

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
03.07.2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03.07.2006 tarihinde saat 13:00'da Ata Center İş Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 Kat:3 Maslak/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2006 tarih ve 38821 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail UYAR '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 07/06/2006 tarih ve 6572 sayılı nüshasında ve 07.06.2006 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.750.000-YTL 'lik sermayesine tekabül eden 5.750.000.-adet hissedenden 3.088.457.-YTL.lik sermayeye karşılık 3.088- adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ragıp Ergün SERDAROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına Ragıp Ergün Serdaroğlu , Oy toplama memurluğuna Hüseyin Kalender , katipliğe Melahat Yaman'ın seçilmesine karar verildi.

2-Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi ittifakla kabul edildi.

3-İdare Meclisi faaliyet raporu,murakıp ve bağımsız denetim kuruluşuna ait rapor okunu, müzakere edildi , ittifakla kabul edildi.

4-2005 yılına ait mali tablolar okundu, müzakere edildi, ittifakla kabul edildi.

5-İdare Meclisinin 2005 yılı çalışması oylandı, ibra edildi.

6-2005 yılı faaliyeti ile ilgili denetçi raporu okundu, oylandı,ibra edildi.

7-2006 yılında görev yapmak üzere , İdare Meclisine Ragıp Ergün Serdaroğlu, Renan Kömürcüoğlu, Canan Zihnioğlu nun seçilmesine, İdare Meclisine ücret ödenmemesine ittifakla kabul edildi.

8-2006 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi ve Genel Kurul a sunulması için denetçi olarak Reyhan TEKELİ nin denetçi olarak seçilmesine ücret ödenmemesine ittifakla kabul edildi.

9-2006 yılı ile ilgili dönem karından , yasal yedekler ayrıldıktan sonra kar dağıtımını yapılmamasına ,

10-İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddeleri uyarınca yeti tanınmasına,

11-Dilek ve Temennilerde söz alan 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 TİC.BAKN.
KOMİSERİ
İsmail UYAR

DİVAN BAŞKANI

Ragıp Ergün Serdaroğlu

OY TOPLAMA MEMURU

Hüseyin Kalender

KATİP

Melahat Yaman