

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Sermaye</p> <p>Madde : 6_ Şirketin sermayesi 8.424.000.-TL (Sekizmilyondört yüz yüzyirmidörtbin Türk Lirası) dır. Bu sermayenin her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 842.400.000 adet (Sekizyüzkırkikimilyondört yüzbin adet)hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 648.000.-TL (Altıyüzkırksevizbin Türk Lirası) tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 7.776.000 TL (Yedimilyonyedi yüz yetmişaltıbin Türk Lirası) sermaye, Bilançonun özkaynaklar tablosunda yer alan 856.771-TL'si (Sekiyüzelli altı bin yedi yüz yetmiş bir Türk Lirası) Hisse Senedi Emisyon Primlerinden, 6.919.229 TL'si (Altımilyondokuz yüz dokuz bin iki yüz yirmidokuz Türk Lirası) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabında yer alan özkaynağın sermayeye aktarılması ile karşılanmıştır. Bu suretle hissedarlara bir hisseye karşılık 12 (oniki) yeni hisse bedelsiz olarak verilecektir.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Sermaye</p> <p>Madde 6: Şirketin sermayesi 84.240.000 - TL (SeksenDörtMilyonİkiYüzBin Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 8.424.000.000 adet (SekizMilyatDörtYüzYirmiDörtMilyon adet) hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 8.424.000 - TL (SekizMilyonDörtYüzYirmiDörtBin Türk Lirası) muvaazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Ergün Oktay Okur
Y.K.Başkanı

Canan Zihnioğlu
Murahas Üye

Renan Kömürcüoğlu
Y.K. Başkan Vekili

Didem Gordon
Üye

Mehmet Fuat Beyazıt
Üye

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

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

Ergün Oktay Okur
Y.K.Başkanı

Canan Zihnioğlu
Murahhas Üye

Renan Kömürcüoğlu
Y.K. Başkan Vekili

Didem Gordon
Üye

Mehmet Fuat Beyazıt
Üye