

**BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. / BURCE [] 25.11.2010
16:05:59**

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad.No:20 Nilüfer/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
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Daha önce yapılan Özel durum açıklaması bulunmamaktadır
Özet Bilgi	: Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve ana sözleşme Maksat ve Mevzu başlıklı 3. Madde değişikliği hk

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 25.11.2010
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 648000
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 8424000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	: 0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	: 0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	: Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu	: 0

Payların Satışına İlişkin Açıklama

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	:	
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	7776000
Temettüden (TL)	:	
İç Kaynaklardan (TL)	:	7776000
Hisse Senedi Emisyon Primleri	:	856771
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları	:	6919229
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	1200
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	:	0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	2. Ana Sözleşmemizin Maksat ve Mevzuu başlıklı 3. maddesi ile Sermaye başlıklı 6. maddesi değişikliği

EK AÇIKLAMALAR:

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 56
TOPLANTI TARİHİ : 25.11.2010
TOPLANTI YERİ : Makine fabrikası saat 11.00
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDENLER : RAGIP SERDAROĞLU
CANAN ZİHNİOĞLU
RENAN KÖMÜRCÜOĞLU

1. Bir evvelki toplantı tutanağı okundu ve kabul edildi.
2. Ana Sözleşmemizin Maksat ve Mevzuu başlıklı 3. maddesi ile Sermaye başlıklı 6. maddesini aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
3. Değişikliğin gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza başvurulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ragıp Ergün Serdaroğlu :Y.K.Başkanı
Canan Zihnioğlu : Murahhas Üye
Renan Kömürcüoğlu : Y.K. Üyesi

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.