

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
30.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.04.2009 tarihinde saat 13:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2009 tarih ve 3973 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah Kılıç' ın 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 13.04.2009 tarih ve 7290 sayılı nüshasında ve 10.04.2009 tarihli Olay Gazetesi, 10.04.2009 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 648.000-YTL 'lik sermayesine tekabül eden 648.000 adet hisseden 346.433,62-TL sermayeye karşılık 346.433 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 ÖZAGAÇ, katipliğe Ersan Özlü 'nün 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.

4-2008 yılına ait;

a) SPK Seri XI No:29 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

b) SPK Seri XI No:29 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

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

5-01.01.2008-31.12.2008 dönemi karının gelecek yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- 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 2008 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.

7- 2008 yılında Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğine yapılan 1.650,00 YTL bağış genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

8- İdare meclisi üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

10- Yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık net ücretlerinin 900-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirket murakıplarının ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, aylık net ücretlerinin 550-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Şirket murakıplarının 2 kişiden oluşmasına ve bir yıl için Mustafa Odabaş ve Mehmet Ertaş 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin 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 görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Abdullah KILIÇ

DİVAN BAŞKANI
Seracettin ÖZAGÇ

KATİP
Ersan Özlü