

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
24.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.06.2010 tarihinde saat 15:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2010 tarih ve 5492 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kenan Erdem' in gözetiminde toplanıldı.

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 08.06.2010 tarih ve 7580 sayılı nüshasında ve 07.06.2010 tarihli Olay Gazetesi, 08.06.2010 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.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 Mehmet Ertaş'ın 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.

4-2008 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.

5-01.01.2009-31.12.2009 dönemi karının gelecek yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- 2008 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 2009 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- 2009 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 720,00TL, Afyon Eğitim Vakfına yapılan 1.050,00-TL, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfına yapılan 2.100,00-TL, Türk Eğitim Vakfına yapılan 120,00-TL, Balıkesir Üniversitesi Vakfına 1.050,00-TL, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğine 4.700,00-TL, Doğa Gürel adına 350,00-TL, Türk Eğitim Vakfına 100-TL, Toplam 10.190,00-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- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; idare meclisi üyelerinin görev süresinin 3 (Üç) yıl olmasına, idare meclisinin 3 kişiden teşekkülüne ve üyeliklerine; Ragıp Serdaroğlu , ile Kömürcüoğlu A.Ş.'ini temsilen Canan Zihnioğlu ve Renan Kömürcüoğlu ' nun seçilmesine i.

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

12- Yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık net ücretlerinin 1.000-TL , Şirket murakıplarının ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, aylık net ücretlerinin 600-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. maddesi gereği "Bağımsız Dış Denetleme Kurulunun Seçiminin görüşülmesi neticesinde 2010 ve 2011 yılları faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketinin seçiminin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

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

	Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31.12.2009	31.12.2008
A	Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	8.552.612,00	5.280.225,00
*B	Tam Konsolidasyon Kapsamında Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	2.762.947,57	2.791.186,78
C	Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacı ile Diğer 3.Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	0	0
D	Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	0	0
i.	Ana Ortak Lehine Vermiş olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	0	0
ii.	B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	0	0
iii.	C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	0	0
	Toplam	11.315.559,57	8.071.411,78
	Şirket'in Vermiş Olduğu diğer TRİ 'lerin Şirket özkaynaklarına oranı	126,58%	110,02%

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

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

16-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 görüőülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kenan ERDEM

DİVAN BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

KATİP
Meryem GÜNDOĞDU