

BURÇELİK

VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

01.01.2016 – 31.12.2016

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetim Kurulu

Ragıp Serdaroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Renan Kömürcüoğlu	Murahhas Üye
Canan Zihnioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Alev Ataç	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Cemşit Can Erkmen	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

RAGIP SERDAROĞLU

Doğum Tarihi	: 1940
Mezuniyet	: ODTÜ Makine Yüksek Mühendisi - 1964
İlk İş	: Haliç Tersanesi : 1964
İş Tecrübesi	:
Gölcük Tersanesi - Dökümhane Mühendisi 1966	
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Gemi Tamir Bakım Mühendisi 1966-1968	
Devlet Planlama Teşkilatı 1968-1972	
Nova Mühendislik ve Danışmanlık 1972-1989	
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı 1998 -	
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı 1998 -	
Üyelik	: Filateli Dernekleri

RENAN KÖMÜRCÜOĞLU

Doğum Tarihi	: 1963
Mezuniyet	: United States International University San Diego A.B.D. – MBA- Uluslar arası İş İdaresi - 1990
İlk İş	: Fujitsu San Diego A.B.D. – Pazar Araştırma Sorumlusu - 1991
İş Tecrübesi	:
Pepsi Dağıtım ve Servis A.Ş. – Management Trainee 1992	
Remko Ltd. Şti. Genel Müdür 1993-1998	
Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1996 -	
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.- Pazarlama Koordinatörü 1992-1995	
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 1996 -	
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1998 -	
Üyelik	: TÜSİAD – Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği TABA – Türk Amerikan İş Adamları Derneği GYİAD Genç Yöneticiler ve İş Adamları Derneği İstanbul Golf Klübü , Galatasaray Spor Klübü

CANAN ZİHNİOĞLU

Doğum Tarihi : 1952

Mezuniyet : Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - 1980

İlk İş : Türk Hoechst – Pazarlama Bölümü – 1972 - 1973

İş Tecrübesi :

Fürsan Fermantasyon Sanayi A.Ş. – Dış Ticaret Bölümü 1980-1982

Magnezit A.Ş. – Dış Ticaret Bölümü 1985-1987

Petek Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1987-1995

Kömürcüoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - 1996

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 1996 -

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 1998 -

AYŞE ALEV ATAC

Doğum Tarihi : 1963

Mezuniyet : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi - 1984

İlk İş : Türkiye İş Bankası - Dış İşler Müdürlüğü Döviz Tevdiat Hesapları Memur
1985-1992

İş Tecrübesi :

Türkiye İş Bankası A.Ş. - İhracat ve İthalat Grup Müdürlüğü Dış Ticaret Operasyonları &
Kambiyo Birim Müdürü 1993-2008

Yatırım Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulunun Denetçi Üye 2006-2008

Türkiye İş Bankası A.Ş. - Kurumsal Bankacılık - Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Ürünleri
Yönetimi Birim Müdürü 2009-2011

Anadolu Sigorta A.Ş. - Yönetim Kurulu Denetçi Üye 2008-2011

Türkiye İş Bankası A.Ş. - Ticari Bankacılık - Nakit Yönetimi Ürünleri Yönetimi Birim Müdürü
2012-2015

CEMŞİT CAN ERKMEN

Doğum Tarihi : 1959

Mezuniyet : İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Metalurji
Mühendisliği - 1984

İlk İş : Maktel Makina ve Tel San. A.Ş. Üretim Atölye Şefi 1986-1987

İş Tecrübesi :

Oyak- Renault Otomobil Fabrikaları AŞ - Mühendislik Şefi 1987-1996

MAİS AŞ - Yedek Parça Satış Müdürü 1997-2004

DACİA AŞ - Satış Sonrası Müdürü 2005-2006

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ - Şasi Departman Müdürü 2007-2014

