

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
14.09.2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2006 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14.09.2007 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 14.09.2007. tarih ve 60199 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sezgin YILDIZ '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 24/08/2007 tarih ve 6881 sayılı nüshasında ve 23.08.2007 tarihli Referans Gazetesinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.280.000.-YTL 'lik sermayesine tekabül eden 8.280.000.-adet hisseden 4.354.621.-YTL.lik sermayeye karşılık 4.354.621- adet hisselerin asaleten 6.298-YTL lik sermayeye karşılık 6.298-adet hisse vekaleten toplam 4.360.919-YTL lik sermayeye temsilen 4.360.919 adet hisse toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari 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 Tunç Kuşdoğan'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi

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.

4-2006 yılına ait mali tablolar okundu, müzakere edildi, ittifakla kabul edildi.

5-İdare Meclisinin 2006 yılı çalışması oy birliği ile onaylanarak ibra edildi.

6-2006 yılı faaliyeti ile ilgili denetçi raporu okundu, oy birliği ile onaylanarak ibra edildi.

2007 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi ve Genel Kurul a sunulması için denetçi olarak

Reyhan TEKELİ nin denetçi olarak seçilmesine ücret ödenmemesine ittifakla kabul edildi
7-2007-2008-2009 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 zararlar kapatılmıştır.

9- 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 2007 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".

10-. Gözet Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesinin 2008-2009-2010 hesap dönemlerini kapsayacak şekilde 3 yıllığına sözleşmenin yenilenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddeleri uyarınca yeti tanınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-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 görülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİC.BAKN.
KOMİSERİ
Sezgin YILDIZ

DİVAN BAŞKANI

Ragıp Ergün Serdaroğlu

OY TOPLAMA MEMURU

Hüseyin Kalender

KATİP

Tunç Kuşdoğan