını belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa GÜVEN

DİVAN BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

KATİP
Meryem GÜNDOĞDU