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Ayşe Alev Ataç Denetim Komitesi Başkanı
Cemşit Can Erkmén Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Cemşit Can Erkmén Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Ayşe Alev Ataç Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Canan Zihnioğlu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ayşe Alev Ataç Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Cemşit Can Erkmén Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Canan Zihnioğlu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Şirket yöneticileri

MUHAMMET DİVAN ÜRETİM VE PLAN.GRUP LİD. MAKİNE MÜHENDİSİ
UFUK KUDRET DEMİRKAN SATIŞ MÜDÜRÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
IŞIL SAVRUM PLANLAMA SORUMLUSU İKTİSATÇI

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Aralık 2016 dönemi içerisinde bir değişiklik olmamıştır.

Sermaye hareketleri

Şirketin ortaklık yapısı şöyledir:

Ortağın Adı	Yüzdesi %	Tutarı-TL
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.	45.30	3.328.346
Diđerleri	54.70	4.019.326
TOPLAM	100	7.347.672

Şirket hisseleri Mayıs 2004 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmeye başlamıştır.

Sektöryel durum

Burçelik Vana, Türkiye'de ki vana üreticileri arasında, gelişmiş bir teknolojik ürün olan vanayı kendi tasarımı ile üretilip, milletler arası denetim kuruluşlarının onayını alarak Batı Avrupa pazarlarına ihraç edebilen az sayıdaki kuruluştan biridir.

Burçelik'in piyasadaki güçlü konumu değişik sektörlerle hizmet etmesinin yanı sıra, pek çok ürünün Türkiye'deki ilk üreticisi sıfatını taşımasına ve bazı ürünlerde ise kalite yönünden rakibinin bulunmamasına bağlanabilir.

Burçelik Vana tasarım, üretim ve bakım hizmetleri yanında büyük projelerin çözüm ortağı olarak çalışmaktadır. Endüstriyel tesisler, Enerji ve Jeotermal santralleri, Maden ve Demir Çelik, Petrokimya tesisleri, Petrol ve Doğalgaz hatları ve Denizcilik sektöründeki önemli aktörlerin ana tedarikçisi durumundadır.

Üretim ve satışlarını az sayıda büyük alıcılara bağlama riskini taşımayan Burçelik Vana A.Ş. modern tezgahlarla seri imalata girerek ürün farklılaştırması yapmış ve sektörün karşılaştığı durgunluk krizleri sorunlarını en aza indirmiştir.

Burçelik Vana A.Ş. kalite güvence sistemi olarak, API (American Petroleum Institute), ISO 9001-2008 belgesini almayı başararak kendi dalındaki öncülüğünü korumuştur. Ayrıca ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007, TSE, API 6D monogram, API-609 monogram, ATEX, CE, GOST-R, Fire safe -BUREAU Veritas sertifikaları vardır.

2016 yılı yatırımları

Burçelik Vana'nın 2016 yılı yatırımları genelde tasarımlar, işletim ekonomisi ve kalite yükseltme konularına dönük olmuştur. 2016 eğitim programlarına ayrıca özel önem verilmiştir.

Üretim ve satış programı

KELEBEK VANALAR:

- Isıtma, soğutma ve havalandırma vanaları,
- Teflon ve metal sitli yüksek performans vanaları,
- Vulkanize lastik kaplamalı vanalar,

KÜRESEL VANALAR:

- Flanşlı iki / üç parçalı endüstriyel vanalar,
- Monoblok proses hat vanaları
- TSE F1 tip doğalgaz vanaları
- API monogramlı yangın yangın emniyetli doğalgaz küresel vanaları
- API monogramlı yangın yangın emniyetli kaynak gövdeli yer altı / yer üstü doğalgaz ve petrol vanaları
- Dişli / Soket kaynaklı küresel vanalar
- Jeotermal küresel vanalar

GATE VANALAR:

- Kömür gazı hatları için büyük boy vanalar,
- Döküm ve dövme gate vanalar
- Kağıt sektörü için Bıçaklı gate vanalar

