

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
06.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.05.2008 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 05.05.2008 tarih ve 26245 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sezgin YILDIZ 'ın gözetiminde toplandı.

Toplantı açılışından önce Hükümet Komiserince yapılan incelemelerde ;Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Sicil Gazetesinin 15 Nisan 2008 tarih ve 7042 sayılı nüshasında ve 14 Nisan 2008 tarihli Referans Gazetesinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.280.000.-YTL 'lik sermayesine tekabül eden 8.280.000.-adet hisseden 4.176.005.-YTL.lik sermayeye karşılık 4.176.005- adet hisselerin 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 Seracettin Özağaç , Oy toplama memurluğuna Yaşar Gül , katipliğe Meryem Gündoğdu'nun seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

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

3-İdare Meclisi faaliyet raporu,murakıp ve bağımsız denetim kuruluşuna ait rapor ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylamada ittifakla kabul edildi.

4-2007 yılına ait mali tabloları okundu müzakereye açıldı

Osman Hilmi Kuman bey söz aldı; satış maliyetinin ciro içerisinde %95 e varan bir yer teşkil ettiğini maliyetlerin geri çekilmesi konusundaki önlemlerin neler olduğunu, ayrıca 2007 faaliyet döneminde öz sermayenin 7.676.394YTL den 5.979.840YTL e azalma sebebi nelerdir diye sordu.

Ahmet Naim Duru söz alarak, mali tabloların incelenmesinden cironun öz sermayeye eşit miktarlarda olduğunu görüyoruz , bu cironun öz sermayeye nazaran daha yüksek gerçekleşmesi gerekirdi , son yılda ciro geçmiş yıla göre %15 bir artışla gerçekleşmiş görünmektedir. Ciro düşüklüğünün sebebi nedir diye sordu.

Söz alan yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ergün Serdaroğlu son sorudan başlayarak , cirodaki artışın sebebi olarak hem fiyat artışından hem de yeni geliştirilen ürünlerden kaynaklandığını söyledi.Ciro düşüklüğü piyasa şartlarından kaynaklanmaktadır.Cironun geliştirilmesi için yönetim olarak tüm imkanlarımız ile çalışmaktayız şeklinde açıklama yaptı.

İlk soruya karşılık olarak Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ergün Serdaroğlu, maliyetlerin ciroya nazaran yüksek olması ve piyasa satış fiyatlarının düşük teşekkül etmesinden kaynaklanmaktadır. Piyasa fiyatının belirleyen ise uzak doğudan ithal edilen ucuz ürün fiyatlarıdır. Karlılığımızı yükseltmek amacı ile standart ürünler değil teknolojik ürünler yaratarak aşmaya çalışılmaktadır dedi.

İkinci soruca cevaben öz sermayedeki azalmanın dönem zararından kaynaklandığını ifade etti. Mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5-01.01.2007-31.12.2007 dönemi zararının geçmiş yıllar zararlarına aktarılması ittifakla kabul edildi

6- 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 uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak oluşacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir sağlama doğrultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır".

7-S.P.K Seri:IV No: 27 sayılı tebliğin 7.maddesi kapsamında ve 2007 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmaması genel kurul bilgisine sunuldu

8-İdare Meclisinin 2007 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı , ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.Bu oylamada yönetim kurulu kendi ibraları için oy kullanmadı.

9-2007 yılı faaliyeti ile ilgili denetçi oy birliği ile ibra edildi.

2008 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi ve Genel Kurul a sunulması için Reyhan TEKELİ nin denetçi olarak seçilmesine ücret ödenmemesine oy birliği ile ittifakla kabul edildi

10-İdare Meclisi üyelerine ve denetçilere ücret ödenmemesi konusu oy birliği ile ittifakla kabul edildi

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

12-Dilek ve Temennilerde söz alan Ragıp Ergün 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
Sezgin YILDIZ

DİVAN BAŞKANI
Seracettin Özağaç

OY TOPLAMA
MEMURU
Yaşar Gül

KATİP
Meryem Gündoğdu