

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş.'NİN
07/07/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07/07/2004 tarihinde saat 17:30'da Organize Sanayi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.07.2004 tarih ve 6848 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mahmut DOĞRUL'un 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 08/06/2004 tarih ve 6066 sayılı nüshasında ve 07.06.2004 tarihli Olay gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 648.000.000.000 TL 'lik sermayesine Tekabül eden 648.000 adet hisseden 346.410.720.000.-TL.lik sermayeye karşılık 346.410.720 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ragıp SERDAROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, oy toplama memurluğuna Selime SEYMEN katipliğe Ali PİRİNÇÇİ'nin seçilmesine karar verildi.

2-Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi ittifakla 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 ittifakla kabul edildi.

4-2003 yılına ait SPK Seri XI No:1 tebliği dahilinde hazırlanan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve ittifakla kabul edildi.

5-2003 yılına ait SPK Seri XI No:21 tebliği dahilinde hazırlanan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve ittifakla kabul edildi.

6-2003 yılında ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneğine aylık 250.000.000.-TL olmak üzere toplam 6 ayda 1.500.000.000.-TL bağış yapılmış olması oy birliği ile tasvip edildi.

7-İdare meclisi üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi.

8- Şirket murakıplarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ibra edilmesine ittifakla karar verildi.

9-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 ,Canan Zihnioğlu ve Renan Kömürcüoğlu ' nun seçilmesine ve aylık net ücretlerinin 600.000.000.-TL olmasına ittifakla karar verildi.

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

Şirket murakıplarının 2 kişiden oluşmasına ve 1 yıl için Zuhul Şenipek ve Mustafa Odabaş 'ın seçilmelerine , aylık net ücretlerinin 350.000.000.-TL olmasına ittifakla karar verildi.

11-Yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Gözet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ile 4 yıllık Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılması hususu oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucu ittifakla kabul edildi.

12-Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine ittifakla karar verildi.

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

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Mahmut DOĞRUL

DİVAN BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

OY TOPLAMA MEMURU
Selime SEYMEN

KATİP
Ali PİRİNÇÇİ