

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
07.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07.05.2008 tarihinde saat 13:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2008 tarih ve 2681 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Asalet G.Boran'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 15.04.2008 tarih ve 7042 sayılı nüshasında ve 14.04.2008 tarihli Olay Gazetesi, 14.04.2008 tarihli Referans Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 648.000-YTL 'lik sermayesine tekabül eden 648.000 adet hisseden 346.438,72-YTL sermayeye karşılık 346.438 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 Ergün Serdaroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, katipliğe Meryem Gündoğdu , oy toplayıcılığa Mehtap Göğüsger'in 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.

4-2007 yılına ait;

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

b) SPK Seri XI No:25 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

Osman Hilmi Kuman bey söz almak istediğini belirtti; Bilanço dipnotlarında yer alan aktif sigorta değeri tutarı ile piyasa değeri arasındaki farklılığın sebebi ve sigorta değerinin doğruluğu soruldu Cevaben yönetim kurulu başkanı Ragıp Ergün Serdaroğlu, Sigorta değeri varlıkların değeri ile tespit edilir borsa değeri ise piyasada teşekkül eder.Yapılan sigorta değeri doğrudur dedi.

İkinci soru olarak bilanço dipnotlarında yer alan 4.3milyon Euro luk siparişe ilişkin bilgi yer almaktadır.Rekabet koşulları gereği açıklama yapılmıyor ancak bugüne kadar gerçekleşen sipariş rakamının bilgilendirilmesini rica ediyoruz dedi ; Ragıp Ergün Serdaroğlu söz aldı; Bu konuda S.P.Kurumuna açıklama yapabiliriz ancak böyle bir açıklamanın yapılması gerekliliği konusunda kuruldan görüş alınması gerekmektedir dedi ;

Başka söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan oylamada mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5-01.01.2007-31.12.2007 dönemi karının gelecek yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Seri XI No:20'e göre düzenlenen bilançolarda ortaya çıkan Enflasyon düzeltmesi uygulamasından kaynaklanan 2.204.312,54-YTL zararın sırası ile 2007 yılı dönem karından, 339.177,00YTL , Geçmiş Yıllar Karlarından 1.196.953,89-YTL, Seri XI No:25 İlk uygulama yılı farklarından kaynaklanan geçmiş yıllar karından 668.181,65-YTL olmak üzere mahsup edilmesine,

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan defter kayıtlarında da buna paralel mahsup işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- 2007, 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 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. Ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

8- 2007 yılında Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğine yapılan 2.250,00 YTL bağış genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

9- İdare meclisi üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Bu oylamada yönetim kurulu üyeleri oy kullanmadı.

10- Şirket murakıplarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık net ücretlerinin 813,00-YTL olmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirket murakıplarının ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, aylık net ücretlerinin 481-YTL olmasına oy birliği ile karar verildi.

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

13-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 görülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Asalet G.Boran

DİVAN BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

KATİP
Meryem Gündoğdu

OY TOPLAYICI
Mehtap Göğüsger