

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
04.06.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04.06.2015 tarihinde saat 15:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2015 tarih ve 79214448-431.03/8328630 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevil Karapınar 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 11.05.2015 tarih ve 88817 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.347.672-TL 'lik sermayesinin 15.973,20 TL'lik kısmı asaleten, 3.328.346,072 TL'lik kısmı vekaleten olmak üzere toplam 3.344.319,272 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 Yönetim Kurulu üyesi Sn. Renan Kömürçüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Meryem Gündoğdu Atılgan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalamaya yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Toplantı Başkanı 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporların Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi ortakların onayına sundu; önerge oy birliği ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde; yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.

3-2014 yılına bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosunun okunmaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada tabloların okunmadan geçilmesine oy birliği ile karar verildi. Anılan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi adı geçen mali tablolar yapılan ayrı ayrı oylama ile oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

5. - 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi ; S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabılır kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiştir. Ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

6. 01.01.2014-31.12.2014 dönemi Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen 2014 yılına ait mali tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada mali tablolarda oluşan dönem zararının gelecek yıl karlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; idare meclisi üyelerinin görev süresinin 3 (Üç) yıl olmasına, idare meclisinin 5 kişiden teşekkülüne ve üyeliklerine; Ragıp Ergün Serdaroğlu, Canan Zihnioğlu ve Renan Kömürcüoğlu ` , Bağımsız üye olarak Ayşe Alev Ataç ile Cemşit Can Erkmen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi,

8. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 750-TL, Şirket Yönetim kurulu üyesi Renan Kömürcüoğlu'nun aynı zamanda Genel Müdürlük görev ücreti olarak aylık net 4.500-TL ücret ödenmesine, diğer İcracı Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından önerilen "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçiminin görüşülmesi neticesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- S.P.K Seri:IV No: 27 sayılı tebliğin 7.maddesi kapsamında ve 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmaması genel kurul bilgisine sunuldu. 2015 yılı için 5.000 TL na kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verildi

11- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine 101.036- TL ödenmiştir. Şirket çalışanlarının ücretleri, performans, ehliyet ve liyakata göre, Yönetim kurulu ücretleri ise düşük düzeyde belirlendiği şeklindeki yönetim kurulu açıklaması genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir

13- Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek şirketin işletme konusuna giren bir ticari faaliyetin bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu,

14- 31.12.2014 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kisiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmış Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi ;

Ana Ortak olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. lehine Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bankalara verilen genel kredi sözleşmelerine kefalet aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. lehine kullanılacak tüm kredilerin teminat şartlarında yer alan Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kefalet şartı kaldırılmış olup yalnızca Kömürcüoğlu İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kefalet şartı yürürlükte kalmıştır.

16- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevil KARAPINAR

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Meryem GÜNDOĞDU ATILGAN