

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN

18 Eylül 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (E-GENEL KURUL)

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurulu 18 Eylül 2024 tarihinde saat 14:00'da Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:21 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Eylül 2024 tarih ve 100211317 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Filiz FIRAT gözetiminde toplandı.

Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemelerde; toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.08.2024 tarih ve 11150 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.424.000-TL 'lik sermayesinin, 4.543.323,70 TL'lik kısmı asaleten (1TL hisseye sahip ortağın elektronik ortamda) olmak üzere toplam 4.543.323,70 TL sermayenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Meryem Gündoğdu Atılğan elektronik ortamda, Yönetim Kurulu Üyesi Renan Kömürcüoğlu fiziki ortamda ve aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Burcu ŞENGÜL'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.56755 sayılı ve 19.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.57218 nolu yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğü'nün 30.07.2024 tarih E-50035491-431.02.00099229712 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Sermaye

Madde 6: Şirketin sermayesi 84.240.000 – TL (SeksenDörtMilyonİkiYüzBin Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde 8.424.000.000 adet (SekizMilyarDörtYüzYirmiDörtMilyon adet) hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 8.424.000 – TL (SekizMilyonDörtYüzYirmiDörtBin Türk Lirası) **muvaazadan ari şekilde** tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 75.816.000 – TL (YetmişBeşMilyonSekizYüzOnAltıBin Türk Lirası) sermayenin tamamı, Bilançonun özkaynaklar tablosunda yer alan Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabında yer alan özkaynağın sermayeye aktarılması ile karşılanmıştır. Bu suretle **pay sahiplerine** bir **paya** karşılık 9 (Dokuz) yeni **pay** bedelsiz olarak verilecektir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.56755 sayılı ve 19.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.57218 yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünün 30.07.2024 tarih E-50035491-431.02.00099229712 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin " Yönetim Kurulu " başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulu :

Madde : 7__ Şirket işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar **tarafından** seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

4. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Sn. Mustafa Gedik Mali İşler Departmanına teslim ettiğim hisse senetlerimin akibeti konusunda şüphem ve itirazlarım vardır dedi Buna karşılık şirket yönetimi söz alarak talep edilen hususların incelenerek yazılı olarak kendilerine bildirileceğini ifade etti.Başka söz alan olmadı.14:35'te toplantı sona ermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Filiz FIRAT

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Burcu Şengül