TOP ENTRY VANALAR:

- Çeşitli sanayi kolları için top entry vanalar,

ÇEK VANALARI:

- Flanşlı, kaynaklı swing çek vanalar
- Çalpara çek vanalar
- Çift klapeli, yaylı çek vanalar
- Hijyenik çek vanalar

ÇEŞİTLİ VANALAR:

- Döküm ve dövme globe vanalar
- Yağlamalı flanşlı plug vanalar
- Hijyenik, Y ve T tipi Pislik tutucular

ÇEVRE ELEMANLARI:

- Dişli kutuları,
- Pneumatik ve Elektrik Aktüatörler
- On-Off göstergeleri
- Selenoid vanalar

Üretim gelişmeleri

- Yeni tasarım, ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.
- Yeni Barkod uygulaması MRP programına entegre edildi.

SATIŞ KOŞULLARI:

- Dış piyasada tahsilatlar sevkiyattan sonra 30-60 gün içinde gerçekleşmektedir.
- İç piyasada ortalama tahsilat süresi sevkiyattan sonra ortalama 60 gündür.

İdari Faaliyetler

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2016-31.08.2018 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmede özetle;

1. Altı Ay:

İşyerlerinde 01 Eylül 2016 tarihinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2016 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla, 1 Eylül 2016 tarihinden sonra imza tarihinden önce işyerine giren ve sözleşmenin imzası tarihinde de iş sözleşmesi devam eden işçilere ise, işe giriş tarihi itibarıyla işyeri ortalama saat ücretinin %12'si oranında ücret zammı yapılır.

a-Kıdem Zammı:

Ücret zammı yapıldıktan sonra oluşacak yeni brüt saat ücretlerine;

01 Eylül 2016 tarihinde işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin 31.08.2016 tarihine kadar sözleşme kapsamında bulunan işyerindeki geçirdikleri toplam hizmet sürelerinde her tam hizmet yılı için bir sefere mahsus iyileştirme olmak üzere;

Hizmet süresi 1 yıldan başlayarak 10 yıla kadar olan işçilerin her bir kıdem yılı için saat ücretlerine 0,10 Kr/Saat, 10 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere ise saat ücretlerine 1,00 TL eklenir.

2. Altı Ay:

1 Mart 2017 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2017 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2017 tarihinde, 1.9.2016-28.2.2017 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

3. Altı Ay:

1 Eylül 2017 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2017 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Eylül 2017 tarihinde, 1.3.2017-31.8.2017 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.

4.Altı Ay:

1 Mart 2018 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 29 Şubat 2018 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2018 tarihinde, 1.9.2017-29.2.2018 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına oranında ücret zammı yapılır.

SAĞLANAN HAKLAR:

Şirketin çalışanlarına 4 maaş ikramiye, bayram harçlığı, yakacak yardımı, ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı gibi parasal; yemek, işçi servisi, iş güvenliği malzemeleri, elbise ayakkabı gibi aynı yardımlar sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu başta halka açık şirketler olmak üzere, özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren tüm anonim şirketler tarafından uygulanabilecek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (İlkeler)'ni 2003 yılı içerisinde belirlemiştir. İlkeler Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve Kurulun 30.06.2003-04.07.2003 tarihli Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanmış ve ilkelerin tam metni bu tarihten itibaren Kurul'un www.spk.gov.tr adresindeki web sitesinden sürekli erişime açılmıştır

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edilmiş ve Kurulun 30.06.2003-04.07.2003 tarihli Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiş, bu konu ile ilgili 11.04.2013 tarih 2013/04-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, 30.01.2014 tarihli 2014/01/-03 sayılı kararı ile de Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuştur.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , 2004 yılı Mayıs ayında halka açılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına paralel dönemde firma bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler" bölümü oluşturulmuştur. Bu birim pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermektedir. Konusuyla ilgili tüm raporlamaları periyodik olarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasında iletişimi sağlamakla görevlendirilmiştir.

