

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
06.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.04.2006 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 05.04.2006 tarih ve 14933 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sezgin Yıldız '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 14/03/2006 tarih ve 6512 sayılı nüshasında ve 15.03.2006 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.750.000.-YTL 'lik sermayesine tekabül eden 5.750.000-adet hisseden 3.050.000.-YTL.lik sermayeye karşılık 3.050.000- adet hisselerin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ragıp SERDAROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

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

2-Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun ön izni alınan sermaye arttırımına ilişkin ana sözleşmenin 6. maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 24.01.2006 tarih ve 886 sayısı ile ön izni verilen şekli ile değiştirilmesi ile ilgili müzakereye açıldı, söz alan olmadı, değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil:

Sermaye

Madde :6

Şirketin Sermayesi 8.280.000.-(Sekizmilyonikiyüzseksenbin) YTL dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) YTL itibari değerde 8.280.000 (sekizmilyonikiyüzseksenbin) paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.750.000.-YTL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.530.000.-YTL sermayenin 1.150.000.-YTL kısmı özkaynaklardan sağlanmış olup; bu geçmiş yıllardaki enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Özsermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmıştır. Özkaynaklardan sağlanan sermaye arttırımı karşılığında ortaklara önceki sermayelerinin %20 si oranında bedelsiz hisse verilecektir.

Nakten arttırılan 1.380.000.-YTL sermaye ortaklarca tamamen taahhüt edilerek defaten ödenmiştir.

Hisse senetlerinin değeri 1.000 YTL ilen 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılması kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL 'lık 1000 adet pay karşılığında 1 YTL'lık 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili yönetmelik ve tebliğ esasları dahilinde yapılır.

4- Burçelik Vana San ve Tic.A.Ş. , Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.Ş.'nin kullanmış ve kullanacağı tüm kredilerine kefil olabilir.

5-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 görüőülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIđI KOMİSERİ
Sezgin Yıldız

DİVAN BAŞKANI
Ragıp Ergün Serdaroğlu

OY TOPLAMA
Hüseyin Kalender

MEMURU KATİP
Melahat Yaman