

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
20.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.04.2006 tarihinde saat 12:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2006 tarih ve 2527 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Filiz Küçükçetin'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 04.04.2006 tarih ve 6527 sayılı nüshasında ve 03.04.2006 tarihli Olay gazetesi , 03.04.2006 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 648.000,00-YTL 'lik sermayesine Tekabül eden 648.000 adet hisseden 345.360-YTL sermayeye karşılık 345.360-adet hissenin asaleten toplantıda, 1.350-YTL sermayeye karşılık 1.350-adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 346.710-YTL sermayeyi temsil eden 346.710-adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Aza'sı Canan Zihnioğlu 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.

4-2005 yılına ait

a) SPK Seri XI No:25 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve ittifakla kabul edildi.

b) SPK Seri XI No:25 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide olmayan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve ittifakla kabul edildi

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

5-Dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsubuna oy birliği ile karar verildi

6-2005 yılında bağış yapılmamış olması nedeni ile gündemin bu maddesi görüşülme konusu yapılmadı.

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 üyelerinden her birine aylık net ücretlerinin 710,00-YTL olmasına ittifakla karar verildi.

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

Şirket murakıplarının 2 kişiden oluşmasına ve bir yıl için Huseyin Kalender ve Mustafa Odabaş 'ın seçilmelerine , aylık net ücretlerinin 415,00-YTL olmasına ittifakla karar verildi.

11-Bağlı ortaklığımız Burçelik Vana Sanayii Ve Ticaret A.Ş. 'nin banka ve finans kurumları nezdinde kullanmış ve kullanacağı krediler için kefalet ve ipotek verilmesine oybirliği ile karar verildi

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 Murahhas Aza Canan Zihnioğlu 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
BAKANLIđI KOMİSERİ
Filiz Küçükçetin

DİVAN BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

KATİP
Meryem GÜNDOĞDU