

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
16.08.2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2006 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.08.2007 tarihinde saat 13:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.08.2007 tarih ve 5588 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Cengiz Yurt'un 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 24.07.2007 tarih ve 6858 sayılı nüshasında ve 26.07.2007 tarihli Bursa Hakimiyet gazetesi , 26.07.2007 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-YTL 'lik sermayesine Tekabül eden 648.000 adet hisseden 346.410-YTL sermayeye karşılık 346.410-adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Serdaroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, katipliğe Ersan Özlü'nün 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.

4-2006 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 zararının gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 2007 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.

6- 2006 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 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 Yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık net ücretlerinin 760-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 450-YTL olmasına ittifakla karar verildi.

11- Gözet Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile mevcut sözleşmenin 2008-2009-2010 hesap dönemlerini kapsayacak şekilde 3 yıllığına sözleşmenin yenilenmesine ittifakla karar verildi.

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

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

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Cengiz Yurt

DİVAN BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

KATİP
Ersan ÖZLÜ