

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI
DEĞERLEME İSTATİSTİK
MÜDÜRLÜĞÜ**

İSTANBUL

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :BURÇELİK-BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ AŞ.

Adresi :Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad. No:20 - BURSA

Telefon ve Fax No :0224 243 11 07 – 0224 243 21 82

30.04.2009

**Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına
ANKARA**

Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 13:00de Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 adresinde toplantı salonunda yapılmıştır.

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.

Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını ; bilgilerin defter , kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Bilgilerinize arz ederiz.

Canan Zihnioğlu Renan Kömürcüoğlu
Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyesi

Ekler :

1 Adet Yönetim Kurulu Kararı
1 Adet Kar Dağıtım Tablosu