

**BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**12.05.2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2004 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.05.2005 tarihinde saat 12:00'da Organize Sanayi B ölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2005 tarih ve 3185 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sevim OCAK 'ın 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 25/04/2005 tarih ve 6289 sayılı nüshasında ve 24.04.2005 tarihli Olay gazetesi ve 24.04.2005 tarihli Referans Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 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, katipliğe Meryem Gündoğdu'nun 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.

4-2004 yılına ait SPK Seri XI No:1 tebliği dahilinde hazırlanan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve ittifakla kabul edildi.

5-2004 yılına ait SPK Seri XI No:21 tebliği dahilinde hazırlanan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve ittifakla kabul edildi.

6-2004 yılında ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneğine aylık 125.000.000.-TL olmak üzere toplam 9 ayda 1.125.000.000-TL bağış yapılmış olması oy birliği ile tasvip edildi.

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

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

9-Yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık net ücretlerinin 660.000.000-TL olmasına ittifakla karar verildi.

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

Şirket murakıplarının 2 kişiden oluşmasına ve 1 yıl için Huseyin Kalender ve Mustafa Odabaş 'ın seçilmelerine , aylık net ücretlerinin 385.000.000.-TL olmasına ittifakla karar verildi.

11-Bağlı ortaklığımız Burçelik Vana Sanayii Ve Ticaret A.Ş. lehine kefalet verilmesi konusunda idare meclisine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

12-Dönem kararının geçmiş yıl zararlarına mahsubuna oy birliği ile karar verildi

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

14-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  
Sevim OCAK

DİVAN BAŞKANI  
Seracettin ÖZAĞAÇ

KATİP  
Meryem GÜNDOĞDU