Firmamız ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli, zamanında ve doğru bilgilendirmeye dayanan bir veri akışı sağlanması planlanmaktadır. İlgili bölümün oluşturulması ile talep edilen bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümden sorumlu kişilere firmamız iletişim araçları vasıtası ile ulaşım sağlanmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü, Mali İşler Departmanı bünyesinde yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi Meryem Gündoğdu Atılgan'dır.

İletişim Bilgileri : 0224-243 11 07
Faks : 0224-243 21 82
e-mail : yatirimci@burcelik.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme ve İnceleme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen talepler telefon ve elektronik posta ile cevaplanmaktadır. Pay sahipliği kullanımı ile ilgili değişiklikler hem basın hem de elektronik ortamda SPK mevzuatı çerçevesinde yayımlanmaktadır.

Faaliyet dönemi içerisinde yatırımcılardan iletişim vasıtası aracılığı ile gelen sorular yanıtlanmıştır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır ve dönem içinde bu konuyla ilgili herhangi bir istek olmamıştır.

4. Genel Kurula Katılım Hakkı Bilgileri

Firmamızda nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır. Hisse senetlerinin tümü hamiline yazılıdır.

Genel kurullar mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde SPK mevzuatı doğrultusunda gerek özel durum açıklaması gerekse basın yoluyla kamuya aktarılmaktadır. Ayrıca şirket internet sitesinde (www.burcelikvana.com) ilan edilmektedir.

Tüm bildirimlerde toplantının günü ve saati, yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanları detaylı olarak yer almaktadır.

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, genel kurul gündem maddeleri ile hazırlanan bilgi dökümanları, esas sözleşmenin son hali genel kurul ilan tarihinden itibaren şirketin merkez ve şubeleri ile internet sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Vekaletname örnekleri toplantı öncesinde pay sahiplerine ilan edilmektedir. Elektronik ortamda da pay sahiplerinin ulaşması sağlanmaktadır.

2016 Faaliyet dönemi içinde 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurul daveti 20.04.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklaması yolu ile kamuya aktarılmıştır. (25.04.2016 tarih 9061 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan olmuştur.)

Toplantı nisabları % 45,52 olarak gerçekleşmiş, toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır.

2015 yılı Olağan genel kurul 23.05.2016 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 27.05.2016 tarih 9084 sayılı Ticaret sicili gazetesinde kamuya aktarılmıştır

Genel Kurul öncesi Şirket Faaliyet Raporu pay sahiplerine sunulmaktadır. Pay sahipleri Genel Kurul'da soru sorma haklarını mevzuat doğrultusunda kullanabilirler. Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Genel Kurul yeri olarak Şirket merkezi seçilmiştir. Genel Kurul asgari toplantı nisabının üzerinde bir oranla toplanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri her hisse için 1 oy kullanım hakkına sahiptir. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket yoktur. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Karın Tespiti , Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı

Karın Tespiti ve Dağıtımı :

Şirket kar dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'

Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası: "Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması prensibi benimsenmiştir. " olarak belirlenmiştir.

Karın Dağıtım Tarihi:

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır

S.P.K Seri XI No:29 tebliğine göre düzenlenen 2015 yılı bilânçosunda oluşan dönem karının 17.05.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket kuruluşundan şimdiye kadar yapılan kar dağıtımları yasal süreleri içerisinde tamamlanmıştır.

7. Payların Devri

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Şirket sözleşmesinde pay devrini kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir.

Hisselerinin halka arz edildiği 2004 yılı Mayıs ayından bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Buna göre hissedarların, yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcıların ve tüm kamuoyunun aydınlatılması hedef alınmıştır.

SPK mevzuatı çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile zamanında paylaşılır. Şirketin finansal durumunu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek tüm görüşmeler, sonuçlanan anlaşmalar ve benzeri gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile (KAP) 'da yayınlanır.

Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi SPK ölçütlerine göre kamuoyuna duyurulur. Kamuoyunun firma bilgilendirilmesinde basın bültenleri, basın toplantıları, şirket sözcüleri aracılığı ile yazılı ve görsel medyaya verdikleri özel haberler, röportajlar, ve basın mensupları ile görüşmeler gibi yöntemler izlenmektedir.

Şirket bilgilendirme politikası halkla ilişkiler bölümü ve pay sahipleri ile ilişkiler bölümü arasında koordinasyon içinde yürümektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

2016 yılı içerisinde 10 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılmayan özel durum açıklaması sebebi ile uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği

Şirketin resmi web sitesi www.burcelikvana.com adresinde Türkçe olarak yayımlanmaktadır. İçeriği bilgi işlem grup yöneticiliği tarafından düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İnternet sitesinde detaylı bir yatırımcı köşesi oluşturulmuştur. Mevcut internet sitesinde Şirketin profili, iletişim bilgileri, merkez ve şube adresleri yer alırken, yatırımcı köşesinin oluşturulmasıyla ilgilenenler şirket web sitesinde , mali tablolar, bağımsız denetim görüş sayfaları gibi daha detaylı bilgiye ulaşabileceklerdir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz pay sahipleri aşağıda yer almaktadır.

	%
Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş.	45,30
Diğer	54,70

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Tüm Şirket çalışanları zaman zaman kendi çalıştıkları bölümün gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna bağlı olarak içeriden Öğrenenler Listesi aşağıda yer almaktadır

Yönetim Kurulu :

Ragıp Ergün Serdaroğlu	: Yönetim Kurulu Başkanı
Renan Kömürcüoğlu	: Murahhas Aza
Canan Zihnioğlu	: Üye
Ayşe Alev Ataç	: Üye
Cemşit Can Erkmen	: Üye

Genel Koordinatör ve Departman Yöneticileri :

Muhammet Divan	: Üretim Yöneticisi
Işıl Savrum	: Planlama Sorumlusu

Mali Ve İdari İşler ve Muhasebe Departmanında Çalışan Görevliler

Tam Tasdik ve Bağımsız Denetimden Sorumlu Denetçiler

Tam Tasdik : DRT YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.(adına Tayyar Akçay)

Bağımsız Denetim : Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket yetkilileri tarafından, " Şirket Bilgilendirme Politikası " doğrultusunda, yıllık faaliyet raporu, bayi toplantıları, fuarlar, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Şirketimiz çalışanlarının yönetime katılımları çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir. Bu sayede genel kurumsal hedeflerin ve şirket vizyonunun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi özendirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikası ve yönetimi ISO 9001-2008 prosedürlerinde belirtildiği üzere fırsat eşitliği ve kişisel gelişme temeline dayanır.

Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika iş yeri temsilcileri dışında çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Bu fonksiyon insan kaynakları bölümünce yürütülmektedir.

Yıl içinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri İlişkileri; müşterilere profesyonel hizmet verme yönündedir.

Tedarikçilerle İlişkiler; ISO 9001-2008 prosedürlerinde belirtildiği şekilde yürütülür. Buradaki temel amaç kaliteli üretimi sağlayacak malzemelerin zamanında sağlanmasıdır.

17. Sosyal Sorumluluk

Burçelik, tüm çalışanlarının katılımı ile çevre konularına dengeli ve sorumlu bir şekilde yaklaşarak başarılı bir yetkinlik elde etmeyi öngörmektedir.

