

BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
12.08.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin ait olağanüstü genel kurul toplantısı 12.08.2008 tarihinde saat 13:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.08.2008 tarih ve 5567 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Selahattin Örs'ün 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 25.07.2008 tarih ve 7113 sayılı nüshasında ve 25.07.2008 tarihli Olay Gazetesi, 25.07.2008 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 346.435,72-YTL sermayeye karşılık 346.435, 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 Ersan Özlü , oy toplayıcılığa Fatma Gül Ünal 'ın seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

2-Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirket murakıplarının 2 kişiden oluşmasına ve bir yıl için Selime Fidan ve Mustafa Odabaş 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4-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

Selahattin Örs

DİVAN BAŞKANI

Seracettin ÖZAĞAÇ

KATİP

Ersan Özlü

OY TOPLAYICI

Fatma Gül Ünal