

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
13.05.2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2004 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.05.2005 tarihinde saat 12:00'da Ata Center İş Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 Kat:3 Maslak/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2005 tarih ve 26705 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 25/04/2005 tarih ve 6289 sayılı nüshasında ve 24.04.2005 tarihli Referans Gazetesinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.750.000.000.000-TL 'lik sermayesine tekabül eden 5.750.000.000-adet hisseden 3.050.000.000.000-TL.lik sermayeye karşılık 3.050.000.000- adet hissenin 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 Meryem Gündoğdu'nun seçilmesine karar verildi.

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

4-2004 yılına ait SPK Seri XI No:1 tebliği dahilinde hazırlanan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve ittifakla kabul edildi.

5-İdare meclisi üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi.

6- Şirket murakıplarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ibra edilmesine ittifakla karar verildi.

7-Yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemesin ittifakla karar verildi.

8-Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde ; Şirket murakıplarının 1 kişiden oluşmasına ve 1 yıl için Reyhan Tekeli 'nin seçilmelerine , ücret ödenmemesine karar verildi.

9- Anaortaklığımız Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. lehine kefalet verilmesi konusunda idare meclisine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

10-Dönem net karının şirket sermayesine oranının %0,82 gibi düşük seviyede kaldığı, kar dağıtılması halinde bu miktarın ortakları tatmin etmeyeceği gibi, dağıtım masraflarını dahi karşılamayacağı göz önünde bulundurularak, kar dağıtımı yapılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre dönem karı üzerinden dağıtılması gereken karın, bundan sonra yapılacak ilk kar dağıtımına dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi

11- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine ittifakla karar verildi.

14-Dilek ve Temennilerde söz alan Ragıp Serdaroğlu şirketimizin karlı duruma gelebilmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ve belirlenen karlı hedeflere önümüzdeki dönemde ulaşacaklarına inandığını belirtti. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Sezgin Yıldız

DİVAN BAŞKANI
Ragıp Ergün Serdaroğlu

KATİP
Meryem GÜNDOĞDU