

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
08.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.07.2020 tarihinde saat 15:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarih ve 39736411-431.03 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT 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 16.06.2020 tarih ve 10098 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 3.352.699,072 TL'lik kısmı asaleten olmak üzere toplam 3.352.699,072 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 Kömürcüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Elektronik ortamda katılan hissadar bulunmamıştır.)

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Selime Fidan 'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2019 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 teklif ortakların onayına sundu; teklif 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 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2019 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 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.)
5. 2019 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 belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada neticesinde mali tablolarda oluşan dönem karını geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde; Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.680-TL, Şirket Yönetim kurulu üyesi Renan Kömürcüoğlu'nun aynı zamanda Genel Müdürlük görev ücreti olarak aylık net 15.350-

91

[Signature]

[Signature]

TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

7. 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 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi D Blok K:2 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan, 483 000 1864 Vergi no.lu "İtimat Bağımsız Denetim A.Ş.".'nin seçilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
8. 2019 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 200 TL bağış genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.
2020 yılı için 20.000 TL'na kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9. 2019 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 267.089- TL üst düzey yöneticilere 672.444 TL ücret 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.
10. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek şirketin işletme konusuna giren bir ticari faaliyetin bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu,
12. 31.12.2019 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.
13. 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 Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi ; 3. Kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin Ve İpotek bulunmadığı bilgisi verildi.
14. Dilek ve Temennilerde ortaklardan Hikmet Yurtbay ve Sezer Sezikli söz alarak "Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse satışlarının hangi amaçla yapıldığı ve elde edilen gelirlerin nerelere sarfedildiği, bu satışların hisse değerlerini düşürdüğünü, " ifade etti ve açıklama istedi.

Şirket yöneticisi cevaben "Satan taraf Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. olup bu soru ancak Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurulunda görüşülebilir ayrıca yapılan satışlar için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli yasal izinler alındığı, Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.'nin yaptığı satışların sistem gereği Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin KAP bildiriminde gözüktüğü" açıklamasını yaptı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı. (Saat 16;45)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yazdan MERT

TOPLANTI BAŞKANI
Seracettin ÖZAĞAÇ

YAZMAN
Selime FİDAN