

**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
19.01.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurulu 19.01.2015 tarihinde saat 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.01.2015 tarih ve 5300736sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yasemin Erdoğan 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 Sicil Gazetesinin 26.12.2014 tarih ve 8724 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.067.360 TL'lik sermayesinin, 2.306.427,085 TL kısmının vekaleten olmak üzere toplam 2.306.427,085 TL sermayenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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 Yönetim Kurulu üyesi Sn. Renan Kömürcüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Meryem Gündoğdu Atılgan'nın 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 Kurulu ile T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan ; Şirket sermayesinin 5.067.360 TL 'dan 7.347.672 TL'sına çıkartılması için 2.280.312 TL bedelli sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin ana sözleşmenin; "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin aşağıda yer alan şekli ile değiştirilmesine karar verilmiştir.

YENİ METİN

Madde : 6__ Sermaye

Şirketin sermayesi 7.347.672 TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 7.347.672 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi 5.067.360 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.280.312 TL nakden taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

3. Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak atanan İbrahim Koçer'in , yönetim kurulu üyeliğinin onanmasına ve görev süresinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir
4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yasemin Erdoğan

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Meryem GÜNDOĞDU ATILGAN