

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
02.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02.05.2011 tarihinde saat 15:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer-Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2011 tarih ve 2883 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Güven' in gözetiminde toplandı.

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 15.04.2011 tarih ve 7795 sayılı nüshasında ve 14.04.2011 tarihli Olay Gazetesi, 14.04.2011 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.222.800-TL 'lik sermayesine tekabül eden 4.222.800.-adet hisseden 2.129.759,87-TL.lik sermayeye karşılık 2.129.759,87- adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket murakıby Cemile Reyhan Tekeli'nin toplantıda hazır bulunduğuun anlaşılması üzerine toplantı Ragıp Ergün SERDAROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, katipliğe Meryem Gündoğdu 'nun seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

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

3-İdare meclisi faaliyet raporu okundu. Murakıp raporu okundu. Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar okundu. Genel kurula okunan idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim kuruluşuna ait rapor müzakereye sunuldu. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4-2010 yılına ait;

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

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

5-01.01.2010-31.12.2010 dönemi Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulama Tebliğine göre hazırlanan mali tablolarda yer alan 67.088,35-TL zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 2010 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" şeklinde belirlenmiştir. Ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir

7-S.P.K Seri:IV No: 27 sayılı tebliğin 7.maddesi kapsamında ve 2010 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmaması genel kurul bilgisine sunuldu,

8- İdare meclisi üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

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 kabul edildi.

11- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Şirket murakıplarının 1 kişiden oluşmasına genel kurulda hazır bulunan Cemile Reyhan Tekeli'nin 1 yıl için seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kisiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi aşağıda yer alan tablo içerisinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

	31 Aralık 2010			TOPLAM TL KARŞILIĞI
	USD	AVRO	TL	
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı		122.720	2.000	253.466
Teminat Mektupları	-	122.720	2.000	253.466
Nakdi Teminatlar	-	-	-	-
Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar	-	-	-	-
B. Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu	-	-	-	-
C. TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı*	150.000	3.000.000	7.864.000	14.243.200
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı*	150.000	3.000.000	7.864.000	14.243.200
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
Toplam	150.000	3.122.720	7.866.000	14.496.666
Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket Özkaynaklarına oranı	0,055	1,456	1,862	3,373

*Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Ve Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bankalardan kullanacağı nakit ve gayrinakdi krediler için genel kredi sözleşmesi imzalamaktadır. Bu sözleşmelerde Kömürcüoğlu A.Ş. İle birlikte üç firmanın birbirlerine çapraz kefaleti bulunmaktadır.

Ana Ortak Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 14.243.200 TL olup kullanılabilir kredi limiti 9.038.559 TL'dir. 31 Aralık 2010 itibarıyla ana ortak Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 5.204.641 TL'dir.

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

14-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİC.BAKN.
KOMİSERİ
Mustafa Güven

DİVAN BAŞKANI
Seracettin Özağaç

KATİP
Meryem Gündpğdu