Burçelik çevre konularında aşağıda sıralanan birimlerle devamlı iletişim sağlamaktadır:

- Üretim Yönetimi
- Devlet ve Belediye ilgili birimleri
- Çevredeki Toplum
- Aşağıdaki konularda devamlı iyileştirmeler yapılmaktadır:
- Atıkların denetlenmesi
- Su kullanımı ve arıtımı
- Tesislerin güzelleştirilmesi
- Çevre politikası

BURÇELİK çevre üzerindeki etkisinin bilincinde olarak aşağıdaki konulara tam uyum sağlamayı çevre politikasının kapsamına almıştır:

- Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamak
- Bunların kapsamadığı konularda en yüksek standartları sağlamak
- Atıkları en az düzeye indirmek ve yeniden kullanımı desteklemek
- Atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde kaldırmak

Dönem içinde çevreye verilmiş zarardan dolayı Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava olmamıştır.

BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler

Ragıp Ergün Serdaroğlu	: Yönetim Kurulu Başkanı
Renan Kömürcüoğlu	: Murahhas (İcracı) Üye
Canan Zihnioğlu	: Üye
Ayşe Alev Ataç	: Üye
Cemşit Can Erkmen	: Üye

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında görevleri bulunmaktadır. Şirket dışında görev almaları konusunda ilgili Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı dikkate alınmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümde yer alan niteliklere uygundur.

20. Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Burçelik Vana A.Ş'nin amacı, Yüksek teknoloji ürünü vanaları tasarlayıp, Üretimini ve satışını yaparak, makul düzeyde bir kar sağlamaktır.

Vizyon ;

Burçelik Vana A.Ş'nin Vizyonu, yüksek teknoloji ürünü vana sektöründe birinci sınıf bir şirket olarak yer almak ve ortaklarının, müşterilerinin , çalışanlarının, tedarikçilerinin ve içinde yaşadığımız toplumun takdirini kazanarak, yaptığı işleri en iyi şekilde gerçekleştirmektir.

Prensipier ve Deđerler ;

1- Müşterilerimize, onların beklentilerinden daha yüksek Hizmet ve Kalite düzeyi sağlamayı ve teslimatlarımızı tam zamanında yapmayı,

2- Yüksek oranda büyüme ve karlılık sağlayarak ve işimizin geleceğini geliştirerek ortaklarımıza makul düzeyde kar sağlamayı,

3- Tüm çalışanlarımıza bireysel ve takım elemanı olarak, çalışma hayatları boyunca eğitim sağlamayı, bu şekilde şirketimize ve toplumumuza katkıda bulunmalarına olanak sağlayacak, bir gelişme ortamı yaratmayı hedefliyoruz.

21. Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermekte ve finans bölümü tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Şirket iç denetim mekanizması ISO 9001-2008 prosedürlerine göre yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket anasözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Dönem içinde Yönetim Kurulu toplantıları yapılmış olup, toplantı gündemleri önceden belirlenmiştir. Yapılan toplantılara fiilen katılım sağlanmış ve tüm yönetim kurulu kararları oy birliği ile alınmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında üyelerce belirtilen ve karar zaptına geçirilen soru olmamıştır. Olağan yönetim kurulu toplantılarının tarihi önceden belirlenmektedir. Yönetim kurulu sekreteryası mevcuttur.

24. Şirketle Muamele Yapma Ve İşlem Yasağı

Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uygulanmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş, belirlenen bu etik kurallar Şirket Personel El Kitapçığı ile şirket çalışanlarına ulaştırılmıştır. Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde ilgilenen pay sahipleri bu kitapçığı Şirket merkezinden edinebileceklerdir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler aşağıda yer almaktadır

Şirketin 17.06.2015 tarih 2015/06-04 numaralı kararı ile;

Denetim Komitesi Başkanlığına; Ayşe Alev Ataç'ın, üyeliğe Cemşit Can Erkmen'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına; Cemşit Can Erkmen'in, üyeliklere Canan Zihnioğlu ve Ayşe Alev Ataç'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına; Ayşe Alev Ataç'ın, üyeliklere Canan Zihnioğlu ve Cemşit Can Erkmen'in seçilmelerine karar verilmiştir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.