

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
01.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2008 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 30.04.2009 tarih ve 24125 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 13 Nisan 2009 tarih ve 7290 sayılı nüshasında ve 10 Nisan 2009 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.280.000-TL 'lik sermayesine tekabül eden 8.280.000.-adet hisseden 4.176.002,00-TL.lik sermayeye karşılık 4.176.002- 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 Sinem Ünlü , katipliğe Mehtap Göğüsger'in 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.

4-2008 yılına ait mali tabloları ayrı ayrı okundu müzakereye açıldı ;

- a) SPK Seri XI No:29 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide olmayan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi
- b) Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulama Tebliğlerine göre hazırlanan mali tablolar okundu, müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi

Söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan oylamada mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5-01.01.2008-31.12.2008 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 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 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 2008 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmaması genel kurul bilgisine sunuldu

8-İdare Meclisinin 2008 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı , ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.Bu oylamada yönetim kurulu kendi ibraları için oy kullanmadı.

9- Şirket murakıplarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

11- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; idare meclisi üyelerinin görev süresinin 3 (Üç) yıl olmasına, idare meclisinin 3 kişiden teşekkülüne ve

üyeliklerine; Ragıp Ergün Serdaroğlu , Canan Zihniođlu ve Renan Kömürcüođlu ` nun seđilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-Şirket murakıblarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Şirket murakıblarının 1 kişiden oluŐmasına ve bir yıl için Reyhan Tekeli'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

13-İdare Meclisi  yelerine Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddeleri uyarınca yetki tanınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüŐülecek baŐka bir husus kalmadığından divan baŐkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİC.BAKN.
KOMİSERİ
Sezgin YILDIZ

DİVAN BAŐKANI
Seracettin  zađa

OY TOPLAMA
MEMURU
Sinem  nl 

KATİP
Mehtap G đ sger